



Asso ADRIM

38 boulevard de Strasbourg

13003 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

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

*Michelle Trojani
Présidente*



*Thierry Anselmi
Président*

Nos savoir-faire nous rassemblent



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 548	4 548		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	275 851	253 429	22 422	2 960
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	178 779	116 252	62 527	52 782
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	2 440		2 440	2 440	
Créances rattachées à des participations	3 207		3 207	3 207	
Autres titres immobilisés					
Prêts	124 981		124 981	116 755	
Autres immobilisations financières	101 710		101 710	80 394	
	TOTAL (I)	691 516	374 230	317 287	258 538
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	4 435		4 435	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	262 066	54 583	207 483	131 763
	Autres créances	570 695		570 695	199 602
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	256 729		256 729	587 827	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 390		7 390	8 721
	TOTAL (II)	1 101 315	54 583	1 046 731	927 913
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 792 831	428 813	1 364 018	1 186 451
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				101 710	200 356
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

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 II - Actif Immobilisé NET	317 287	23,26	258 538	21,79	58 749	22,72
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS BREVETS LICENCES	4 548	0,33	4 548	0,38		
AMORT CONCESSIONS LICENCES	(4 548)	-0,33	(4 548)	-0,38		
Constructions	22 422	1,64	2 960	0,25	19 462	657,42
STUDIOS VILLA ODDO	129 208	9,47	123 003	10,37	6 205	5,04
AMENAGEMENT S SIEGE	146 643	10,75	131 661	11,10	14 982	11,38
AMORT STUDIOS ODDO	(123 313)	-9,04	(123 003)	-10,37	(310)	-0,25
AMORT AMENAGEMENT S SIEGE	(130 116)	-9,54	(128 701)	-10,85	(1 415)	-1,10
Autres immobilisations corporelles	62 527	4,58	52 782	4,45	9 745	18,46
AMENAGEMENT S DIVERS	75 824	5,56	67 302	5,67	8 522	12,66
MATERIEL DE TRANSPORT	43 340	3,18	41 965	3,54	1 375	3,28
MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS	59 615	4,37	57 095	4,81	2 520	4,41
AMORT AMENAGEMENT S DIVERS	(34 253)	-2,51	(24 419)	-2,06	(9 834)	-40,27
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(33 999)	-2,49	(41 392)	-3,49	7 393	17,86
AMORT MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS	(48 000)	-3,52	(47 769)	-4,03	(232)	-0,49
Autres participations	2 440	0,18	2 440	0,21		
TITRES DE PARTICIPATION	2 440	0,18	2 440	0,21		
Créances rattachées à des participations	3 207	0,24	3 207	0,27		
CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION	3 207	0,24	3 207	0,27		
Prêts	124 981	9,16	116 755	9,84	8 226	7,05
ACTION LOGEMENT	124 981	9,16	116 755	9,84	8 226	7,05
Autres immobilisations financières	101 710	7,46	80 394	6,78	21 316	26,51
CAUTIONS DIVERSES	23 986	1,76	530	0,04	23 456	N/S
CAUTIONS VERSEES CADA	7 930	0,58	10 070	0,85	(2 140)	-21,25
CAUTIONS VERSEES IML	1 281	0,09	1 281	0,11		
CAUTIONS VERSEES MINOTERIE	19 483	1,43	19 483	1,64		
CAUTIONS VERSEES ST SAUVEUR	25 030	1,84	25 030	2,11		
CAUTIONS VERSEES ADRIM	11 405	0,84	11 405	0,96		
CAUTIONS VERSEES VALLES	12 596	0,92	12 596	1,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 046 731	76,74	927 913	78,21	118 818	12,80
Avances & acomptes versés sur commandes	4 435	0,33			4 435	
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	4 435	0,33			4 435	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	207 483	15,21	131 763	11,11	75 720	57,47
COLLECTIF CLIENTS	121 801	8,93	108 796	9,17	13 005	11,95
COLLECTIF LOCATAIRES	76 065	5,58	87 236	7,35	(11 171)	-12,81
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	64 200	4,71	8 650	0,73	55 550	642,20
PROV DEPRECIATION COMPTES TIER	(54 583)	-4,00	(72 919)	-6,15	18 336	25,15
Autres créances	570 695	41,84	199 602	16,82	371 092	185,92
COLLECTIF FOURNISSEURS	10 249	0,75	4 883	0,41	5 366	109,90
COLLECTIF PROPRIETAIRES			30 895	2,60	(30 895)	-100,00
COLLECTIF ACOMPTES	3 000	0,22	3 117	0,26	(117)	-3,76
SAISIE ATD			1 469	0,12	(1 469)	-100,00
PREVOYANCE MUTEX + AG2R ->03/24			6 233	0,53	(6 233)	-100,00
COLLECTIF IJSS	12 038	0,88			12 038	
IJSS	4 389	0,32	3 253	0,27	1 136	34,91
SUBVENTION LIEUX ACCUEIL RSA			45 000	3,79	(45 000)	-100,00
SUBVENTION DPAR	224 374	16,45			224 374	

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		
SUBVENTION CAES	161 924	11,87			161 924	
SUBVENTION SLIME MAIRIE MARSEILLE			9 680	0,82	(9 680)	-100,00
SUBVENTION ASELL1 GENERALISTE	64 264	4,71	47 893	4,04	16 371	34,18
SUBVENTION ASELL2 RENFORCE	56 700	4,16	40 350	3,40	16 350	40,52
TVA DEDUCTIBLE BIENS ET SERVICES	1 604	0,12	508	0,04	1 096	215,79
TAXE SUR SALAIRES	7 609	0,56			7 609	
ADMIN JUDICIAIRE - DETTES DU PLAN 2025	13 866	1,02			13 866	
TIERS DIVERS	6 131	0,45	6 131	0,52		
AVANCES HUDA-CAES			190	0,02	(190)	-100,00
FORMATION A RECEVOIR	4 548	0,33			4 548	
Disponibilités	256 729	18,82	587 827	49,54	(331 098)	-56,33
CREDIT COOPERATIF CARSAT N°700	1 127	0,08	6 150	0,52	(5 023)	-81,67
CREDIT COOPERATIF ADRIM N°367	61 090	4,48	234 854	19,79	(173 763)	-73,99
CREDIT COOPERATIF OFA N°638 fermé 0325			38 601	3,25	(38 601)	-100,00
CREDIT COOPERATIF SACICAP N°801			48 290	4,07	(48 290)	-100,00
SOCIETE GENERALE ADRIM N°983	50 407	3,70	158 441	13,35	(108 034)	-68,19
SOCIETE GENERALE CPTÉ/LIVRET N°561	34 895	2,56	48 428	4,08	(13 533)	-27,94
SOCIETE GENERALE IML N°459	4 777	0,35	13 594	1,15	(8 816)	-64,86
SOCIETE GENERALE HDL N°177	20 978	1,54	14 257	1,20	6 721	47,15
SOCIETE GENERALE CB TECH. N°882 fermé 0625			804	0,07	(804)	-100,00
SOCIETE GENERALE LIVRET A N°659	76 701	5,62	8 419	0,71	68 282	811,03
CREDIT COOPERATIF FOND GARANTIE	463	0,03	463	0,04		
PIANA	2 666	0,20	913	0,08	1 752	191,84
CAISSE SIEGE fermée en 06/2024			12 496	1,05	(12 496)	-100,00
CAISSE ABDALLAH Souleimana			850	0,07	(850)	-99,96
CAISSE CADA	1 362	0,10	236	0,02	1 126	477,28
CAISSE CAES fermée en 07/2025			438	0,04	(438)	-100,00
CAISSE DPAR	423	0,03	386	0,03	37	9,69
CAISSE GEORGE Christophe fermée	4				4	
CAISSE HUDA-CAES	149	0,01	103	0,01	46	44,16
CAISSE PENSION DE FAMILLE	172	0,01	105	0,01	67	63,75
CAISSE DAF - HEBERG	1 513	0,11			1 513	
Charges constatées d'avance	7 390	0,54	8 721	0,74	(1 331)	-15,27
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 390	0,54	8 721	0,74	(1 331)	-15,27
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 364 018	100,00	1 186 451	100,00	177 567	14,97

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2025

31/12/2024

		31/12/2025	31/12/2024
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation	237 398	237 398
	Réserves	(371 029)	(663 212)
	Report à nouveau	128 214	347 544
	Résultat de l'exercice	128 214	347 544
	Total des fonds propres	(5 418)	(78 271)
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	168 603	158 242
Provisions	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	168 603	158 242
	Total des fonds associatifs	163 185	79 971
	Provisions pour risques	160 541	153 821
	Provisions pour charges	145 772	128 951
	Total des provisions	306 313	282 772
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	111	
	Emprunts et dettes financières divers	44 273	42 442
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 427	338 149
	Dettes fiscales et sociales	441 972	392 875
	DETTES DIVERSES		
ENGAGEMENTS DONNES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 736	50 242
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	894 520	823 708
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 364 018	1 186 451
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	128 213,86	347 543,67
	(1) Dont à moins d'un an	894 520	823 708
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	111	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	163 185	11,96	79 971	6,74	83 214	104,05
Total des fonds propres	(5 418)	-0,40	(78 271)	-6,60	72 853	93,08
Réserves	237 398	17,40	237 398	20,01		
RESERVE DE TRESORERIE CADA	28 650	2,10	28 650	2,41		
RESERVE DE COMPENSATION CADA	208 747	15,30	208 747	17,59		
Report à nouveau	(371 029)	-27,20	(663 212)	-55,90	292 183	44,06
REPORT A NOUVEAU	(371 029)	-27,20	(663 212)	-55,90	292 183	44,06
Excédent ou déficit de l'exercice	128 214	9,40	347 544	29,29	(219 330)	-63,11
Total des autres fonds associatifs	168 603	12,36	158 242	13,34	10 361	6,55
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	168 603	12,36	158 242	13,34	10 361	6,55
REPORT A NOUVEAU MESURES D'EXPLOITATION	55 361	4,06			55 361	
REPORT A NOUVEAU RSA	113 242	8,30	158 242	13,34	(45 000)	-28,44
TOTAL III - Total des Provisions	306 313	22,46	282 772	23,83	23 541	8,33
Provisions pour risques	160 541	11,77	153 821	12,96	6 720	4,37
PROVISIONS POUR RISQUES	160 541	11,77	153 821	12,96	6 720	4,37
Provisions pour charges	145 772	10,69	128 951	10,87	16 821	13,04
*PROVISIONS DEPART RETRAITE			128 951	10,87	(128 951)	-100,00
PROVISIONS POUR PENSIONS - RETRAITE	145 772	10,69			145 772	
*PROVISIONS DEPART RETRAITE			128 951	10,87	(128 951)	-100,00
PROVISIONS POUR PENSIONS - RETRAITE	145 772	10,69			145 772	
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	894 520	65,58	823 708	69,43	70 812	8,60
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	111	0,01			111	
CREDIT COOPERATIF SACICAP N°801	111	0,01			111	
Emprunts et dettes financières divers	44 273	3,25	42 442	3,58	1 832	4,32
CAUTIONS RECUES MINOTERIE	16 705	1,22	17 351	1,46	(646)	-3,72
CAUTIONS RECUES ST SAUVEUR	8 086	0,59	7 479	0,63	607	8,11
CAUTIONS RECUES JULES VALLES	4 440	0,33	6 246	0,53	(1 806)	-28,91
CAUTIONS RECUES CADA	8 519	0,62	5 039	0,42	3 479	69,04
CAUTIONS RECUES PF	6 434	0,47	6 326	0,53	108	1,71
CAUTIONS RECUES VIGIK (clef)	90	0,01			90	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 427	26,57	338 149	28,50	24 278	7,18
COLLECTIF FOURNISSEURS	120 564	8,84	111 619	9,41	8 945	8,01
COLLECTIF PROPRIETAIRES	180 319	13,22	159 452	13,44	20 867	13,09
FACTURES FOURNISSEURS NON PARV	61 544	4,51	67 078	5,65	(5 534)	-8,25
Dettes fiscales et sociales	441 972	32,40	392 875	33,11	49 097	12,50
COLLECTIF SALARIE	2 421	0,18	2 888	0,24	(467)	-16,18
RETENUES SUR SALAIRE	534	0,04			534	
SAISIE ATD	647	0,05			647	
PROVISION PRECARITE CDD BRUT			2 303	0,19	(2 303)	-100,00
PROVISION CONGES PAYES	126 667	9,29	134 192	11,31	(7 524)	-5,61
URSSAF	116 161	8,52	73 658	6,21	42 503	57,70
PREVOYANCE AG2R	13 820	1,01	14 629	1,23	(809)	-5,53
MUTUELLE AG2R	9 622	0,71	9 127	0,77	495	5,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
RETRAITE AG2R	20 541	1,51	25 267	2,13	(4 726)	-18,70
PROVISION PRECARITE CDD Charges P.			922	0,08	(922)	-100,00
PROVISION CHARGES/CONGES PAYES	54 837	4,02	53 307	4,49	1 530	2,87
IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 708	0,35	5 142	0,43	(434)	-8,44
TVA A DECAISSER	24 528	1,80			24 528	
TVA COLLECTEE	23 461	1,72	16 874	1,42	6 587	39,04
TVA factures à établir	10 700	0,78			10 700	
ETAT Charges à payer	13 728	1,01	13 728	1,16		
TAXE SUR SALAIRES			18 653	1,57	(18 653)	-100,00
FORMATION CONTINUE	12 470	0,91	14 203	1,20	(1 733)	-12,20
EFFORT CONSTRUCTION	7 126	0,52	7 981	0,67	(855)	-10,72
Autres dettes	45 736	3,35	50 242	4,23	(4 506)	-8,97
COLLECTIF CLIENTS	40 800	2,99			40 800	
COLLECTIF LOCATAIRES	2 795	0,20	2 376	0,20	420	17,66
CARSAT	510	0,04			510	
CHEQUE ENERGIE	336	0,02			336	
SACICAP			46 962	3,96	(46 962)	-100,00
Plan de sauvegarde 2024	904	0,07	904	0,08		
*Compte d'attente	390	0,03			390	
Total du passif	1 364 018	100,00	1 186 451	100,00	177 567	14,97

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	260	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	2 019 185	2 033 577
	dont parrainages		150 240
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	3 614 893	3 759 044
	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	229 558	517 644
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	30 287	1 408
Total des produits d'exploitation		5 894 184	6 311 673
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	2 884 322	2 830 826
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	172 836	204 720
	Salaires	1 702 313	1 996 230
	Cotisations sociales	626 188	689 563
	Dotation aux amortissements et dépréciations	26 450	68 326
	Dotation aux provisions	220 772	42 721
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	115 959	123 766
Total des charges d'exploitation		5 748 840	5 956 153
RESULTAT D'EXPLOITATION		145 344	355 520

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		145 344	355 520
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	1 199	2 822
	Autres intérêts et produits assimilés		
	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		1 199	2 822
CHARGES FINANCIERS	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		1 199	2 822
RESULTAT COURANT avant impôts		146 543	358 342
	Produits exceptionnels		1 356
	Charges exceptionnelles	18 329	12 154
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(18 329)	(10 798)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		5 895 383	6 315 851
TOTAL DES CHARGES		5 767 169	5 968 307
EXCEDENT ou DEFICIT		128 214	347 544
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			

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		5 894 184	100,00	6 311 673	100,00	(417 489)	-6,61
Prestations de services		2 019 185	34,26	2 033 577	32,22	(14 391)	-0,71
70610000	PRESTATIONS ORGANISME DE FORMA	3 234	0,05	27 975	0,44	(24 741)	-88,44
70612000	PRESTATIONS PIG Habiter mieux	147 265	2,50			147 265	
70615000	PRESTATIONS BAIL RENOV	53 500	0,91			53 500	
70620000	PRESTATIONS SOLIHA / EAPE	210 832	3,58	452 992	7,18	(242 160)	-53,46
70622000	PRESTATIONS VILLE DE MARSEILLE	191 039	3,24			191 039	
70630000	PRESTATIONS SOLIHA / AMO			150 240	2,38	(150 240)	-100,00
70640000	PRESTATIONS AMO Diffus	29 461	0,50	39 588	0,63	(10 127)	-25,58
70645000	PRESTATIONS AMO copropriétés	8 310	0,14			8 310	
70660000	PRESTATIONS CARSAT	623	0,01	6 001	0,10	(5 378)	-89,62
70685000	EMERGENCES - PLIE	60 018	1,02	58 500	0,93	1 518	2,59
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			13 500	0,21	(13 500)	-100,00
70830000	LOYERS DIVERS			3 375	0,05	(3 375)	-100,00
70831000	LOYERS PARTICIPATIFS CADA	23 274	0,39	14 026	0,22	9 248	65,94
70832000	LOYERS PARTICIPATIFS CAES	2 780	0,05	1 138	0,02	1 642	144,31
70833000	LOYERS PARTICIPATIFS HUDA	939	0,02	849	0,01	90	10,54
7083IML	LOYERS IML	21 057	0,36	15 937	0,25	5 120	32,13
7083MINOTE	LOYERS MINOTERIE	270 065	4,58	336 855	5,34	(66 790)	-19,83
7083PFO	LOYERS PENSION FAMILLE	83 674	1,42	81 888	1,30	1 786	2,18
7083SAUVEU	LOYERS SAINT SAUVEUR	348 096	5,91	365 600	5,79	(17 505)	-4,79
7083SERE	LOYERS SERENA	102 023	1,73			102 023	
7083VALLES	LOYERS JULES VALLES	313 908	5,33	310 849	4,92	3 058	0,98
7084IML	CHARGES LOCATIVES IML			4 965	0,08	(4 965)	-100,00
7084MINOTE	CHARGES LOCATIVES MINOTERIE	50 248	0,85	62 750	0,99	(12 502)	-19,92
7084SAUVEU	CHARGES LOCATIVES SAINT SAUVEUR	44 528	0,76	48 417	0,77	(3 889)	-8,03
7084SERE	CHARGES LOCATIVES SERENA	16 644	0,28			16 644	
7084VALLES	CHARGES LOCATIVES JULES VALLES	37 668	0,64	38 131	0,60	(463)	-1,21
Subventions d'exploitation		357 555	6,07	3 759 044	59,56	(3 401 489)	-90,49
74060000	CONTRATS AIDES			17 750	0,28	(17 750)	-100,00
74100003	*SUBVENTION PENSION DE FAMILLE			177 938	2,82	(177 938)	-100,00
74100004	*SUBVENTION HUDA			476 768	7,55	(476 768)	-100,00
74100005	*SUBVENTION CADA			1 161 353	18,40	(1 161 353)	-100,00
74100008	*SUBVENTION DPAR			775 920	12,29	(775 920)	-100,00
74100009	*SUBVENTION CAES			739 778	11,72	(739 778)	-100,00
74100010	SUBVENTIONS DIVERSES	11 450	0,19	39 122	0,62	(27 672)	-70,73
74100012	SUBVENTION SLIME MAIRIE MARSEIL	52 400	0,89	48 400	0,77	4 000	8,26
74100013	SUBVENTION BOUSSOLE SANTE	5 000	0,08	5 000	0,08		
74100014	SUBVENTION T.ZEE ARLES	900	0,02			900	
74111000	SUBVENTION ASELL1 GENERALISTE	146 055	2,48	175 266	2,78	(29 211)	-16,67
74112000	SUBVENTION ASELL2 RENFORCE	141 750	2,40	141 750	2,25		
Cotisations		260				260	
75620000	COTISATIONS ADMINISTRATEURS	260				260	
Autres produits de gestion courante		30 287	0,51	1 288	0,02	28 999	N/S
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	9 518	0,16	1 288	0,02	8 230	638,93
75841000	FORMATION PROFESSIONNELLE	12 759	0,22			12 759	
75870000	INDEMNITES D'ASSURANCE	8 010	0,14			8 010	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		229 558	3,89	517 644	8,20	(288 086)	-55,65
78150000	REPRISE PROV. POUR RISQUES ET CHA	68 280	1,16	371 000	5,88	(302 720)	-81,60
78153000	REPRISE PROV. RETRAITES	128 951	2,19	18 449	0,29	110 502	598,96
78174000	REPRISE PROV. CREANCES	32 327	0,55	87 793	1,39	(55 466)	-63,18
79105000	REMBOURSEMENTS PREVOYANC			11 093	0,18	(11 093)	-100,00
79110000	REMBOURSEMENTS ASSURANCE			18 759	0,30	(18 759)	-100,00
79150000	REMBOURSEMENTS FORMATIONS			10 550	0,17	(10 550)	-100,00

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	%
Autres produits		3 257 338	55,26	120		3 257 218	N/S
73212100	ETAT DOTATION GLOBALE CADA	1 188 851	20,17			1 188 851	
73212200	ETAT DOTATION GLOBALE DPAR	747 912	12,69			747 912	
73212300	ETAT DOTATION GLOBALE CAES	748 980	12,71			748 980	
73212400	ETAT DOTATION GLOBALE PENSION	177 938	3,02			177 938	
73212500	ETAT DOTATION GLOBALE HUDA	393 658	6,68			393 658	
75180000	*COTISATIONS MEMBRES ADRIM			120		(120)	-100,00
Total des charges d'exploitation		5 748 840	97,53	5 956 153	94,37	(207 313)	-3,48
Autres achats et charges externes		2 884 322	48,94	2 830 826	44,85	53 495	1,89
60610000	*CARBURANTS			7 155	0,11	(7 155)	-100,00
606SCADA	*EAU CADA			954	0,02	(954)	-100,00
606SMINO	*EAU MINOTERIE			40 264	0,64	(40 264)	-100,00
606SPF0	*EAU PENSION DE FAMILLE			7 245	0,11	(7 245)	-100,00
606SSAUV	*EAU SAINT SAUVEUR			29 440	0,47	(29 440)	-100,00
606SSIEGE	*EAU SIEGE ADRIM			244		(244)	-100,00
606SVALL	*EAU JULES VALLES			24 411	0,39	(24 411)	-100,00
60611CADA	EAU CADA	591	0,01			591	
60611MINOT	EAU MINOTERIE	43 046	0,73			43 046	
60611PF	EAU PENSION DE FAMILLE	5 469	0,09			5 469	
60611SAUVE	EAU SAINT SAUVEUR	25 539	0,43			25 539	
60611SIEGE	EAU SIEGE	1 843	0,03			1 843	
60611VALLES	EAU VALLES	26 285	0,45			26 285	
60620000	*ELECTRICITE SIEGE ADRIM			726	0,01	(726)	-100,00
606ECADA	*ELECTRICITE CADA			75 765	1,20	(75 765)	-100,00
606ECAES	*ELECTRICITE CAES			40 245	0,64	(40 245)	-100,00
606EDPAR	*ELECTRICITE DPAR			31 532	0,50	(31 532)	-100,00
606EHUDA	*ELECTRICITE HUDA			22 482	0,36	(22 482)	-100,00
606EMINO	*ELECTRICITE MINOTERIE			3 516	0,06	(3 516)	-100,00
606EPF0	*ELECTRICITE PENSION DE FAMILLE			4 085	0,06	(4 085)	-100,00
606ESAUV	*ELECTRICITE SAINT SAUVEUR			4 050	0,06	(4 050)	-100,00
606EVALL	*ELECTRICITE JULES VALLES			3 196	0,05	(3 196)	-100,00
60612AMO	ELECTRICITE ARLES-AMO	211				211	
60612CADA	ELECTRICITE CADA	73 254	1,24			73 254	
60612CAES	ELECTRICITE CAES	43 766	0,74			43 766	
60612DI	ELECTRICITE DIVERS	4 862	0,08			4 862	
60612DPAR	ELECTRICITE DPAR	25 658	0,44			25 658	
60612HUDA	ELECTRICITE HUDA	27 810	0,47			27 810	
60612MINOT	ELECTRICITE MINOTERIE	8 727	0,15			8 727	
60612PF	ELECTRICITE PENSION DE FAMILLE	864	0,01			864	
60612PF0	EDF ENTREPRISES / PF ASCENSEUR	2 725	0,05			2 725	
60612SAUVE	ELECTRICITE SAINT SAUVEUR	4 432	0,08			4 432	
60612SIEGE	ELECTRICITE SIEGE	2 790	0,05			2 790	
60612VALLES	ELECTRICITE JULES VALLES	15 283	0,26			15 283	
606GCADA	*GAZ CADA			23 958	0,38	(23 958)	-100,00
606GPF0	*GAZ PENSION DE FAMILLE			16 436	0,26	(16 436)	-100,00
60613GAZCA	GAZ CADA	20 918	0,35			20 918	
60613GAZPF	GAZ PENSION DE FAMILLE	12 429	0,21			12 429	
60621000	CARBURANT	7 324	0,12			7 324	
60623000	FOURNITURES D'ATELIER	57 947	0,98			57 947	
60624000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 235	0,14			8 235	
60626000	FOURNITURES HOTELIERES	32 712	0,55			32 712	
60630000	*PETITES FOURNITURES			171 956	2,72	(171 956)	-100,00
60631000	ALIMENTATION	5 000	0,08			5 000	
60640000	*FOURNITURES DE BUREAU			9 666	0,15	(9 666)	-100,00
60650000	*INFORMATIQUE ET TELEPHONIE			14 609	0,23	(14 609)	-100,00
60660000	FOURNITURES MEDICALES	20				20	
61100000	SOUS-TRAITANCE	2 993	0,05	49 891	0,79	(46 898)	-94,00
61200000	CREDIT BAIL	27 738	0,47	26 811	0,42	928	3,46
61320000	LOCATIONS SIEGE	50 813	0,86	58 465	0,93	(7 652)	-13,09

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	%
6132AMO	LOYERS AMO	8 865	0,15			8 865	
6132CADA	LOYERS CADA	325 366	5,52	301 179	4,77	24 187	8,03
6132CAES	LOYERS CAES	181 406	3,08	173 986	2,76	7 420	4,26
6132DPAR	LOYERS DPAR	154 014	2,61	163 702	2,59	(9 688)	-5,92
6132HUDA	LOYERS HUDA	120 641	2,05	128 336	2,03	(7 695)	-6,00
6132IML	LOYERS IML	12 171	0,21	16 058	0,25	(3 887)	-24,20
6132MINO	LOYERS HDL MINOTERIE	266 686	4,52	257 972	4,09	8 714	3,38
6132PF0	LOYERS PENSION DE FAMILLE	59 271	1,01	56 375	0,89	2 896	5,14
6132SSAUV	LOYERS HDL SAINT SAUVEUR	273 486	4,64	266 518	4,22	6 968	2,61
6132VALL	LOYERS HDL JULES VALLES	172 442	2,93	168 173	2,66	4 269	2,54
61330000	HEBERGEMENT S LOGICIELS	10 978	0,19	15 927	0,25	(4 950)	-31,08
61350000	*LOCATIONS MOBILIERES			82 830	1,31	(82 830)	-100,00
61351000	LOCATIONS INFORMATIQUE	79 715	1,35			79 715	
61358000	LOCATION MAT. MOBILIER	12 828	0,22			12 828	
61400000	CHARGES LOCATIVES ADRIM			3 651	0,06	(3 651)	-100,00
6140AMO	CHARGES LOCATIVES AMO	1 228	0,02			1 228	
6140CADA	CHARGES LOCATIVES CADA	59 962	1,02	57 279	0,91	2 682	4,68
6140CAES	CHARGES LOCATIVES CAES	22 200	0,38	21 876	0,35	324	1,48
6140DPAR	CHARGES LOCATIVES DPAR	18 820	0,32	20 556	0,33	(1 736)	-8,45
6140HUDA	CHARGES LOCATIVES HUDA	14 999	0,25	16 737	0,27	(1 738)	-10,38
6140IML	CHARGES LOCATIVES IML	4 965	0,08	4 832	0,08	133	2,74
6140MINO	CHARGES LOCATIVES HDL MINOTERIE	19 555	0,33	16 581	0,26	2 975	17,94
6140SAUV	CHARGES LOCATIVES HDL ST SAUVEUR	23 572	0,40	22 304	0,35	1 268	5,69
6140VALL	CHARGES LOCATIVES HDL JULES VALL	16 390	0,28	15 746	0,25	644	4,09
61520000	ENTRETIENS REPARATIONS IMMOBILI	40 613	0,69	35 959	0,57	4 654	12,94
61550000	ENTRETIENS REPARATIONS MOBILIER	5 614	0,10	6 532	0,10	(918)	-14,05
61560000	MAINTENANCES	24 620	0,42	16 921	0,27	7 699	45,50
61600000	ASSURANCES	70 046	1,19	56 022	0,89	14 023	25,03
61800000	DIVERS DOCUMENTATIONS	198		99		99	99,78
61840000	COTISATIONS	20 925	0,36			20 925	
61850000	FRAIS COLLOQUE, SEMINAIRES	719	0,01			719	
62260000	HONORAIRES COMPTA ET PAIE	93 408	1,58	24 467	0,39	68 941	281,77
62265000	HONORAIRES AVOCATS	81 327	1,38			81 327	
62267000	HONORAIRES DIVERS	15 237	0,26			15 237	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 398	0,06	9 247	0,15	(5 849)	-63,25
62280000	INTERPRETARIATS	35 876	0,61	34 353	0,54	1 523	4,43
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS	2 806	0,05			2 806	
62428000	TRANSPORT D'USAGERS	130				130	
62510000	DEPLACEMENTS SIEGE	130		1 888	0,03	(1 758)	-93,10
6251CADA	DEPLACEMENTS CADA	9 614	0,16	8 045	0,13	1 569	19,50
6251CAES	DEPLACEMENTS CAES	7 374	0,13	6 482	0,10	892	13,76
6251DPAR	DEPLACEMENTS DPAR	305	0,01	357	0,01	(52)	-14,59
6251HUDA	DEPLACEMENTS HUDA	4 783	0,08	5 297	0,08	(515)	-9,71
6251PF00	DEPLACEMENTS PF	1 222	0,02	923	0,01	299	32,43
62560000	MISSIONS	830	0,01	581	0,01	250	43,02
62570000	RECEPTIONS	4 086	0,07	9 653	0,15	(5 567)	-57,67
62610000	TELEPHONIE	20 975	0,36	23 069	0,37	(2 094)	-9,08
62620000	POSTE	14 209	0,24	15 326	0,24	(1 116)	-7,28
62630000	INTERNET	673	0,01	326	0,01	347	106,27
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 796	0,08	48 486	0,77	(43 690)	-90,11
62810000	*COTISATIONS			16 819	0,27	(16 819)	-100,00
62820000	ANIMATIONS	10 064	0,17	16 563	0,26	(6 499)	-39,24
62830000	DECHETRIES	5 274	0,09	10 384	0,16	(5 110)	-49,21
62840000	TELESURVEILLANCE	6 223	0,11	5 310	0,08	913	17,19
Impôts, taxes, versements assimilés		172 836	2,93	204 720	3,24	(31 884)	-15,57
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	122 783	2,08	135 379	2,14	(12 596)	-9,30
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	35 152	0,60	33 476	0,53	1 676	5,01
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	7 126	0,12	7 981	0,13	(855)	-10,72
63780000	TAXES DIVERSES	7 775	0,13	27 884	0,44	(20 109)	-72,12
Salaires et traitements		1 702 313	28,88	1 996 230	31,63	(293 917)	-14,72

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	%
64110000	SALAIRES BRUTS	1 280 788	21,73	1 454 555	23,05	(173 766)	-11,95
64112000	SALAIRES BRUTS CONGES PAYES			70 759	1,12	(70 759)	-100,00
64120000	CONGES PAYES	25 729	0,44	(8 742)	-0,14	34 471	394,30
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	351 066	5,96	303 466	4,81	47 599	15,69
64140000	RBT FRAIS ET IJP	8 853	0,15	23 339	0,37	(14 486)	-62,07
64143000	INDEMNITE RC	3 166	0,05	30 130	0,48	(26 965)	-89,49
64144000	INDEMNITE LICENCIEMENT	25 801	0,44	119 881	1,90	(94 081)	-78,48
64145000	POLE EMPLOI / CSP	9 752	0,17			9 752	
64180000	PROVISION PRECARITE CDD	(2 841)	-0,05	2 841	0,05	(5 682)	-200,00
Charges sociales		626 188	10,62	689 563	10,93	(63 375)	-9,19
64510000	URSSAF	384 841	6,53	443 805	7,03	(58 964)	-13,29
64520000	MUTUELLE ET PREVOYANCE	50 395	0,85	51 594	0,82	(1 199)	-2,32
64530000	RETRAITE AG2R	102 145	1,73	118 493	1,88	(16 348)	-13,80
64540000	ASSEDIC	16 019	0,27			16 019	
64580000	PROVISION CHARGES CP			(937)	-0,01	937	100,00
64581000	PROVISION PRECARITE CDD Charges P.	(384)	-0,01	384	0,01	(768)	-200,00
64700000	ST AGIAIRES ET ASSIMILES	15 630	0,27	16 399	0,26	(769)	-4,69
64720000	COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE	16 317	0,28	27 489	0,44	(11 171)	-40,64
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 598	0,20	11 818	0,19	(220)	-1,86
64850000	FORMATIONS	29 628	0,50	20 519	0,33	9 109	44,39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		26 450	0,45	68 326	1,08	(41 876)	-61,29
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 459	0,21	8 648	0,14	3 811	44,06
68112000	DOTATIONS AGENC SUBV 40K€			2 346	0,04	(2 346)	-100,00
68174000	DOTATIONS PROV. CLIENTS	13 991	0,24	57 331	0,91	(43 340)	-75,60
Dotations aux provisions		220 772	3,75	42 721	0,68	178 051	416,78
68150000	DOTATIONS PROV. RISQUES ET CHARG	75 000	1,27	42 721	0,68	32 279	75,56
68153000	DOTATIONS PROV. DEPART RETRAITE	145 772	2,47			145 772	
Autres charges		115 959	1,97	123 766	1,96	(7 807)	-6,31
65400000	PERTE CREANCES IRRECOURVABLES	40 924	0,69	40 615	0,64	309	0,76
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	7 380	0,13	4 500	0,07	2 880	64,01
65810000	*AIDES ARRIVEE CADA			1 408	0,02	(1 408)	-100,00
65820000	*ALLOCATIONS DPAR			50 152	0,79	(50 152)	-100,00
65821000	PENALITES, AMENDES	493	0,01			493	
65830000	*ALLOCATIONS CAES			16 966	0,27	(16 966)	-100,00
65840000	*AIDES A LA MOBILITE CADA			2 806	0,04	(2 806)	-100,00
65860000	*ALLOCATIONS HUDA			7 320	0,12	(7 320)	-100,00
65861000	ALLOCATIONS DPAR	40 014	0,68			40 014	
65862000	ALLOCATIONS CAES	15 565	0,26			15 565	
65863000	ALLOCATIONS CADA	1 611	0,03			1 611	
65864000	ALLOCATIONS HUDA	9 973	0,17			9 973	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		145 344	2,47	355 520	5,63	(210 176)	-59,12
RESULTAT FINANCIER		1 199	0,02	2 822	0,04	(1 622)	-57,49
Intérêts et produits financiers		1 199	0,02	2 822	0,04	(1 622)	-57,49
76410000	INTERETS LIVRET	1 169	0,02	2 791	0,04	(1 623)	-58,13
76420000	REVENUS PARTS BFCC	31		31			0,59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		146 543	2,49	358 342	5,68	(211 799)	-59,11
Produits exceptionnels				1 356	0,02	(1 356)	-100,00
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP. GEST			1 356	0,02	(1 356)	-100,00

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	%
Charges exceptionnelles		18 329	0,31	12 154	0,19	6 175	50,81
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			12 154	0,19	(12 154)	-100,00
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	260				260	
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 069	0,31			18 069	
Résultat exceptionnel		(18 329)	-0,31	(10 798)	-0,17	(7 531)	-69,74
TOTAL DES PRODUITS		5 895 383	100,02	6 315 851	100,07	(420 467)	-6,66
TOTAL DES CHARGES		5 767 169	97,85	5 968 307	94,56	(201 138)	-3,37
Excédent ou déficit de l'exercice		128 214	2,18	347 544	5,51	(219 330)	-63,11
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	237 398			237 398
Report à nouveau	(663 212)	347 544	55 361	(371 029)
Résultat de l'exercice	347 544	128 214	347 544	128 214
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	158 242	55 361	45 000	168 603
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	79 971	531 119	447 905	163 185

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 364 018 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de produits de 5 895 383 euros et un total de charges de 5 767 169 euros, dégagant ainsi un résultat de 128 214 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2025 et finit le 31/12/2025.
Il a une durée de 12 mois.

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Changement de méthode

Un changement dans les méthodes de présentation a été apporté afin de tenir compte de la modification du PCG suite au règlement ANC 2022-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Néant.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

III) NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Néant

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

Rémunérations des cadres

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, la rémunération des trois cadres les mieux rémunérés a représenté, pour l'exercice, **une charge de 167 466 euros bruts**, avantages en nature compris.

Indemnités de départ à la retraite

La provision pour indemnités de départ à la retraite a été comptabilisée afin de tenir compte de la charge que l'ADRIM pourrait devoir assumer à terme. La méthode et les paramètres de calcul retenus sont les suivants :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

* Méthode prospective (Méthode des unités de crédit projetées)

*Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ*

** (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales*

* Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 1,38%

* Taux de charges patronales moyen pour les cadres 60%

* Taux de charges patronales moyen pour les non cadres 50%

* Taux d'évolution salariale 1%

* Table de mortalité provisoire 2013-2015

* Turn over moyen

* 90% de l'indemnité pour *départ volontaire* et 10% de l'indemnité pour *mise à la retraite*

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire ont été comptabilisés pour un montant de 10 200 € sur l'exercice.

Résultats sous contrôle de tiers financeurs:

Les excédents antérieurs PF 2017, CADA 2016 et RSA 2016 ont été dans un premier temps affectés aux comptes 115-RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS par le débit du compte 110000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR.

L'ADRM a dans un second temps comptabilisé les affectations d'excédents 2016 et 2017 selon les instructions des financeurs connus ultérieurement.

Dons en nature :

L'ADRM a bénéficié de dons en nature de la part :
- d'administrateurs pour 260 €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Evaluation du bénévolat et des contributions volontaires

Néant

Subventions reçues

Subventions d'investissements (Origines et méthodes comptables) :

Néant

Subventions de fonctionnement (Origines, périodes couvertes, conditions suspensives et montants)

compte	type	Financier	objet	montant	période
74100001	fonct°	Département des Bouches du Rhône	lieux d'accueil des bénéficiaires du RSA	534 509	année 2018
74100003	fonct°	DDCS	prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables - PENSION DE FAMILLE	126 364	année 2018
74100005	fonct°	Préfecture des Bouches du Rhône - Service de l'Intégration et de l'Immigration	Financement CADA - ADRIM La Phocéenne	1 031 150	année 2018
74100008	fonct°	ETAT - la Préfecture des Bouches du Rhône	subvention DPAR dispositif préparatoire au retour	468 000	année 2018
74100009	fonct°	ETAT - la Préfecture des Bouches du Rhône	subvention CAES hébergement des demandeurs d'asile	456 250	année 2018
74100011	fonct°	Département des Bouches du Rhône	accompagnement nouveaux entrants	32 000	année 2018
74110000	fonds dédiés	Département des Bouches du Rhône	ASELL Généraliste - PROJET 1	107 000	pour 50 mesures à mettre en place (soit 600 mois)
74112000	fonds dédiés	Département des Bouches du Rhône	ASELL renforcé - PROJET 2	111 000	pour 37 mesures à mettre en place (soit 444 mois)
				2 866 273	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
4 548					4 548
4 548					4 548
123 003 131 661		6 205 14 982			129 208 146 643
67 302 41 965 57 095		8 522 9 436 2 520		8 061	75 824 43 340 59 615
421 025		41 665		8 061	454 630
5 647 197 149		43 567		14 025	5 647 226 691
202 796		43 567		14 025	232 338
628 370		85 232		22 085	691 516

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				
	Autres	4 548			4 548
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 548			4 548
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	123 003	310		123 313
	instal. agencement aménagement	128 701	1 415		130 116
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	24 419	9 834		34 253
	Matériel de transport	41 392	667	8 061	33 999
	Matériel de bureau, mobilier	47 769	232		48 000
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	365 283	12 459	8 061	369 682
TOTAL		369 831	12 459	8 061	374 230

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	3 207		3 207
	Prêts	124 981		124 981
	Autres immobilisations financières	101 710	101 710	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	262 066	262 066	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 426	16 426	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 604	1 604	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	514 870	514 870	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	34 794	34 794	
	Charges constatées d'avance	7 390	7 390	
	TOTAL DES CREANCES	1 070 049	941 861	128 188
	Prêts accordés en cours d'exercice	8 226		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		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 1an max. à l'origine	111	111		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	44 273	44 273		
	Fournisseurs et comptes rattachés	362 427	362 427		
	Personnel et comptes rattachés	130 269	130 269		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214 982	214 982		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 689	58 689		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	38 032	38 032		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	45 736	45 736		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	894 520	894 520		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



Asso ADRIM

38 boulevard de Strasbourg

13003 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

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



Nos savoir-faire nous rassemblent



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 548	4 548		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	275 851	253 429	22 422	2 960
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	178 779	116 252	62 527	52 782
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	2 440		2 440	2 440	
Créances rattachées à des participations	3 207		3 207	3 207	
Autres titres immobilisés					
Prêts	124 981		124 981	116 755	
Autres immobilisations financières	101 710		101 710	80 394	
	TOTAL (I)	691 516	374 230	317 287	258 538
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	4 435		4 435	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	262 066	54 583	207 483	131 763
	Autres créances	570 695		570 695	199 602
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	256 729		256 729	587 827	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 390		7 390	8 721
	TOTAL (II)	1 101 315	54 583	1 046 731	927 913
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 792 831	428 813	1 364 018	1 186 451
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				101 710	200 356
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

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 II - Actif Immobilisé NET	317 287	23,26	258 538	21,79	58 749	22,72
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS BREVETS LICENCES	4 548	0,33	4 548	0,38		
AMORT CONCESSIONS LICENCES	(4 548)	-0,33	(4 548)	-0,38		
Constructions	22 422	1,64	2 960	0,25	19 462	657,42
STUDIOS VILLA ODDO	129 208	9,47	123 003	10,37	6 205	5,04
AMENAGEMENTS SIEGE	146 643	10,75	131 661	11,10	14 982	11,38
AMORT STUDIOS ODDO	(123 313)	-9,04	(123 003)	-10,37	(310)	-0,25
AMORT AMENAGEMENTS SIEGE	(130 116)	-9,54	(128 701)	-10,85	(1 415)	-1,10
Autres immobilisations corporelles	62 527	4,58	52 782	4,45	9 745	18,46
AMENAGEMENTS DIVERS	75 824	5,56	67 302	5,67	8 522	12,66
MATERIEL DE TRANSPORT	43 340	3,18	41 965	3,54	1 375	3,28
MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS	59 615	4,37	57 095	4,81	2 520	4,41
AMORT AMENAGEMENTS DIVERS	(34 253)	-2,51	(24 419)	-2,06	(9 834)	-40,27
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(33 999)	-2,49	(41 392)	-3,49	7 393	17,86
AMORT MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS	(48 000)	-3,52	(47 769)	-4,03	(232)	-0,49
Autres participations	2 440	0,18	2 440	0,21		
TITRES DE PARTICIPATION	2 440	0,18	2 440	0,21		
Créances rattachées à des participations	3 207	0,24	3 207	0,27		
CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION	3 207	0,24	3 207	0,27		
Prêts	124 981	9,16	116 755	9,84	8 226	7,05
ACTION LOGEMENT	124 981	9,16	116 755	9,84	8 226	7,05
Autres immobilisations financières	101 710	7,46	80 394	6,78	21 316	26,51
CAUTIONS DIVERSES	23 986	1,76	530	0,04	23 456	N/S
CAUTIONS VERSEES CADA	7 930	0,58	10 070	0,85	(2 140)	-21,25
CAUTIONS VERSEES IML	1 281	0,09	1 281	0,11		
CAUTIONS VERSEES MINOTERIE	19 483	1,43	19 483	1,64		
CAUTIONS VERSEES ST SAUVEUR	25 030	1,84	25 030	2,11		
CAUTIONS VERSEES ADRIM	11 405	0,84	11 405	0,96		
CAUTIONS VERSEES VALLES	12 596	0,92	12 596	1,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 046 731	76,74	927 913	78,21	118 818	12,80
Avances & acomptes versés sur commandes	4 435	0,33			4 435	
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	4 435	0,33			4 435	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	207 483	15,21	131 763	11,11	75 720	57,47
COLLECTIF CLIENTS	121 801	8,93	108 796	9,17	13 005	11,95
COLLECTIF LOCATAIRES	76 065	5,58	87 236	7,35	(11 171)	-12,81
CLIENTS FACTURES A ET ABLIR	64 200	4,71	8 650	0,73	55 550	642,20
PROV DEPRECIATION COMPTES TIER	(54 583)	-4,00	(72 919)	-6,15	18 336	25,15
Autres créances	570 695	41,84	199 602	16,82	371 092	185,92
COLLECTIF FOURNISSEURS	10 249	0,75	4 883	0,41	5 366	109,90
COLLECTIF PROPRIETAIRES			30 895	2,60	(30 895)	-100,00
COLLECTIF ACOMPTES	3 000	0,22	3 117	0,26	(117)	-3,76
SAISIE ATD			1 469	0,12	(1 469)	-100,00
PREVOYANCE MUTEX + AG2R ->03/24			6 233	0,53	(6 233)	-100,00
COLLECTIF IJSS	12 038	0,88			12 038	
IJSS	4 389	0,32	3 253	0,27	1 136	34,91
SUBVENTION LIEUX ACCUEIL RSA			45 000	3,79	(45 000)	-100,00
SUBVENTION DPAR	224 374	16,45			224 374	

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		
SUBVENTION CAES	161 924	11,87			161 924	
SUBVENTION SLIME MAIRIE MARSEILLE			9 680	0,82	(9 680)	-100,00
SUBVENTION ASELL1 GENERALISTE	64 264	4,71	47 893	4,04	16 371	34,18
SUBVENTION ASELL2 RENFORCE	56 700	4,16	40 350	3,40	16 350	40,52
TVA DEDUCTIBLE BIENS ET SERVICES	1 604	0,12	508	0,04	1 096	215,79
TAXE SUR SALAIRES	7 609	0,56			7 609	
ADMIN JUDICIAIRE - DETTES DU PLAN 2025	13 866	1,02			13 866	
TIERS DIVERS	6 131	0,45	6 131	0,52		
AVANCES HUDA-CAES			190	0,02	(190)	-100,00
FORMATION A RECEVOIR	4 548	0,33			4 548	
Disponibilités	256 729	18,82	587 827	49,54	(331 098)	-56,33
CREDIT COOPERATIF CARSAT N°700	1 127	0,08	6 150	0,52	(5 023)	-81,67
CREDIT COOPERATIF ADRIM N°367	61 090	4,48	234 854	19,79	(173 763)	-73,99
CREDIT COOPERATIF OFA N°638 fermé 0325			38 601	3,25	(38 601)	-100,00
CREDIT COOPERATIF SACICAP N°801			48 290	4,07	(48 290)	-100,00
SOCIETE GENERALE ADRIM N°983	50 407	3,70	158 441	13,35	(108 034)	-68,19
SOCIETE GENERALE CPT E/LIVRET N°561	34 895	2,56	48 428	4,08	(13 533)	-27,94
SOCIETE GENERALE IML N°459	4 777	0,35	13 594	1,15	(8 816)	-64,86
SOCIETE GENERALE HDL N°177	20 978	1,54	14 257	1,20	6 721	47,15
SOCIETE GENERALE CB TECH. N°882 fermé 0625			804	0,07	(804)	-100,00
SOCIETE GENERALE LIVRET A N°659	76 701	5,62	8 419	0,71	68 282	811,03
CREDIT COOPERATIF FOND GARANTIE	463	0,03	463	0,04		
PIANA	2 666	0,20	913	0,08	1 752	191,84
CAISSE SIEGE fermée en 06/2024			12 496	1,05	(12 496)	-100,00
CAISSE ABDALLAH Souleimana			850	0,07	(850)	-99,96
CAISSE CADA	1 362	0,10	236	0,02	1 126	477,28
CAISSE CAES fermée en 07/2025			438	0,04	(438)	-100,00
CAISSE DPAR	423	0,03	386	0,03	37	9,69
CAISSE GEORGE Christophe fermée	4				4	
CAISSE HUDA-CAES	149	0,01	103	0,01	46	44,16
CAISSE PENSION DE FAMILLE	172	0,01	105	0,01	67	63,75
CAISSE DAF - HEBERG	1 513	0,11			1 513	
Charges constatées d'avance	7 390	0,54	8 721	0,74	(1 331)	-15,27
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 390	0,54	8 721	0,74	(1 331)	-15,27
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 364 018	100,00	1 186 451	100,00	177 567	14,97

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2025

31/12/2024

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation	237 398	237 398
	Réserves	(371 029)	(663 212)
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	128 214	347 544
	Total des fonds propres	(5 418)	(78 271)
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	168 603	158 242
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	168 603	158 242
	Total des fonds associatifs	163 185	79 971
Provisions	Provisions pour risques	160 541	153 821
	Provisions pour charges	145 772	128 951
	Total des provisions	306 313	282 772
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	111	
	Emprunts et dettes financières divers	44 273	42 442
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 427	338 149
	Dettes fiscales et sociales	441 972	392 875
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 736	50 242
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	894 520	823 708
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 364 018	1 186 451
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	128 213,86	347 543,67
	(1) Dont à moins d'un an	894 520	823 708
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	111	
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	163 185	11,96	79 971	6,74	83 214	104,05
Total des fonds propres	(5 418)	-0,40	(78 271)	-6,60	72 853	93,08
Réserves	237 398	17,40	237 398	20,01		
RESERVE DE TRESORERIE CADA	28 650	2,10	28 650	2,41		
RESERVE DE COMPENSATION CADA	208 747	15,30	208 747	17,59		
Report à nouveau	(371 029)	-27,20	(663 212)	-55,90	292 183	44,06
REPORT A NOUVEAU	(371 029)	-27,20	(663 212)	-55,90	292 183	44,06
Excédent ou déficit de l'exercice	128 214	9,40	347 544	29,29	(219 330)	-63,11
Total des autres fonds associatifs	168 603	12,36	158 242	13,34	10 361	6,55
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	168 603	12,36	158 242	13,34	10 361	6,55
REPORT A NOUVEAU MESURES D'EXPLOITATION	55 361	4,06			55 361	
REPORT A NOUVEAU RSA	113 242	8,30	158 242	13,34	(45 000)	-28,44
TOTAL III - Total des Provisions	306 313	22,46	282 772	23,83	23 541	8,33
Provisions pour risques	160 541	11,77	153 821	12,96	6 720	4,37
PROVISIONS POUR RISQUES	160 541	11,77	153 821	12,96	6 720	4,37
Provisions pour charges	145 772	10,69	128 951	10,87	16 821	13,04
*PROVISIONS DEPART RETRAITE			128 951	10,87	(128 951)	-100,00
PROVISIONS POUR PENSIONS - RETRAITE	145 772	10,69			145 772	
*PROVISIONS DEPART RETRAITE			128 951	10,87	(128 951)	-100,00
PROVISIONS POUR PENSIONS - RETRAITE	145 772	10,69			145 772	
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	894 520	65,58	823 708	69,43	70 812	8,60
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	111	0,01			111	
CREDIT COOPERATIF SACICAP N°801	111	0,01			111	
Emprunts et dettes financières divers	44 273	3,25	42 442	3,58	1 832	4,32
CAUTIONS RECUES MINOTERIE	16 705	1,22	17 351	1,46	(646)	-3,72
CAUTIONS RECUES ST SAUVEUR	8 086	0,59	7 479	0,63	607	8,11
CAUTIONS RECUES JULES VALLES	4 440	0,33	6 246	0,53	(1 806)	-28,91
CAUTIONS RECUES CADA	8 519	0,62	5 039	0,42	3 479	69,04
CAUTIONS RECUES PF	6 434	0,47	6 326	0,53	108	1,71
CAUTIONS RECUES VIGIK (clef)	90	0,01			90	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 427	26,57	338 149	28,50	24 278	7,18
COLLECTIF FOURNISSEURS	120 564	8,84	111 619	9,41	8 945	8,01
COLLECTIF PROPRIETAIRES	180 319	13,22	159 452	13,44	20 867	13,09
FACTURES FOURNISSEURS NON PARV	61 544	4,51	67 078	5,65	(5 534)	-8,25
Dettes fiscales et sociales	441 972	32,40	392 875	33,11	49 097	12,50
COLLECTIF SALARIE	2 421	0,18	2 888	0,24	(467)	-16,18
RETENUES SUR SALAIRE	534	0,04			534	
SAISIE ATD	647	0,05			647	
PROVISION PRECARITE CDD BRUT			2 303	0,19	(2 303)	-100,00
PROVISION CONGES PAYES	126 667	9,29	134 192	11,31	(7 524)	-5,61
URSSAF	116 161	8,52	73 658	6,21	42 503	57,70
PREVOYANCE AG2R	13 820	1,01	14 629	1,23	(809)	-5,53
MUTUELLE AG2R	9 622	0,71	9 127	0,77	495	5,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
RETRAITE AG2R	20 541	1,51	25 267	2,13	(4 726)	-18,70
PROVISION PRECARITE CDD Charges P.			922	0,08	(922)	-100,00
PROVISION CHARGES/CONGES PAYES	54 837	4,02	53 307	4,49	1 530	2,87
IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 708	0,35	5 142	0,43	(434)	-8,44
TVA A DECAISSER	24 528	1,80			24 528	
TVA COLLECTEE	23 461	1,72	16 874	1,42	6 587	39,04
TVA factures à établir	10 700	0,78			10 700	
ETAT Charges à payer	13 728	1,01	13 728	1,16		
TAXE SUR SALAIRES			18 653	1,57	(18 653)	-100,00
FORMATION CONTINUE	12 470	0,91	14 203	1,20	(1 733)	-12,20
EFFORT CONSTRUCTION	7 126	0,52	7 981	0,67	(855)	-10,72
Autres dettes	45 736	3,35	50 242	4,23	(4 506)	-8,97
COLLECTIF CLIENTS	40 800	2,99			40 800	
COLLECTIF LOCATAIRES	2 795	0,20	2 376	0,20	420	17,66
CARSAT	510	0,04			510	
CHEQUE ENERGIE	336	0,02			336	
SACICAP			46 962	3,96	(46 962)	-100,00
Plan de sauvegarde 2024	904	0,07	904	0,08		
*Compte d'attente	390	0,03			390	
Total du passif	1 364 018	100,00	1 186 451	100,00	177 567	14,97

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	260	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	2 019 185	2 033 577
	dont parrainages		150 240
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	3 614 893	3 759 044
	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	229 558	517 644
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	30 287	1 408
Total des produits d'exploitation		5 894 184	6 311 673
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	2 884 322	2 830 826
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	172 836	204 720
	Salaires	1 702 313	1 996 230
	Cotisations sociales	626 188	689 563
	Dotation aux amortissements et dépréciations	26 450	68 326
	Dotation aux provisions	220 772	42 721
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	115 959	123 766
Total des charges d'exploitation		5 748 840	5 956 153
RESULTAT D'EXPLOITATION		145 344	355 520

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		145 344	355 520
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	1 199	2 822
	Autres intérêts et produits assimilés		
	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		1 199	2 822
CHARGES FINANCIÈRES	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		1 199	2 822
RESULTAT COURANT avant impôts		146 543	358 342
	Produits exceptionnels		1 356
	Charges exceptionnelles	18 329	12 154
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(18 329)	(10 798)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		5 895 383	6 315 851
TOTAL DES CHARGES		5 767 169	5 968 307
EXCEDENT ou DEFICIT		128 214	347 544
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			

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		5 894 184	100,00	6 311 673	100,00	(417 489)	-6,61
Prestations de services		2 019 185	34,26	2 033 577	32,22	(14 391)	-0,71
70610000	PRESTATIONS ORGANISME DE FORMA	3 234	0,05	27 975	0,44	(24 741)	-88,44
70612000	PRESTATIONS PIG Habiter mieux	147 265	2,50			147 265	
70615000	PRESTATIONS BAIL RENOV	53 500	0,91			53 500	
70620000	PRESTATIONS SOLIHA / EAPE	210 832	3,58	452 992	7,18	(242 160)	-53,46
70622000	PRESTATIONS VILLE DE MARSEILLE	191 039	3,24			191 039	
70630000	PRESTATIONS SOLIHA / AMO			150 240	2,38	(150 240)	-100,00
70640000	PRESTATIONS AMO Diffus	29 461	0,50	39 588	0,63	(10 127)	-25,58
70645000	PRESTATIONS AMO copropriétés	8 310	0,14			8 310	
70660000	PRESTATIONS CARSAT	623	0,01	6 001	0,10	(5 378)	-89,62
70685000	EMERGENCES - PLIE	60 018	1,02	58 500	0,93	1 518	2,59
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			13 500	0,21	(13 500)	-100,00
70830000	LOYERS DIVERS			3 375	0,05	(3 375)	-100,00
70831000	LOYERS PARTICIPATIFS CADA	23 274	0,39	14 026	0,22	9 248	65,94
70832000	LOYERS PARTICIPATIFS CAES	2 780	0,05	1 138	0,02	1 642	144,31
70833000	LOYERS PARTICIPATIFS HUDA	939	0,02	849	0,01	90	10,54
7083IML	LOYERS IML	21 057	0,36	15 937	0,25	5 120	32,13
7083MINOTE	LOYERS MINOTERIE	270 065	4,58	336 855	5,34	(66 790)	-19,83
7083PF0	LOYERS PENSION FAMILLE	83 674	1,42	81 888	1,30	1 786	2,18
7083SAUVEU	LOYERS SAINT SAUVEUR	348 096	5,91	365 600	5,79	(17 505)	-4,79
7083SERE	LOYERS SERENA	102 023	1,73			102 023	
7083VALLES	LOYERS JULES VALLES	313 908	5,33	310 849	4,92	3 058	0,98
7084IML	CHARGES LOCATIVES IML			4 965	0,08	(4 965)	-100,00
7084MINOTE	CHARGES LOCATIVES MINOTERIE	50 248	0,85	62 750	0,99	(12 502)	-19,92
7084SAUVEU	CHARGES LOCATIVES SAINT SAUVEUR	44 528	0,76	48 417	0,77	(3 889)	-8,03
7084SERE	CHARGES LOCATIVES SERENA	16 644	0,28			16 644	
7084VALLES	CHARGES LOCATIVES JULES VALLES	37 668	0,64	38 131	0,60	(463)	-1,21
Subventions d'exploitation		357 555	6,07	3 759 044	59,56	(3 401 489)	-90,49
74060000	CONTRATS AIDES			17 750	0,28	(17 750)	-100,00
74100003	*SUBVENTION PENSION DE FAMILLE			177 938	2,82	(177 938)	-100,00
74100004	*SUBVENTION HUDA			476 768	7,55	(476 768)	-100,00
74100005	*SUBVENTION CADA			1 161 353	18,40	(1 161 353)	-100,00
74100008	*SUBVENTION DPAR			775 920	12,29	(775 920)	-100,00
74100009	*SUBVENTION CAES			739 778	11,72	(739 778)	-100,00
74100010	SUBVENTIONS DIVERSES	11 450	0,19	39 122	0,62	(27 672)	-70,73
74100012	SUBVENTION SLIME MAIRIE MARSEIL	52 400	0,89	48 400	0,77	4 000	8,26
74100013	SUBVENTION BOUSOLE SANTE	5 000	0,08	5 000	0,08		
74100014	SUBVENTION T.ZEE ARLES	900	0,02			900	
74111000	SUBVENTION ASELL1 GENERALISTE	146 055	2,48	175 266	2,78	(29 211)	-16,67
74112000	SUBVENTION ASELL2 RENFORCE	141 750	2,40	141 750	2,25		
Cotisations		260				260	
75620000	COTISATIONS ADMINISTRATEURS	260				260	
Autres produits de gestion courante		30 287	0,51	1 288	0,02	28 999	N/S
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	9 518	0,16	1 288	0,02	8 230	638,93
75841000	FORMATION PROFESSIONNELLE	12 759	0,22			12 759	
75870000	INDEMNITES D'ASSURANCE	8 010	0,14			8 010	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		229 558	3,89	517 644	8,20	(288 086)	-55,65
78150000	REPRISE PROV. POUR RISQUES ET CHA	68 280	1,16	371 000	5,88	(302 720)	-81,60
78153000	REPRISE PROV. RETRAITES	128 951	2,19	18 449	0,29	110 502	598,96
78174000	REPRISE PROV. CREANCES	32 327	0,55	87 793	1,39	(55 466)	-63,18
79105000	REMBOURSEMENTS PREVOYANC			11 093	0,18	(11 093)	-100,00
79110000	REMBOURSEMENTS ASSURANCE			18 759	0,30	(18 759)	-100,00
79150000	REMBOURSEMENTS FORMATIONS			10 550	0,17	(10 550)	-100,00

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	%
Autres produits		3 257 338	55,26	120		3 257 218	N/S
73212100	ETAT DOTATION GLOBALE CADA	1 188 851	20,17			1 188 851	
73212200	ETAT DOTATION GLOBALE DPAR	747 912	12,69			747 912	
73212300	ETAT DOTATION GLOBALE CAES	748 980	12,71			748 980	
73212400	ETAT DOTATION GLOBALE PENSION	177 938	3,02			177 938	
73212500	ETAT DOTATION GLOBALE HUDA	393 658	6,68			393 658	
75180000	*COTISATIONS MEMBRES ADRIM			120		(120)	-100,00
Total des charges d'exploitation		5 748 840	97,53	5 956 153	94,37	(207 313)	-3,48
Autres achats et charges externes		2 884 322	48,94	2 830 826	44,85	53 495	1,89
60610000	*CARBURANTS			7 155	0,11	(7 155)	-100,00
606SCADA	*EAU CADA			954	0,02	(954)	-100,00
606SMINO	*EAU MINOTERIE			40 264	0,64	(40 264)	-100,00
606SPF0	*EAU PENSION DE FAMILLE			7 245	0,11	(7 245)	-100,00
606SSAUV	*EAU SAINT SAUVEUR			29 440	0,47	(29 440)	-100,00
606SSIEGE	*EAU SIEGE ADRIM			244		(244)	-100,00
606SVALL	*EAU JULES VALLES			24 411	0,39	(24 411)	-100,00
60611CADA	EAU CADA	591	0,01			591	
60611MINOT	EAU MINOTERIE	43 046	0,73			43 046	
60611PF	EAU PENSION DE FAMILLE	5 469	0,09			5 469	
60611SAUVE	EAU SAINT SAUVEUR	25 539	0,43			25 539	
60611SIEGE	EAU SIEGE	1 843	0,03			1 843	
60611VALLES	EAU VALLES	26 285	0,45			26 285	
60620000	*ELECTRICITE SIEGE ADRIM			726	0,01	(726)	-100,00
606ECADA	*ELECTRICITE CADA			75 765	1,20	(75 765)	-100,00
606ECAES	*ELECTRICITE CAES			40 245	0,64	(40 245)	-100,00
606EDPAR	*ELECTRICITE DPAR			31 532	0,50	(31 532)	-100,00
606EHUDA	*ELECTRICITE HUDA			22 482	0,36	(22 482)	-100,00
606EMINO	*ELECTRICITE MINOTERIE			3 516	0,06	(3 516)	-100,00
606EPF0	*ELECTRICITE PENSION DE FAMILLE			4 085	0,06	(4 085)	-100,00
606ESAUV	*ELECTRICITE SAINT SAUVEUR			4 050	0,06	(4 050)	-100,00
606EVALL	*ELECTRICITE JULES VALLES			3 196	0,05	(3 196)	-100,00
60612AMO	ELECTRICITE ARLES-AMO	211				211	
60612CADA	ELECTRICITE CADA	73 254	1,24			73 254	
60612CAES	ELECTRICITE CAES	43 766	0,74			43 766	
60612DI	ELECTRICITE DIVERS	4 862	0,08			4 862	
60612DPAR	ELECTRICITE DPAR	25 658	0,44			25 658	
60612HUDA	ELECTRICITE HUDA	27 810	0,47			27 810	
60612MINOT	ELECTRICITE MINOTERIE	8 727	0,15			8 727	
60612PF	ELECTRICITE PENSION DE FAMILLE	864	0,01			864	
60612PF0	EDF ENTREPRISES / PF ASCENSEUR	2 725	0,05			2 725	
60612SAUVE	ELECTRICITE SAINT SAUVEUR	4 432	0,08			4 432	
60612SIEGE	ELECTRICITE SIEGE	2 790	0,05			2 790	
60612VALLES	ELECTRICITE JULES VALLES	15 283	0,26			15 283	
606GCADA	*GAZ CADA			23 958	0,38	(23 958)	-100,00
606GPF0	*GAZ PENSION DE FAMILLE			16 436	0,26	(16 436)	-100,00
60613GAZCA	GAZ CADA	20 918	0,35			20 918	
60613GAZPF	GAZ PENSION DE FAMILLE	12 429	0,21			12 429	
60621000	CARBURANT	7 324	0,12			7 324	
60623000	FOURNITURES D'ATELIER	57 947	0,98			57 947	
60624000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 235	0,14			8 235	
60626000	FOURNITURES HOTELIERES	32 712	0,55			32 712	
60630000	*PETITES FOURNITURES			171 956	2,72	(171 956)	-100,00
60631000	ALIMENTATION	5 000	0,08			5 000	
60640000	*FOURNITURES DE BUREAU			9 666	0,15	(9 666)	-100,00
60650000	*INFORMATIQUE ET TELEPHONIE			14 609	0,23	(14 609)	-100,00
60660000	FOURNITURES MEDICALES	20				20	
61100000	SOUS-TRAITANCE	2 993	0,05	49 891	0,79	(46 898)	-94,00
61200000	CREDIT BAIL	27 738	0,47	26 811	0,42	928	3,46
61320000	LOCATIONS SIEGE	50 813	0,86	58 465	0,93	(7 652)	-13,09

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	%
6132AMO	LOYERS AMO	8 865	0,15			8 865	
6132CADA	LOYERS CADA	325 366	5,52	301 179	4,77	24 187	8,03
6132CAES	LOYERS CAES	181 406	3,08	173 986	2,76	7 420	4,26
6132DPAR	LOYERS DPAR	154 014	2,61	163 702	2,59	(9 688)	-5,92
6132HUDA	LOYERS HUDA	120 641	2,05	128 336	2,03	(7 695)	-6,00
6132IML	LOYERS IML	12 171	0,21	16 058	0,25	(3 887)	-24,20
6132MINO	LOYERS HDL MINOTERIE	266 686	4,52	257 972	4,09	8 714	3,38
6132PF0	LOYERS PENSION DE FAMILLE	59 271	1,01	56 375	0,89	2 896	5,14
6132SSAUV	LOYERS HDL SAINT SAUVEUR	273 486	4,64	266 518	4,22	6 968	2,61
6132VALL	LOYERS HDL JULES VALLES	172 442	2,93	168 173	2,66	4 269	2,54
61330000	HEBERGEMENTS LOGICIELS	10 978	0,19	15 927	0,25	(4 950)	-31,08
61350000	*LOCATIONS MOBILIERES			82 830	1,31	(82 830)	-100,00
61351000	LOCATIONS INFORMATIQUE	79 715	1,35			79 715	
61358000	LOCATION MAT. MOBILIER	12 828	0,22			12 828	
61400000	CHARGES LOCATIVES ADRIM			3 651	0,06	(3 651)	-100,00
6140AMO	CHARGES LOCATIVES AMO	1 228	0,02			1 228	
6140CADA	CHARGES LOCATIVES CADA	59 962	1,02	57 279	0,91	2 682	4,68
6140CAES	CHARGES LOCATIVES CAES	22 200	0,38	21 876	0,35	324	1,48
6140DPAR	CHARGES LOCATIVES DPAR	18 820	0,32	20 556	0,33	(1 736)	-8,45
6140HUDA	CHARGES LOCATIVES HUDA	14 999	0,25	16 737	0,27	(1 738)	-10,38
6140IML	CHARGES LOCATIVES IML	4 965	0,08	4 832	0,08	133	2,74
6140MINO	CHARGES LOCATIVES HDL MINOTERIE	19 555	0,33	16 581	0,26	2 975	17,94
6140SAUV	CHARGES LOCATIVES HDL ST SAUVEUR	23 572	0,40	22 304	0,35	1 268	5,69
6140VALL	CHARGES LOCATIVES HDL JULES VALL	16 390	0,28	15 746	0,25	644	4,09
61520000	ENTRETIENS REPARATIONS IMMOBILI	40 613	0,69	35 959	0,57	4 654	12,94
61550000	ENTRETIENS REPARATIONS MOBILIER	5 614	0,10	6 532	0,10	(918)	-14,05
61560000	MAINTENANCES	24 620	0,42	16 921	0,27	7 699	45,50
61600000	ASSURANCES	70 046	1,19	56 022	0,89	14 023	25,03
61800000	DIVERS DOCUMENTATIONS	198		99		99	99,78
61840000	COTISATIONS	20 925	0,36			20 925	
61850000	FRAIS COLLOQUE, SEMINAIRES	719	0,01			719	
62260000	HONORAIRES COMPTA ET PAIE	93 408	1,58	24 467	0,39	68 941	281,77
62265000	HONORAIRES AVOCATS	81 327	1,38			81 327	
62267000	HONORAIRES DIVERS	15 237	0,26			15 237	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 398	0,06	9 247	0,15	(5 849)	-63,25
62280000	INTERPRETARIATS	35 876	0,61	34 353	0,54	1 523	4,43
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS	2 806	0,05			2 806	
62428000	TRANSPORT D'USAGERS	130				130	
62510000	DEPLACEMENTS SIEGE	130		1 888	0,03	(1 758)	-93,10
6251CADA	DEPLACEMENTS CADA	9 614	0,16	8 045	0,13	1 569	19,50
6251CAES	DEPLACEMENTS CAES	7 374	0,13	6 482	0,10	892	13,76
6251DPAR	DEPLACEMENTS DPAR	305	0,01	357	0,01	(52)	-14,59
6251HUDA	DEPLACEMENTS HUDA	4 783	0,08	5 297	0,08	(515)	-9,71
6251PF00	DEPLACEMENTS PF	1 222	0,02	923	0,01	299	32,43
62560000	MISSIONS	830	0,01	581	0,01	250	43,02
62570000	RECEPTIONS	4 086	0,07	9 653	0,15	(5 567)	-57,67
62610000	TELEPHONIE	20 975	0,36	23 069	0,37	(2 094)	-9,08
62620000	POSTE	14 209	0,24	15 326	0,24	(1 116)	-7,28
62630000	INTERNET	673	0,01	326	0,01	347	106,27
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 796	0,08	48 486	0,77	(43 690)	-90,11
62810000	*COTISATIONS			16 819	0,27	(16 819)	-100,00
62820000	ANIMATIONS	10 064	0,17	16 563	0,26	(6 499)	-39,24
62830000	DECHETRIES	5 274	0,09	10 384	0,16	(5 110)	-49,21
62840000	TELESURVEILLANCE	6 223	0,11	5 310	0,08	913	17,19
Impôts, taxes, versements assimilés		172 836	2,93	204 720	3,24	(31 884)	-15,57
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	122 783	2,08	135 379	2,14	(12 596)	-9,30
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	35 152	0,60	33 476	0,53	1 676	5,01
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	7 126	0,12	7 981	0,13	(855)	-10,72
63780000	TAXES DIVERSES	7 775	0,13	27 884	0,44	(20 109)	-72,12
Salaires et traitements		1 702 313	28,88	1 996 230	31,63	(293 917)	-14,72

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	%
64110000	SALAIRES BRUTS	1 280 788	21,73	1 454 555	23,05	(173 766)	-11,95
64112000	SALAIRES BRUTS CONGES PAYES			70 759	1,12	(70 759)	-100,00
64120000	CONGES PAYES	25 729	0,44	(8 742)	-0,14	34 471	394,30
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	351 066	5,96	303 466	4,81	47 599	15,69
64140000	RBT FRAIS ET IJP	8 853	0,15	23 339	0,37	(14 486)	-62,07
64143000	INDEMNITE RC	3 166	0,05	30 130	0,48	(26 965)	-89,49
64144000	INDEMNITE LICENCIEMENT	25 801	0,44	119 881	1,90	(94 081)	-78,48
64145000	POLE EMPLOI / CSP	9 752	0,17			9 752	
64180000	PROVISION PRECARITE CDD	(2 841)	-0,05	2 841	0,05	(5 682)	-200,00
Charges sociales		626 188	10,62	689 563	10,93	(63 375)	-9,19
64510000	URSSAF	384 841	6,53	443 805	7,03	(58 964)	-13,29
64520000	MUTUELLE ET PREVOYANCE	50 395	0,85	51 594	0,82	(1 199)	-2,32
64530000	RETRAITE AG2R	102 145	1,73	118 493	1,88	(16 348)	-13,80
64540000	ASSEDIC	16 019	0,27			16 019	
64580000	PROVISION CHARGES CP			(937)	-0,01	937	100,00
64581000	PROVISION PRECARITE CDD Charges P.	(384)	-0,01	384	0,01	(768)	-200,00
64700000	STAGIAIRES ET ASSIMILES	15 630	0,27	16 399	0,26	(769)	-4,69
64720000	COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE	16 317	0,28	27 489	0,44	(11 171)	-40,64
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 598	0,20	11 818	0,19	(220)	-1,86
64850000	FORMATIONS	29 628	0,50	20 519	0,33	9 109	44,39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		26 450	0,45	68 326	1,08	(41 876)	-61,29
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 459	0,21	8 648	0,14	3 811	44,06
68112000	DOTATIONS AGENC SUBV 40KE			2 346	0,04	(2 346)	-100,00
68174000	DOTATIONS PROV. CLIENTS	13 991	0,24	57 331	0,91	(43 340)	-75,60
Dotations aux provisions		220 772	3,75	42 721	0,68	178 051	416,78
68150000	DOTATIONS PROV. RISQUES ET CHARG	75 000	1,27	42 721	0,68	32 279	75,56
68153000	DOTATIONS PROV. DEPART RETRAITE	145 772	2,47			145 772	
Autres charges		115 959	1,97	123 766	1,96	(7 807)	-6,31
65400000	PERTE CREANCES IRRECOUVRABLES	40 924	0,69	40 615	0,64	309	0,76
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	7 380	0,13	4 500	0,07	2 880	64,01
65810000	*AIDES ARRIVEE CADA			1 408	0,02	(1 408)	-100,00
65820000	*ALLOCATIONS DPAR			50 152	0,79	(50 152)	-100,00
65821000	PENALITES, AMENDES	493	0,01			493	
65830000	*ALLOCATIONS CAES			16 966	0,27	(16 966)	-100,00
65840000	*AIDES A LA MOBILITE CADA			2 806	0,04	(2 806)	-100,00
65860000	*ALLOCATIONS HUDA			7 320	0,12	(7 320)	-100,00
65861000	ALLOCATIONS DPAR	40 014	0,68			40 014	
65862000	ALLOCATIONS CAES	15 565	0,26			15 565	
65863000	ALLOCATIONS CADA	1 611	0,03			1 611	
65864000	ALLOCATIONS HUDA	9 973	0,17			9 973	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		145 344	2,47	355 520	5,63	(210 176)	-59,12
RESULTAT FINANCIER		1 199	0,02	2 822	0,04	(1 622)	-57,49
Intérêts et produits financiers		1 199	0,02	2 822	0,04	(1 622)	-57,49
76410000	INTERETS LIVRET	1 169	0,02	2 791	0,04	(1 623)	-58,13
76420000	REVENUS PARTS BFCC	31		31			0,59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		146 543	2,49	358 342	5,68	(211 799)	-59,11
Produits exceptionnels				1 356	0,02	(1 356)	-100,00
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS /OP. GEST			1 356	0,02	(1 356)	-100,00

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	%
Charges exceptionnelles		18 329	0,31	12 154	0,19	6 175	50,81
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			12 154	0,19	(12 154)	-100,00
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	260				260	
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 069	0,31			18 069	
Résultat exceptionnel		(18 329)	-0,31	(10 798)	-0,17	(7 531)	-69,74
TOTAL DES PRODUITS		5 895 383	100,02	6 315 851	100,07	(420 467)	-6,66
TOTAL DES CHARGES		5 767 169	97,85	5 968 307	94,56	(201 138)	-3,37
Excédent ou déficit de l'exercice		128 214	2,18	347 544	5,51	(219 330)	-63,11
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	237 398			237 398
Report à nouveau	(663 212)	347 544	55 361	(371 029)
Résultat de l'exercice	347 544	128 214	347 544	128 214
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	158 242	55 361	45 000	168 603
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	79 971	531 119	447 905	163 185

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 364 018 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **de produits de 5 895 383 euros** et un total **de charges de 5 767 169 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 128 214 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12 mois**.

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Changement de méthode

Un changement dans les méthodes de présentation a été apporté afin de tenir compte de la modification du PCG suite au règlement ANC 2022-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Néant.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

III) NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Néant

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

Rémunérations des cadres

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, la rémunération des trois cadres les mieux rémunérés a représenté, pour l'exercice, **une charge de 167 466 euros bruts**, avantages en nature compris.

Indemnités de départ à la retraite

La provision pour indemnités de départ à la retraite a été comptabilisée afin de tenir compte de la charge que l'ADRIM pourrait devoir assumer à terme. La méthode et les paramètres de calcul retenus sont les suivants :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

* Méthode prospective (Méthode des unités de crédit projetées)

*Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ*
** (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de*
*progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales*

* Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 1,38%

* Taux de charges patronales moyen pour les cadres 60%

* Taux de charges patronales moyen pour les non cadres 50%

* Taux d'évolution salariale 1%

* Table de mortalité provisoire 2013-2015

* Turn over moyen

* 90% de l'indemnité pour *départ volontaire* et 10% de l'indemnité pour *mise à la retraite*

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire ont été comptabilisés pour un montant de 10 200 € sur l'exercice.

Résultats sous contrôle de tiers financeurs:

Les excédents antérieurs PF 2017, CADA 2016 et RSA 2016 ont été dans un premier temps affectés aux comptes 115-RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS par le débit du compte 110000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR.

L'ADRM a dans un second temps comptabilisé les affectations d'excédents 2016 et 2017 selon les instructions des financeurs connus ultérieurement.

Dons en nature :

L'ADRM a bénéficié de dons en nature de la part :
- d'administrateurs pour 260 €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Evaluation du bénévolat et des contributions volontaires

Néant

Subventions reçues

Subventions d'investissements (Origines et méthodes comptables) :

Néant

Subventions de fonctionnement (Origines, périodes couvertes, conditions suspensives et montants

compte	type	Financier	objet	montant	période
74100001	fonct°	Département des Bouches du Rhône	lieux d'accueil des bénéficiaires du RSA	534 509	année 2018
74100003	fonct°	DDCS	prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables - PENSION DE FAMILLE	126 364	année 2018
74100005	fonct°	Préfecture des Bouches du Rhône - Service de l'Intégration et de l'Immigration	Financement CADA - ADRIM La Phocéenne	1 031 150	année 2018
74100008	fonct°	ETAT - la Préfecture des Bouches du Rhône	subvention DPAR dispositif préparatoire au retour	468 000	année 2018
74100009	fonct°	ETAT - la Préfecture des Bouches du Rhône	subvention CAES hébergement des demandeurs d'asile	456 250	année 2018
74100011	fonct°	Département des Bouches du Rhône	accompagnement nouveaux entrants	32 000	année 2018
74110000	fonds dédiés	Département des Bouches du Rhône	ASELL Généraliste - PROJET 1	107 000	pour 50 mesures à mettre en place (soit 600 mois)
74112000	fonds dédiés	Département des Bouches du Rhône	ASELL renforcé - PROJET 2	111 000	pour 37 mesures à mettre en place (soit 444 mois)
				2 866 273	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		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						
	Autres	4 548					4 548
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 548					4 548
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	123 003		6 205			129 208
	instal. agencet aménagement	131 661		14 982			146 643
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	67 302		8 522			75 824
	Matériel de transport	41 965		9 436		8 061	43 340
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	57 095		2 520			59 615
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 025		41 665		8 061	454 630
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 647					5 647
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	197 149		43 567		14 025	226 691
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202 796		43 567		14 025	232 338
TO TAL		628 370		85 232		22 085	691 516

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				
	Autres	4 548			4 548
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 548			4 548
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	123 003	310		123 313
	instal. agencement aménagement	128 701	1 415		130 116
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	24 419	9 834		34 253
	Matériel de transport	41 392	667	8 061	33 999
	Matériel de bureau, mobilier	47 769	232		48 000
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	365 283	12 459	8 061	369 682
TOTAL		369 831	12 459	8 061	374 230

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	3 207		3 207
	Prêts	124 981		124 981
	Autres immobilisations financières	101 710	101 710	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	262 066	262 066	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 426	16 426	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 604	1 604	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	514 870	514 870	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	34 794	34 794	
	Charges constatées d'avance	7 390	7 390	
	TOTAL DES CREANCES	1 070 049	941 861	128 188
	Prêts accordés en cours d'exercice	8 226		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		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 1an max. à l'origine	111	111		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	44 273	44 273		
	Fournisseurs et comptes rattachés	362 427	362 427		
	Personnel et comptes rattachés	130 269	130 269		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214 982	214 982		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 689	58 689		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	38 032	38 032		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	45 736	45 736		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	894 520	894 520		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				