

ASSOCIATION ADAMAL
89 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 13

CABINET MT2C

546 Allées de Craponne

13300 SALON DE PROVENCE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	26 128	22 128	4 000	5 314	1 313	24.72
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 539	147	2 392		2 392	
	Autres immobilisations corporelles	452 944	321 385	131 558	125 739	5 820	4.63
	Immobilisations en cours	57 772		57 772	8 849	48 923	552.85
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	152		152	152		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	30		30	30		
	Prêts	22 679		22 679	22 679		
	Autres immobilisations financières	43 784		43 784	40 037	3 748	9.36
Total II		606 030	343 661	262 369	202 800	59 569	29.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	100 600		100 600		100 600	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	84 626	27 345	57 282	44 496	12 785	28.73
	Autres créances	466 538		466 538	415 965	50 573	12.16
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 170 692		1 170 692	1 236 452	65 760	5.32
	Charges constatées d'avance (3)	24 518		24 518	13 898	10 619	76.41
	Total III	1 846 974	27 345	1 819 629	1 710 812	108 817	6.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 453 004	371 006	2 081 998	1 913 612	168 386	8.80

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	13 526		13 526			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	17 837		17 837			
	Report à nouveau	464 044		458 767		5 277	1.15
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 439		5 277		10 162	192.58
	Subventions d'investissement	39 106		54 604		15 498	28.38
	Provisions réglementées						
	Total I	549 951		550 010		59	0.01
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques	90 425		45 406		45 019	99.15
	Provisions pour charges	328 254		310 236		18 018	5.81
	Total III	418 678		355 642		63 037	17.72
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	11 948		22 051		10 103	45.82
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	64 791		49 850		14 941	29.97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 608		55 296		8 688	15.71
	Dettes fiscales et sociales	332 067		317 043		15 025	4.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	394 048		89 253		304 795	341.50
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	263 907		474 469		210 562	44.38
	Total IV	1 113 369		1 007 960		105 409	10.46
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 081 998		1 913 612		168 386	8.80

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

766 865

961 012

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	798 686	65 162	863 848	784 970		78 878	10.05
Chiffre d'affaires NET	798 686	65 162	863 848	784 970		78 878	10.05
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 159 553	1 879 031		280 523	14.93
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			51 284	96 672		45 387	46.95
Autres produits			611 050	521 403		89 647	17.19
Total des Produits d'exploitation (I)			3 685 736	3 282 075		403 660	12.30
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 035 815	964 873		70 942	7.35
Impôts, taxes et versements assimilés			147 693	150 466		2 774	1.84
Salaires et traitements			1 515 174	1 458 411		56 763	3.89
Charges sociales			528 666	531 120		2 454	0.46
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 294	49 190		5 896	11.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			22 584	12 543		10 041	80.05
Dotations aux provisions			41 121	71 149		30 028	42.20
Autres charges			348 013	63 840		284 173	445.13
Total des Charges d'exploitation (II)			3 682 361	3 301 593		380 768	11.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 375	19 518		22 893	117.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		15 433		20 405	4 971	24.36
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		15 433		20 405	4 971	24.36
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		218		343	125	36.53
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		218		343	125	36.53
2. Résultat financier (V-VI)		15 215		20 061	4 846	24.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		18 590		543	18 047	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				14 198	14 198	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				17 236	17 236	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				31 434	31 434	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				22 549	22 549	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				22 549	22 549	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				8 884	8 884	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 151		4 151	1 000	24.08
Total des produits (I+III+V+VII)		3 701 169		3 333 913	367 255	11.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 685 730		3 328 637	357 093	10.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		15 439		5 277	10 162	192.58

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000		5 314		1 313	24.72
20810000 LOGICIELS, LICENCES	26 128		23 950		2 178	9.09
28081000 AMORT LOGICIELS, LICENCES	22 128		18 637		3 491	18.73
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 392				2 392	
21540000 MATERIELS DE RESTAURATION	2 539				2 539	
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILL	147				147	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	131 558		125 739		5 820	4.63
21810000 AMENAGEMENTS & AGENCEMENTS	329 858		289 872		39 985	13.79
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORTS	36 847		36 847			
21830000 MATERIELS DE BUREAU & INFO.	53 141		50 300		2 841	5.65
21840000 MOBILIERS	33 098		32 508		590	1.81
28181000 Amort Aménagements Agencements	225 548		197 305		28 243	14.31
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	18 778		11 296		7 483	66.24
28183000 Amort Mat bureau et Informatiq	46 201		44 846		1 355	3.02
28184000 Amort Mobilier	30 858		30 342		516	1.70
IMMOBILISATIONS EN COURS	57 772		8 849		48 923	552.85
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	57 772		8 849		48 923	552.85
AUTRES PARTICIPATIONS	152		152			
26100000 PARTS CREDIT MUTUEL	152		152			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30		30			
27181008 PARTS A.I.C.S. RACHAT CANA FOS	30		30			
PRETS	22 679		22 679			
27400000 PRETS	22 679		22 679			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	43 784		40 037		3 748	9.36
27500000 CAUTIONS	43 784		40 037		3 748	9.36
Total II	262 369		202 800		59 569	29.37
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	100 600				100 600	
40910000 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPT	100 600				100 600	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	57 282		44 496		12 785	28.73
41110000 CRÉANCES RÉSIDENTS	16 711		22 532		5 821	25.83
41120000 USAGERS POLE HEBERGEMENT/CHRS	1 602		1 670		68	4.08
41130000 PRETS / FONTAINE 1000 BONHEURS	547		282		265	94.06
41150000 USAGERS REFUGIES AFPA			807		807	100.00
41160000 CLIENTS INSTITUTIONNELS	18 848		19 205		358	1.86
41600000 USAGERS CREANCES DOUTEUSES	27 345		17 581		9 763	55.53
41810000 CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	19 574				19 574	
49100000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	27 345		17 581		9 763	55.53
AUTRES CREANCES	466 538		415 965		50 573	12.16
40110000 FOURNISSEURS DE BIENS & SERVIC	2 176		3 615		1 439	39.80
40981000 AVOIRS A RECEVOIR	107				107	
43870000 IJSS CPAM	1 941		2 744		803	29.27
43871000 IJ PREVOYANCE HUMANIS	391				391	
44170000 SUBVENTIONS A PERCEVOIR CAF	33 544		33 148		396	1.20
44170003 SUBV.A PERCEVOIR METROPOLE	56 000		12 000		44 000	366.67

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
44170004	SUBV. A PERCEVOIR MUNICIPALITE			15 000		15 000	100.00
44170005	SUBVENTIONS A PERCEVOIR AUTRES	13 276		11 845		1 431	12.08
44170006	SUBVENTIONS A PERCEVOIR ETAT	67 265		62 124		5 140	8.27
44170008	SUBVENTIONS A PERCEVOIR REGION			15 000		15 000	100.00
44170009	SUBV. A PERCEVOIR DEPARTEMENT	266 783		249 212		17 571	7.05
46354000	AJM ASE GUIS ANDJY SORTIE			100		100	100.00
46356000	AJM ASE FEKIRI ADAM			495		495	100.00
46362000	AJM ASE TREMEREL ENZO	20				20	
46720000	Fonds de caisse	3 280		3 280			
46870000	PRODUITS À RECEVOIR	21 756		7 401		14 355	193.94
DISPONIBILITES		1 170 692		1 236 452		65 760	5.32
51200009	CRÉDIT MUTUEL GÉNÉRAL 445	14 931		45 767		30 836	67.38
51210009	CRÉDIT MUTUEL AVANCES 440	34 221		43 440		9 218	21.22
51220000	CRÉDIT MUTUEL OEUVRES SOCIALES	2 771		4 169		1 397	33.52
51230009	BANQUE MUTUEL CAO ISTRES 407	3 174		5 566		2 392	42.97
51700009	CRÉDIT MUTUEL LIVRET	109 230		106 926		2 304	2.15
51700010	CREDIT MUTUEL LIVRET TRIPLEX	1 003 558		1 028 529		24 971	2.43
53100000	CAISSE SIÈGE SOCIAL	1 712		1 169		543	46.51
53110000	CAISSE PH-PL-DR DE FOS	1 094		589		504	85.62
53120000	CAISSE FOS			298		298	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		24 518		13 898		10 619	76.41
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	24 518		13 898		10 619	76.41
Total III		1 819 629		1 710 812		108 817	6.36
TOTAL GENERAL		2 081 998		1 913 612		168 386	8.80

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAL	13	526	13	526		
10200008 FONDS ASSOCIATIFS FOS	13	526	13	526		
AUTRES RESERVES	17	837	17	837		
10680009 RÉSERVE DE TRÉSORERIE	17	837	17	837		
REPORT A NOUVEAU	464	044	458	767	5 277	1.15
11000000 REPORT À NOUVEAU	464	044	458	767	5 277	1.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15	439	5	277	10 162	192.58
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39	106	54	604	15 498	28.38
13120010 SUB. INV. REGION TRAVAUX FOCH2	50	000	50	000		
13140010 SUB INV MAIRIE SALON FOCH 2	53	500	53	500		
13140020 SUBV CAF INVESTISSEMENT	17	991	17	991		
13140030 SUBV INVESTISSEMENT METROPOLE	56	000	56	000		
13917000 SUBV INVEST INSCRITE AU RÉSULT	138	385	122	887	15 498	12.61
Total I	549	951	550	010	59	0.01
PROVISIONS POUR RISQUES	90	425	45	406	45 019	99.15
15180000 PROV NON ATTEINTE OBJ	60	379			60 379	
15184000 PROVISIONS LITIGE PRUD'HOMMES	30	046	30	046		
15185000 PROVISION POUR RISQUE/SUBV			15	360	15 360	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	328	254	310	236	18 018	5.81
15300000 PROV.PENSIONS & OBL.SIMILAIRES	328	254	310	236	18 018	5.81
Total III	418	678	355	642	63 037	17.72
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	11	948	22	051	10 103	45.82
16426000 EMP EXT BUREAUX FOS	11	948	22	051	10 103	45.82
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	64	791	49	850	14 941	29.97
16500000 CAUTIONS RHJ	31	356	22	098	9 258	41.90
16510000 CAUTIONS CHRS	1	020	1	822	802	44.02
16520000 CAUTIONS REFUGIES-IML-UKRAINE	23	038	14	671	8 367	57.04
16530000 CAUTIONS LOGEMENT ADAPTE	1	531	1	531		
16540000 CAUTIONS POLE HEBERGEMENT-ALT	7	846	9	728	1 882	19.35
DETTE Fournisseurs et comptes rattachés	46	608	55	296	8 688	15.71
40110000 FOURNISSEURS DE BIENS & SERVIC	25	411	32	411	7 000	21.60
40810000 FOUR FACTURES NON PARVENUES	21	197	22	885	1 688	7.38
DETTE Fiscales et sociales	332	067	317	043	15 025	4.74
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			2	013	2 013	100.00
42200000 COMITÉS D'ENTREPRISE D'ÉTABLIS	10	350	17	068	6 717	39.36
42820000 PROVISIONS CONGÉS PAYÉS BRUTS	123	199	121	423	1 776	1.46
42830000 PROV PRIME DE PRÉCARITÉ	6	715	3	614	3 101	85.80
43100000 URSSAF	65	675	50	896	14 779	29.04
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			5	689	5 689	100.00
43720009 PRÉVOYANCE MALAKOFF HUMANIS	9	479	8	670	808	9.32
43730009 GROUPE MÉDÉRIC RETRAITE	17	771	14	000	3 771	26.94
43750000 FORMATION PROFESSIONNELLE	15	075	14	324	751	5.24
43760000 MUTUELLE SANTE AESIO	8	423	7	652	771	10.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
43820000	PROV CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS	56	369	54	924	1 445	2.63
43830000	PROVISION CHARGES P PRÉCARITÉ	2	584	1	374	1 210	88.08
43860000	PERSONNEL - CHARGES À PAYER		270			270	
43871000	IJ PREVOYANCE HUMANIS				99	99	100.00
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2	356	2	149	207	9.63
44400000	IMPOTS SUR LIVRET EPARGNE	3	151	4	151	1 000	24.08
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	10	651	8	997	1 654	18.38
AUTRES DETTES		394	048	89	253	304 795	341.50
19400000	FONDS DÉDIES DDCS	344	786	35	000	309 786	885.10
41110000	CRÉANCES RÉSIDENTS	13	005	7	649	5 355	70.01
41120000	USAGERS POLE HEBERGEMENT/CHRS	1	240	1	202	39	3.21
41140000	USAGERS - ASE AIDE SOCIALE ENF		485		300	185	61.67
41150000	USAGERS REFUGIES AFPA				4	4	100.00
46344000	AJM ASE BEGOU ENZO AIME CYRIL		6			6	
46720000	Fonds de caisse	30	239	40	448	10 210	25.24
46750009	FDS D'AIDE FONTAINE 1000 BONH.	2	664	3	553	889	25.02
46860000	DIVERS - (CHARGES À PAYER)	1	623	1	096	527	48.11
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		263	907	474	469	210 562	44.38
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	263	907	474	469	210 562	44.38
Total IV		1 113	369	1 007	960	105 409	10.46
TOTAL GENERAL		2 081	998	1 913	612	168 386	8.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	863	848	784	970	78 878	10.05
70600000 Loyers Résidents FJT	391	433	388	817	2 616	0.67
70624000 ACCES INTERNET RHJ		670			670	
70640000 FRAIS DOSSIER	4	575	5	105	530	10.38
70650000 REDEVANCE DISTRIBUTEUR	1	135		998	137	13.69
70660000 TICKET ET CARTE BUANDERIE	4	946	5	766	821	14.23
70670000 Prestations facturées à Tiers	129	357	115	089	14 268	12.40
70800000 Part usagers Log temp & d'urge	331	732	269	195	62 538	23.23
Chiffre d'affaires NET	863	848	784	970	78 878	10.05
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 159	553	1 879	031	280 523	14.93
74000000 SUBV MAIRIE DE SALON PCE	141	113	139	994	1 119	0.80
74000009 SUBV AUTRES COMMUNES	30	740	23	900	6 840	28.62
74110000 SUBV DDETS AGLS	57	438	54	737	2 701	4.94
74111000 SUBV DDETS BOP 177	225	333	215	333	10 000	4.64
74111200 SUBV DDETS BOP REFUGIES 177	13	300	13	400	100	0.75
74111400 SUBV FONJEP	7	107	7	107		
74111500 SUBV DDETS FNAVDL REFUGIES	29	200	58	400	29 200	50.00
74111800 SUBV DDETS IML BAIL GLISSANT	320	213	238	583	81 630	34.21
74111900 SUBV IML UKRAINE	74	940	60	018	14 922	24.86
74112100 SUBV DDETS FNAVDL ACI TIOP	48	000	40	800	7 200	17.65
74112200 SUBV DDETS FNAVDL EXPULSION	69	815	58	726	11 089	18.88
74112300 SUBV DDETS PVV	59	419	51	720	7 699	14.89
74112400 SUBV DDETS MRB TIOP	125	265	1	200	124 065	NS
74112500 DDETS PLACES HEBERGTT NOSTRA	76	803			76 803	
74112900 SUBV DDETS LOGEMENT JEUNES	38	000	22	904	15 096	65.91
74113100 AIDE ETAT CONTRAT APPRENTISSAG	4	000	2	000	2 000	100.00
74113200 AIDE ETAT ASP AIDE ENERGIE			22	272	22 272	100.00
74210000 SUBV REGION CLLAJ	2	632	27	172	29 804	109.69
74211200 SUBV ARS-SANTE JEUNE REGION	33	000	33	000		
74211201 SUBVENTION ACTION LOGEMENT PSY	4	510			4 510	
74310100 SUBV DEPT FSL P1 ASELL / TPS	157	290	151	566	5 725	3.78
74310200 SUBV DEPT FSL P2 ASELL / TIOP	101	115	124	637	23 522	18.87
74310300 SUBV DEPT FSL P3 ASELL / TPS	110	250	104	850	5 400	5.15
74310400 SUBV DEPT FSL P4 ASELL / TIOP	110	250	107	863	2 388	2.21
74310500 SUBV DEPT ARL P5 ASC / TPS+IOP	82	535	71	640	10 895	15.21
74310600 SUBV DEPT FSL P6 ASC / TPS	14	527	23	880	9 353	39.17
74310700 SUBV DEPT FSL P7 ACD / TIOP	14	925	23	880	8 955	37.50
74310800 SUBV DEPT FSL P8 ASC-LOGT TEMP	22	470	16	865	5 605	33.23
74310900 SUBV DEPT FSL P9 ASC - PLJ	18	900	47	760	28 860	60.43
74410200 SUBV METROPOLE AMP / TIOP	30	000	30	000		
74410300 SUBV AMP CONTRAT VILLE PSL	12	350	19	250	6 900	35.84
74410400 SUBV METROPOLE TPS	45	000	15	000	30 000	200.00
74510100 SUBV CCAS SALON	7	000	7	000		
74510200 SUBV CCAS FOS	19	265	18	000	1 265	7.03
74510300 SUBV ACTION LOGEMENT	13	667	13	284	383	2.88
74510400 SUBV ANAH			18	310	18 310	100.00
74510500 SUBV DIVERSES AUTRES	15	760			15 760	
74510800 SUBV FAS FILE HABT	3	187	7	313	4 126	56.42
74510900 FONDATION DE FRANCE	10	000	6	667	3 333	50.00
74700000 QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST	15	498			15 498	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	51	284	96	672	45 387	46.95
78150000 REPRISES/PROV.RISQ.& CHAR.D'EX	38	463	60	785	22 322	36.72
78174000 REPRISE PROV CRÉANCES DOUTEUSE	12	821	3	361	9 460	281.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES			7	183	7 183	100.00
79100009 TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES			1	719	1 719	100.00
79100044 TRANSFERT AVANTAGES EN NATURE			2	076	2 076	100.00
79104000 PARTICIPATION RESIDENT ACTIVIT				619	619	100.00
79110000 FACTURATION DEGRADATIONS RESID			2	185	2 185	100.00
79110009 TRANSFERT DE CHARGES RBT OPCO			18	744	18 744	100.00
AUTRES PRODUITS	611	050	521	403	89 647	17.19
73212000 DOTATION GLOBALE CHRS NOSTRA			67	640	67 640	100.00
73330000 SECTEUR PROTECTION ENFANCE ASE	224	712	233	146	8 434	3.62
73331000 SECTEUR PROTECTION ENFANCE MNA			4	055	4 055	100.00
73811000 CAF PRESTATION SOCIO EDUCATIVE	103	647	114	936	11 289	9.82
73812000 CAF ALT LOGT TEMPORAIRES	101	684	98	217	3 467	3.53
75432000 LEGS OU DONATIONS		400	3	000	2 600	86.67
75610000 COTISATION ADHÉRENT ASSOCIATIO		90		85	5	5.88
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5	417	325		5 091	NS
78940000 REPRISE SUR FONDS DÉDIÉS	175	102			175 102	
Total des Produits d'exploitation	3 685	736	3 282	075	403 660	12.30
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 035	815	964	873	70 942	7.35
60610010 ACHAT ALIMENTATION		12	1	142	1 129	98.93
60610200 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN		4 597		4 044	553	13.68
60610300 EDF	32	986	34	573	1 588	4.59
60611000 CARBURANT VÉHICULE DIRECTION	2	727	3	082	355	11.52
60611005 EAUX BOULINGRIN				67	67	100.00
60611006 EAU GRESSET 18-712		171		256	85	33.24
60611007 EAU 210 BOULEVARD FOCH	2	691	3	884	1 194	30.73
60611008 EAU FELIBRE AGGLOPOLE				131	131	100.00
60611009 CARBURANT VEHICULE SCE TECHN		333		514	181	35.22
60611200 CARBURANT VEHICULE FOS	1	242	1	205	37	3.07
60611300 CARBURANT RENAULT TRAFIC		455		212	244	115.08
60611400 CARBURANT CITROEN C3		904		617	288	46.64
60630000 ACHAT PETIT MATÉRIEL DIVERS	31	766	37	919	6 153	16.23
60631000 ACHAT PETIT MAT. INFORMATIQUE	21	585	9	330	12 255	131.35
60640000 ACHAT FOURNITURES ADM SALON	4	302	10	926	6 624	60.63
60640100 FOURNITURE BUREAU FOS	1	827		647	1 180	182.59
60650000 ACHATS DE LINGE	1	783	3	762	1 978	52.59
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	21	582	11	791	9 791	83.03
61120000 FRAIS URGENCE SANTE		585		49	536	NS
61130000 FRAIS ACTION ANIMATION	10	092	7	600	2 492	32.79
61210000 CRÉDIT-BAIL C3 GV 516 MZ	2	751	2	293	459	20.00
61211000 CREDIT-BAIL CLIO HB-530-JR	4	927			4 927	
61212000 CREDIT BAIL CLIO FOS HB-397-QR	3	300			3 300	
61310000 LOYERS	97	223	85	742	11 482	13.39
61320000 LOYERS	259	039	207	402	51 638	24.90
61330000 LOYERS	194	801	188	336	6 466	3.43
61340000 LOYERS	23	755	23	255	500	2.15
61350000 Locations Matériels	30	450	36	154	5 705	15.78
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	18	545	48	492	29 947	61.76
61553000 ENTRETIEN, RÉPARA INFORMATIQUE	5	288	8	760	3 472	39.63
61560000 MAINTENANCE S/CONTRATS	8	337	7	528	808	10.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
61562000 MAINTENANCE NUMERICABLE	1	689	1	739	51	2.92
61563000 MAINTENANCE CERIFOYER	4	115	3	919	195	4.99
61565000 MAINTENANCE CPA GESTION	5	472	5	472		
61567000 MAINTENANCE ASYNEO				192	192	100.00
61569000 MAINTENANCE PCE TELECOM	2	221	2	293	73	3.16
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	26	085	20	582	5 503	26.74
61810000 DOCUMENTATION, SEMINAIRE, COLLO		506	1	502	996	66.34
61820000 SEMINAIRE		998			998	
62100000 PERSONNEL EXT À L'ENTREPRISE	53	456	43	648	9 808	22.47
62200000 HONORAIRES PRATICIENS	6	600	6	862	262	3.82
62260000 HONORAIRES	20	785	20	017	768	3.84
62261000 HONORAIRES AVOCATS	2	640	2	600	40	1.54
62262000 INTERPRETARIAT		160	2	625	2 465	93.90
62280000 HONORAIRES DIVERS		936	7	050	6 114	86.72
62300000 PUBLICITÉ, RELATIONS PUBLIQUES	26	548	13	023	13 525	103.86
62500000 FRAIS DE DÉPLACEMENTS	18	506	23	534	5 028	21.36
62510000 FRAIS DE MISSION		210		413	202	49.03
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	3	286	3	115	171	5.50
62600000 FRAIS DE TÉLÉPHONE/INTERNET	6	845	6	014	831	13.81
62600010 TELEPHONIE BRIAND	4	981	5	092	111	2.17
62600020 TELEPHONIE FOCH	2	878	1	166	1 712	146.78
62600030 TELEPHONIE CHRS	1	596	1	548	47	3.04
62600040 TELEPHONIE FOS	8	388	8	388	0	0.01
62600050 TELEPHONIE ST CHAMAS	1	166	1	166		
62620000 TIMBRES AFFRANCHISSEMENT	5	644	6	726	1 083	16.09
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILÉS		613		725	111	15.35
62810000 COTISATIONS	15	134	11	692	3 442	29.44
62860000 FORMATION DU PERSONNEL	26	180	24	004	2 176	9.07
62870000 REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS		120		187	67	35.76
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	147	693	150	466	2 774	1.84
63110000 Taxe sur les salaires	114	197	107	975	6 222	5.76
63330000 Taxe Formation Professionnelle	35	989	34	332	1 657	4.83
63510000 AUTRES IMPOTS ET TAXES DIRECTS				120	120	100.00
63780000 TAXES DIVERSES SUR SALAIRES	2	493	8	039	10 532	131.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	515 174	1	458 411	56 763	3.89
64100000 Rémunération du personnel	1	495 868	1	422 675	73 193	5.14
64118000 PRIME NON SOUMISES A CHARGE	16	397	14	795	1 602	10.83
64120000 CONGÉS PAYÉS	1	776	22	477	20 701	92.10
64140000 Indemnités Licenc non soumises	3	101	1	536	4 637	301.86
64190000 AVANTAGE EN NATURE	1	968			1 968	
CHARGES SOCIALES	528	666	531	120	2 454	0.46
64510000 Cotisations URSSAF	380	713	356	792	23 922	6.70
64520000 Mutuelles Santé	16	195	12	464	3 731	29.94
64532000 Cotisations Retraite Médéric	100	950	95	998	4 952	5.16
64533000 Cotisations Prévoyance	20	605	19	596	1 009	5.15
64550000 CHARGES PROVISION C P	1	445	10	737	9 292	86.55
64560000 CHARGES PROVISIONS PRÉCARITÉ	1	210		642	1 852	288.62
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	31	698	28	783	2 915	10.13
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	7	697	7	392	305	4.12
64900000 REMBT CHARGES PERSONN PREV CPA	6	091			6 091	
64910000 REMBOURSEMENTS OPCO FORMATIONS	25	756			25 756	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	43 294		49 190		5 896	11.99
68111000 DOT. AMORT LOGICIELS, LICENCES			4 101		4 101	100.00
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	43 294		45 089		1 795	3.98
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	22 584		12 543		10 041	80.05
68174000 DOT. PROV. CRÉANCES DOUTEUSES	22 584		12 543		10 041	80.05
DOTATIONS AUX PROVISIONS	41 121		71 149		30 028	42.20
68150000 DOT.PROV. RISQ. & CHAR. EXPLOI	41 121		71 149		30 028	42.20
AUTRES CHARGES	348 013		63 840		284 173	445.13
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA	1 984		2 816		832	29.54
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	2 526		433		2 093	483.30
65821000 PECULE AJM NON MNA	33 717		25 591		8 126	31.75
68940000 FONDS DÉDIÉS	309 786		35 000		274 786	785.10
Total des Charges d'exploitation	3 682 361		3 301 593		380 768	11.53
Résultat d'exploitation	3 375		19 518		22 893	117.29
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	15 433		20 405		4 971	24.36
76410008 REVENUS / LIVRET BLEU	2 304		3 110		806	25.93
76415008 REVENUS / LIVRET ORANGE	0		0			
76420000 REVENUS TRIPLEX	13 129		17 294		4 165	24.08
Total des Produits financiers	15 433		20 405		4 971	24.36
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	218		343		125	36.53
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	218		343		125	36.53
Total des Charges financières	218		343		125	36.53
Résultat financier	15 215		20 061		4 846	24.16
Résultat courant avant impôts	18 590		543		18 047	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			14 198		14 198	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU			14 198		14 198	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			17 236		17 236	100.00
77700000 QUOTE PART DES SUBVENTIONS INV			17 236		17 236	100.00
Total des Produits exceptionnels			31 434		31 434	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			22 549		22 549	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			22 549		22 549	100.00
Total des Charges exceptionnelles			22 549		22 549	100.00
Résultat exceptionnel			8 884		8 884	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 151		4 151		1 000	24.08
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 151		4 151		1 000	24.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des produits	3 701 169	3 333 913	367 255	11.02
Total des charges	3 685 730	3 328 637	357 093	10.73
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	15 439	5 277	10 162	192.58