

Association PARTENAIRES ACTION

5 Rue Marie LIET ARD

62800 LIEVIN

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025



Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association PARTENAIRES ACTION** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	320 646	euros
Chiffre d'affaires :	537 490	euros
Résultat net comptable :	-16 139	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LENS
Le 12/03/2026

Signature

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)	9 754	9 754		1 013
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	2 958	2 958		
	Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 044	4 340	704	1 236
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	33 916		33 916	33 916
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 150		1 150	1 150
	TOTAL (II)	43 069	7 298	35 771	36 303
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	69 157	1 466	67 691	113 546
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	176 357		176 357	105 420
	Charges constatées d'avance	4 631		4 631	4 023
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	36 194		36 194	95 075
	TOTAL (III)	286 340	1 466	284 874	318 064
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)		339 163	18 518	320 646	355 380

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

1 150

1 150

(2) dont créances à plus d'un an

1 466

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		268 784	
	Fonds propres statutaires			24 085
	Fonds propres complémentaires			
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			10 000
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Réserves statutaires ou contractuelles			985 516
	Réserves pour projet de l'entité			
Autres				
Report à nouveau			(742 619)	
	Excédent ou déficit de l'exercice		(16 139)	1 801
	Total des fonds propres (situation nette)		252 645	278 784
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des autres fonds propres			
	Total des fonds propres		252 645	278 784
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	Total des fonds reportés et dédiés			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			3 410
	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 D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 705	812
	Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		65 452	72 373	
	DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		843		
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes		68 000	76 596
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF			320 646	355 380
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(16 138,65)	1 801,12
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			68 000	76 596
(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		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	537 490	665 510
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	66 647	69 201
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		601
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	2	62
	Total des produits d'exploitation	604 139	735 373
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	38 835	60 217
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	13 694	18 831
	Salaires	477 469	560 649
	Cotisations sociales	90 930	101 302
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 545	2 742
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	734	367
	Total des charges d'exploitation	623 207	744 109
RESULTAT D'EXPLOITATION		(19 068)	(8 736)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(19 068)	(8 736)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 946	3 818
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des immobilisations financières cédées		
Total des produits financiers		2 946	3 818
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	17	62
	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		17	62
RESULTAT FINANCIER		2 929	3 756
RESULTAT COURANT avant impôts		(16 139)	(4 979)
	Produits exceptionnels		6 781
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			6 781
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		607 085	745 972
TOTAL DES CHARGES		623 224	744 171
EXCEDENT ou DEFICIT		(16 139)	1 801
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DETAIL DES COMPTES

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET				1 013,30	0,29	(1 013,30)	-100,00
Frais d'établissement				1 013,30	0,29	(1 013,30)	-100,00
20120000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	9 753,56	3,04	9 753,56	2,74		
28012000	AMORT FRAIS ET AB	(9 753,56)	-3,04	(8 740,26)	-2,46	(1 013,30)	-11,59
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		35 771,29	11,16	36 302,88	10,22	(531,59)	-1,46
Concessions brevets et droits similaires							
20500000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	2 958,00	0,92	2 958,00	0,83		
28050000	AMORT LOGICIEL	(2 958,00)	-0,92	(2 958,00)	-0,83		
Autres immobilisations incorporelles		1,00		1,00			
20700000	FONDS COMMERCIAL	1,00		1,00			
Autres immobilisations corporelles		704,31	0,22	1 235,90	0,35	(531,59)	-43,01
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	1 082,54	0,34	1 082,54	0,30		
21810001	AGENCEMENT DIVERS ADPA	940,83	0,29	940,83	0,26		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	0,50		0,50			
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 019,92	0,94	3 019,92	0,85		
21840000	MOBILIER	0,50		0,50			
28181000	AMORT.AAI DIVERS	(546,00)	-0,17	(391,35)	-0,11	(154,65)	-39,52
28181001	AMORT AGENCEMENTS ADPA	(940,83)	-0,29	(940,83)	-0,26		
28182000	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(0,50)		(0,50)			
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(2 852,15)	-0,89	(2 475,21)	-0,70	(376,94)	-15,23
28184000	AMORT MOBILIER	(0,50)		(0,50)			
Participations		33 916,42	10,58	33 916,42	9,54		
26100000	TITRES PARTENAIRES INTERIM	28 416,42	8,86	28 416,42	8,00		
26101000	TITRES SCIC LE TOIT COMMUN	500,00	0,16	500,00	0,14		
26102000	TITRES SCI LE TOIT DE L'ESS	5 000,00	1,56	5 000,00	1,41		
Autres immobilisations financières		1 149,56	0,36	1 149,56	0,32		
27510000	DEPOTS	1 149,56	0,36	1 149,56	0,32		
TOTAL IV - Actif Circulant NET		284 874,21	88,84	318 063,50	89,50	(33 189,29)	-10,43
Créances clients, usagers et comptes rattachés		67 691,05	21,11	113 545,91	31,95	(45 854,86)	-40,38
041D	Collectif clients débiteurs	67 691,05	21,11			67 691,05	
41100000	CLIENTS			113 545,91	31,95	(113 545,91)	-100,00
41600000	DOUTEUX	1 466,00	0,46	1 466,00	0,41		
49110000	PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(1 466,00)	-0,46	(1 466,00)	-0,41		
Autres créances		176 357,40	55,00	105 419,80	29,66	70 937,60	67,29
44171000	DEPARTEMENT SUIVI BRSA	6 552,00	2,04			6 552,00	
44172000	ASP AIDES AUX POSTES	2 250,26	0,70	126,44	0,04	2 123,82	N/S
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 857,00	0,58	2 358,00	0,66	(501,00)	-21,25
45500000	C/C PARTENAIRES INTERIM	15 288,17	4,77			15 288,17	
45510000	COMPTE COURANT SCI LE TOIT ESS	150 409,97	46,91	102 935,36	28,96	47 474,61	46,12
Charges constatées d'avance		4 631,40	1,44	4 022,90	1,13	608,50	15,13
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 631,40	1,44	4 022,90	1,13	608,50	15,13
Disponibilités		36 194,36	11,29	95 074,89	26,75	(58 880,53)	-61,93
51180000	CESU	1 160,00	0,36	630,00	0,18	530,00	84,13
51200000	CREDIT MUTUEL	34 045,35	10,62	53 769,67	15,13	(19 724,32)	-36,68
51210000	LIVRET BLEU CM	548,28	0,17	40 364,86	11,36	(39 816,58)	-98,64
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	440,73	0,14	310,36	0,09	130,37	42,01

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		
TOTAL DU BILAN ACTIF	320 645,50	100,00	355 379,68	100,00	(34 734,18)	-9,77

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		252 645,44	78,79	278 784,09	78,45	(26 138,65)	-9,38
Total des fonds propres (situation nette)		252 645,44	78,79	278 784,09	78,45	(26 138,65)	-9,38
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires		268 784,09	83,83			268 784,09	
10200000	FONDS ASSOCIATIFS	268 784,09	83,83			268 784,09	
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.				24 085,47	6,78	(24 085,47)	-100,00
10240001	FUSION AMAPAH			14 938,53	4,20	(14 938,53)	-100,00
10240002	AUTRES FONDS PROPRES SANS DROIT			9 146,94	2,57	(9 146,94)	-100,00
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.				10 000,00	2,81	(10 000,00)	-100,00
10340000	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPR			10 000,00	2,81	(10 000,00)	-100,00
Réserves pour projet de l'entité				985 516,48	277,31	(985 516,48)	-100,00
10681997	FONDS PROJET GAAS AMAPAH			10 199,71	2,87	(10 199,71)	-100,00
10682100	PROJET PARTENAIRES INTERIM AMA			52 594,91	14,80	(52 594,91)	-100,00
10682101	PROJET GARDE ITINERANTE ADPA			399 258,58	112,35	(399 258,58)	-100,00
10682200	RESERVES ARTIBAT AMAPAH			54 881,65	15,44	(54 881,65)	-100,00
10682201	PROJET ASSAD ADPA			10 000,00	2,81	(10 000,00)	-100,00
10682300	PROJET GPS AMAPAH			12 670,58	3,57	(12 670,58)	-100,00
10682301	PROJET EXTENSION BATIMENT ADPA			297 919,00	83,83	(297 919,00)	-100,00
10688001	RESERVES DE FINANCEMENT AMAPAH			147 992,05	41,64	(147 992,05)	-100,00
Report à nouveau				(742 618,98)	-208,9	742 618,98	100,00
11900000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE			(742 618,98)	-208,9	742 618,98	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice		(16 138,65)	-5,03	1 801,12	0,51	(17 939,77)	-996,03
Total des autres fonds propres							
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		68 000,06	21,21	76 595,59	21,55	(8 595,53)	-11,22
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				3 410,01	0,96	(3 410,01)	-100,00
16410000	EMPRUNT			3 410,01	0,96	(3 410,01)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 705,10	0,53	812,36	0,23	892,74	109,89
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	1 705,10	0,53			1 705,10	
40100000	FOURNISSEURS			812,36	0,23	(812,36)	-100,00
Dettes fiscales et sociales		65 451,59	20,41	72 373,22	20,37	(6 921,63)	-9,56
42100000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL	25 164,05	7,85	27 702,37	7,80	(2 538,32)	-9,16
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	41,67	0,01	106,40	0,03	(64,73)	-60,84
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES	11 423,44	3,56	12 463,29	3,51	(1 039,85)	-8,34
43100000	SECURITE SOCIALE	14 341,00	4,47	15 236,00	4,29	(895,00)	-5,87
43720000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	321,48	0,10	293,28	0,08	28,20	9,62
43730000	RETRAITE	2 680,35	0,84	2 877,25	0,81	(196,90)	-6,84
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 254,78	1,64	5 733,11	1,61	(478,33)	-8,34
44171000	DEPARTEMENT SUIVI BRSA			1 683,00	0,47	(1 683,00)	-100,00
44174000	SUB CALL	6 000,00	1,87	6 000,00	1,69		
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	224,82	0,07	278,52	0,08	(53,70)	-19,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/202512 31/12/2025mois	01/01/202412 31/12/2024mois	Variations%
Autres dettes		843,370,26		843,37
041C	Collectif clients créditeurs	821,870,26		821,87
41980000	RRR A OBTENIR	21,500,01		21,50
Total du passif		320 645,50100,00	355 379,68100,00	(34 734,18)-9,77

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		604 139,16	100,00	735 373,33	100,00	(131 234,17)	-17,85
Ventes de biens et services		537 490,32	88,97	665 510,30	90,50	(128 019,98)	-19,24
Ventes de prestations de service		537 490,32	88,97	665 510,30	90,50	(128 019,98)	-19,24
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	431 144,98	71,37	567 582,13	77,18	(136 437,15)	-24,04
70610000	SERVICE A LA PERSONNE	106 345,34	17,60	97 928,17	13,32	8 417,17	8,60
Produits de tiers financeurs		66 646,65	11,03	69 200,80	9,41	(2 554,15)	-3,69
Concours publics et subventions		66 646,65	11,03	69 200,80	9,41	(2 554,15)	-3,69
74020000	AIDES AUX POSTES			35 315,80	4,80	(35 315,80)	-100,00
74030000	DEPARTEMENT BRSA			33 885,00	4,61	(33 885,00)	-100,00
74120000	AIDES AUX POSTES	30 169,15	4,99			30 169,15	
74130000	DEPARTEMENT BRSA	36 477,50	6,04			36 477,50	
Autres produits d'exploitation		2,19		662,23	0,09	(660,04)	-99,67
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				600,60	0,08	(600,60)	-100,00
79110000	REMB OPCO			600,60	0,08	(600,60)	-100,00
Autres produits		2,19		61,63	0,01	(59,44)	-96,45
75800000	PDT S GESTION COUR.	2,19		61,63	0,01	(59,44)	-96,45
Total des charges d'exploitation		623 206,81	103,16	744 108,87	101,19	(120 902,06)	-16,25
Autres achats et charges externes		38 834,99	6,43	60 217,25	8,19	(21 382,26)	-35,51
60610000	Fourn non stock	994,46	0,16	817,02	0,11	177,44	21,72
60612000	ELECTRICITE	687,18	0,11	507,34	0,07	179,84	35,45
60630000	FOURNITURE ENTRETIEN ET PETITS	796,75	0,13	2 488,47	0,34	(1 691,72)	-67,98
60631000	CHAUSSURES DE SECURITE	1 575,20	0,26	4 226,78	0,57	(2 651,58)	-62,73
60640000	FOURN ADMINISTRATIVES	949,94	0,16	2 379,52	0,32	(1 429,58)	-60,08
61320000	LOC IMMOBILIERE	7 817,48	1,29	7 586,40	1,03	231,08	3,05
61400000	CHARGES LOCATIVES DE CO-PROPRIE	1 532,08	0,25	1 524,27	0,21	7,81	0,51
61550000	ENTETIEN VEHICULE	72,00	0,01	174,85	0,02	(102,85)	-58,82
61560000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	3 945,60	0,65	3 945,60	0,54		
61610000	ASS MULTIRISQUE	5 897,50	0,98	5 180,50	0,70	717,00	13,84
61630000	ASS VEHICULE	532,00	0,09	486,00	0,07	46,00	9,47
61700000	FRAIS LIES A LA FORMATION	2 280,00	0,38	3 843,00	0,52	(1 563,00)	-40,67
62210000	MISE A DISPOSITION			14 832,63	2,02	(14 832,63)	-100,00
62260000	REMUNERAT. INTERMED. HONOR	3 916,78	0,65	3 802,71	0,52	114,07	3,00
62270000	FRAIS ACTES	84,00	0,01	45,00	0,01	39,00	86,67
62360000	LA GAZETTE	498,14	0,08			498,14	
62570000	RECEPTIONS	132,80	0,02	128,80	0,02	4,00	3,11
62600000	TELEPHONIE	2 187,28	0,36	2 317,18	0,32	(129,90)	-5,61
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	323,63	0,05	769,81	0,10	(446,18)	-57,96
62811000	COTISATION URIAE	275,00	0,05	275,00	0,04		
62812000	COTISATION COORACE	4 337,17	0,72	4 886,37	0,66	(549,20)	-11,24
Impôts, taxes et versements assimilés		13 693,97	2,27	18 831,42	2,56	(5 137,45)	-27,28
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	4 129,00	0,68	7 602,00	1,03	(3 473,00)	-45,69
63130000	IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.	8 332,93	1,38	9 997,42	1,36	(1 664,49)	-16,65
63512000	TAXES FONCIERES	1 232,04	0,20	1 232,00	0,17	0,04	
Salaires		477 469,19	79,03	560 649,05	76,24	(83 179,86)	-14,84
64111000	BRUT PERMANENTS	122 018,55	20,20	118 823,89	16,16	3 194,66	2,69
64112000	BRUT INSERTION	355 637,17	58,87	440 458,91	59,90	(84 821,74)	-19,26
64120000	CONGES PAYES PERMANENTS	(1 039,85)	-0,17	401,23	0,05	(1 441,08)	-359,17

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	%
64140000	INDEMNITES ET AV DIVERS	853,32	0,14	965,02	0,13	(111,70)	-11,57
Cotisations sociales		90 930,01	15,05	101 302,11	13,78	(10 372,10)	-10,24
64511100	URSSAF PERM	32 577,69	5,39	30 437,58	4,14	2 140,11	7,03
64511200	URSSAF INSERTION	41 535,31	6,88	50 639,19	6,89	(9 103,88)	-17,98
64513000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	(478,33)	-0,08	184,56	0,03	(662,89)	-359,17
64520000	MUTUELLE PERMANENTS	1 928,88	0,32	1 411,92	0,19	516,96	36,61
64531100	RETRAITE PERM	6 057,87	1,00	5 663,91	0,77	393,96	6,96
64531200	RETRAITE INSERTION	5 374,99	0,89	6 674,55	0,91	(1 299,56)	-19,47
64710000	AUTRES CHARGES PEL			2 028,00	0,28	(2 028,00)	-100,00
64750000	MEDECINE TRAVAIL	523,20	0,09	465,60	0,06	57,60	12,37
64760000	MEDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	3 410,40	0,56	3 796,80	0,52	(386,40)	-10,18
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 544,89	0,26	2 742,05	0,37	(1 197,16)	-43,66
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 013,30	0,17	1 950,71	0,27	(937,41)	-48,05
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	531,59	0,09	791,34	0,11	(259,75)	-32,82
Autres charges		733,76	0,12	366,99	0,05	366,77	99,94
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	733,76	0,12	366,99	0,05	366,77	99,94
Résultat d'exploitation		(19 067,65)	-3,16	(8 735,54)	-1,19	(10 332,11)	-118,28
Total des produits financiers		2 946,20	0,49	3 817,78	0,52	(871,58)	-22,83
Autres intérêts et produits assimilés		2 946,20	0,49	3 817,78	0,52	(871,58)	-22,83
76810000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	183,42	0,03	1 138,86	0,15	(955,44)	-83,89
76850000	INTERETS CC	2 762,78	0,46	2 678,92	0,36	83,86	3,13
Total des charges financières		17,20		61,70	0,01	(44,50)	-72,12
Intérêts et charges assimilées		17,20		61,70	0,01	(44,50)	-72,12
66110000	INTERET EMPRUNT	17,20		61,70	0,01	(44,50)	-72,12
Résultat financier		2 929,00	0,48	3 756,08	0,51	(827,08)	-22,02
Résultat courant avant impôts		(16 138,65)	-2,67	(4 979,46)	-0,68	(11 159,19)	-224,10
Produits exceptionnels				6 780,58	0,92	(6 780,58)	-100,00
Produits exceptionnels				6 780,58	0,92	(6 780,58)	-100,00
77200000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			6 780,58	0,92	(6 780,58)	-100,00
Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel				6 780,58	0,92	(6 780,58)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice		(16 138,65)	-2,67	1 801,12	0,24	(17 939,77)	-996,03
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **320 646** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **607 085** euros
 - un total charges de **623 224** euros
 - dégage un résultat de **-16 139** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Association PARTENAIRES ACTION** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	9 754					9 754
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	2 959					2 959
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 713					12 713
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 023					2 023
	Matériel de transport	1					1
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 020					3 020
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 044					5 044
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations	33 916					33 916
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 150					1 150
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 066					35 066
TOTAL		52 823					52 823

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	8 740	1 013		9 754
Donations temporaires d'usufruit				
Autres	2 958			2 958
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 698	1 013		12 712
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers	1 332	155		1 487
Matériel de transport	1			1
Matériel de bureau, mobilier	2 476	377		2 853
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 808	532		4 340
TOTAL	15 507	1 545		17 052

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div>				
	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers	1 466			1 466
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 466			1 466
TOTAL GENERAL		1 466			1 466
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 150	1 150	
	Clients, usagers douteux ou litigieux	1 466	1 466	
	Autres créances clients, usagers	67 691	67 691	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	1 857	1 857	
	Divers	8 802	8 802	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées	165 698	165 698	
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	4 631	4 631	
	TOTAL DES CREANCES	251 295	251 295	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	165 698		

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 705	1 705		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	36 629	36 629		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 598	22 598		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 225	6 225		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	843	843		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	68 000	68 000		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 410			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise	24 085		244 699		268 784
Fonds propres avec droit de reprise	10 000			10 000	
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	985 516			985 516	
Autres réserves					
Report à nouveau	(742 619)	1 801	740 818		
Excédent ou déficit de l'exercice	1 801	(1 801)		16 139	(16 139)
Situation nette	278 784		985 516	1 011 655	252 645
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	278 784		985 516	1 011 655	252 645

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 631	4 631
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 631

