

**Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VAR**

105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs

Maison de l'Economie et de l'Emp

83300 DRAGUIGNAN

COMPTES ANNUELS

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

Certifiés conformes

Mme Nadine DECARLIS, Présidente

MISSION LOCALE
DRACENIE COEUR DU VAR
M2E - Espace CHARRAN
105 place du 7^e Bataillon de Chasseurs Alpains
83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04.94.50.97.09 / Fax : 04.94.50.97.09

contact@acc83.fr

APECA COMPTABILITE CONSEIL ACC

www.acc-expert-comptable.frAbsoluce
membre de

SARL d'expertise comptable au capital social de 1 146 611,84 euros

Inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables Provence Alpes Côte d'Azur

N° SIREN 439 948 712 - N° TVA intracommunautaire FR31439948712 - Code APE 6920Z

DRAGUIGNAN 83300

136 Chemin de Billette

☎ 04 98 10 66 66

SAINT RAPHAEL 83700

610 Voie Denis Papin

ZA Delli Zotti

☎ 04 94 51 81 70

ROQUEBRUNE 83520

2590 RD N7

☎ 04 94 81 75 04

SALERNES 83690

239 Route de Draguignan

Quartier Saint Clair

☎ 04 94 85 90 90

BRIGNOLES 83170

40 Rue de la Bruyère

ZA Nicopolis Zone E

☎ 04 98 10 66 68

SAINTE MAXIME 83120

82 Rte du Plan de la Tour

☎ 04 81 06 12 00

Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VA

105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs
Maison de l'Economie et de l'Emp
83300 DRAGUIGNAN

COMPTES ANNUELS

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
COMPTES ANNUELS	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat page 1</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat page 2</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
ANNEXE COMPTABLE	<i>14</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Provisions</i>	<i>17</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>18</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>19</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>20</i>

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de surveillance comptable de l' **Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VAR** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 279 022 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : 2 165 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de surveillance comptable qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à DRAGUIGNAN
Le 19/03/2026

Signature

GUY LEFEBVRE
Expert-comptable


APECA COMPTABILITE CONSEIL
A.C.C.
915 Voie Denis Papin
13100 La Caze sur Mer
83100 SAINT RAPHAEL
SIREN : 439 048 712
Tél: 04.94.51.81.70 - Fax 04.94.10.07.50

Etats financiers au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		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				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	4 766	4 766		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	353 366	314 108	39 258	52 210
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	673		673	673
TOTAL (I)		358 804	318 873	39 930	52 882
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	522 538		522 538	255 348
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	712 141		712 141	822 050
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 413		4 413	4 413
	TOTAL (II)	1 239 091		1 239 091	1 081 811
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		1 597 895	318 873	1 279 022	1 134 693

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

		31/12/2025	31/12/2024	
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	Fonds propres		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>		
	Fonds propres complémentaires			
	Fonds propres avec droit de reprise	Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
Autres				
Report à nouveau	Report à nouveau	408 278	405 967	
Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice	2 165	2 311	
Total des fonds propres (situation nette)	Total des fonds propres	410 442	408 278	
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports			
	- Legs et donations			
	- Subv d'inv affectées biens renouv			
	Droits des propriétaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv		
	Provisions réglementées	Provisions réglementées		
Total des autres fonds propres	Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds propres Total des fonds associatifs		410 442	408 278	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement	253 118	198 545
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
Total des fonds reportés et dédiés		253 118	198 545	
Provisions	Provisions pour risques	70 000	35 000	
	Provisions pour charges	203 753	152 209	
	Total des provisions	273 753	187 209	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 979	19 281	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales	302 202	311 233	
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 528	10 147		
Produits constatés d'avance				
Total des dettes		341 709	340 662	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF		1 279 022	1 134 693	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 164,59	2 310,62	
(1) Dont à moins d'un an		341 709	340 662	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

1/2

		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	Ventes mses, produits fabriqués	
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	Prestations de services	
	dont parrainages		
		Productions stockée	
		Production immobilisée	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation	2 354 957
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	Dons	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie	Legs et donations	14 105
Contributions financières			
	Autres pdts de gestion courante	604	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		99 325	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		2 534 995	2 454 886
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	366 574	381 273
	Aides financières	Subvention accordées par l'association	
	Impôts, taxes et versements assimilés	123 722	141 875
	Salaires et traitements	1 170 733	1 342 661
	Charges sociales	478 376	526 263
	Dotation aux amortissements et dépréciations	15 652	19 980
	Dotation aux provisions	121 544	25 000
	Reports en fonds dédiés	253 118	
	Autres charges	4 684	583
Total des charges d'exploitation		2 534 402	2 437 634
RES ULTAT D'EXPLOITATION		593	17 253

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		593	17 253
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 572	2 121
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 572	2 121
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		1 572	2 121
RESULTAT COURANT avant impôts		2 165	19 374
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		6 249
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			6 249
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		1 613
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		1 613
RESULTAT EXCEPTIONNEL			4 636
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			176 845
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			198 545
TOTAL DES PRODUITS		2 536 567	2 640 102
TOTAL DES CHARGES		2 534 402	2 637 791
EXCEDENT ou DEFICIT		2 165	2 311
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 de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	39 930,45	3,12	52 882,35	4,66	(12 951,90)	-24,49
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 765,64	0,37	4 765,64	0,42		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(4 765,64)	-0,37	(4 765,64)	-0,42		
Autres immobilisations corporelles	39 257,75	3,07	52 209,65	4,60	(12 951,90)	-24,81
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	67 937,91	5,31	67 937,91	5,99		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	130 267,18	10,18	127 567,18	11,24	2 700,00	2,12
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	74 468,82	5,82	74 468,82	6,56		
21840000 MOBILIER	75 241,32	5,88	75 241,32	6,63		
21841000 MOBILIER ANTENNE BAGNOLS	5 450,34	0,43	5 450,34	0,48		
28181000 AMORT INSTAL AMENAGEMENT	(42 355,83)	-3,31	(36 756,59)	-3,24	(5 599,24)	-15,23
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	(118 904,89)	-9,30	(111 694,05)	-9,84	(7 210,84)	-6,46
28183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(73 826,96)	-5,77	(72 521,40)	-6,39	(1 305,56)	-1,80
28184000 IMMOB MOBILIER	(73 569,80)	-5,75	(72 033,54)	-6,35	(1 536,26)	-2,13
28184100 IMMOB MOBILIER BAGNOLS	(5 450,34)	-0,43	(5 450,34)	-0,48		
Autres immobilisations financières	672,70	0,05	672,70	0,06		
27550000 CAUTIONNEMENT	672,70	0,05	672,70	0,06		
TOTAL II- Actif circulant NET	1 239 091,25	96,88	1 081 810,88	95,34	157 280,37	14,54
Autres créances	522 537,59	40,85	255 348,23	22,50	267 189,36	104,64
43700000 TICKETS RESTAURANT			4 592,00	0,40	(4 592,00)	-100,00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			5 668,82	0,50	(5 668,82)	-100,00
44701000 TAXE SUR SALAIRES	8 712,00	0,68	4 769,00	0,42	3 943,00	82,68
44870700 ARDML SUBVENTION PARTENARIAT			8 526,40	0,75	(8 526,40)	-100,00
44871000 ETAT - SUVENTION C.P.O.	428 175,00	33,48	158 850,00	14,00	269 325,00	169,55
44871010 ETAT - FRANCE TRAVAIL	3 960,58	0,31			3 960,58	
44871201 CONSEIL REGIONAL - SUBV. PAR	63 160,20	4,94	61 785,60	5,45	1 374,60	2,22
44872400 ETAT - PARRAINAGE	4 514,00	0,35	4 575,00	0,40	(61,00)	-1,33
46720000 Autres débiteurs créditeurs CARPA			4 800,00	0,42	(4 800,00)	-100,00
46770000 Divers comptes débiteur et produits à recevoir	14 015,81	1,10			14 015,81	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			1 781,41	0,16	(1 781,41)	-100,00
Disponibilités	712 140,99	55,68	822 049,98	72,45	(109 908,99)	-13,37
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE DRAGUI	637 143,00	49,81	749 004,11	66,01	(111 861,11)	-14,93
51200100 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	74 409,83	5,82	72 837,75	6,42	1 572,08	2,16
53000000 CAISSE - M.L. DRAGUI.	360,73	0,03	184,59	0,02	176,14	95,42
53200000 CAISSE - M.L. LE LUC	47,43		23,53		23,90	101,57
53201000 CAISSE KIT HYGIENE - LE LUC	180,00	0,01			180,00	
Charges constatées d'avance	4 412,67	0,35	4 412,67	0,39		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 412,67	0,35	4 412,67	0,39		
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 279 021,70	100,00	1 134 693,23	100,00	144 328,47	12,72

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	410 442,26	32,09	408 277,67	35,98	2 164,59	0,53
Total des fonds propres	410 442,26	32,09	408 277,67	35,98	2 164,59	0,53
Report à nouveau	408 277,67	31,92	405 967,05	35,78	2 310,62	0,57
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	408 277,67	31,92	405 967,05	35,78	2 310,62	0,57
Excédent ou déficit de l'exercice	2 164,59	0,17	2 310,62	0,20	(146,03)	-6,32
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	253 117,56	19,79	198 545,00	17,50	54 572,56	27,49
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	253 117,56	19,79	198 545,00	17,50	54 572,56	27,49
19400000 FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	253 117,56	19,79	198 545,00	17,50	54 572,56	27,49
TOTAL III - Total des Provisions	273 753,00	21,40	187 209,00	16,50	86 544,00	46,23
Provisions pour risques	70 000,00	5,47	35 000,00	3,08	35 000,00	100,00
15110000 Prov. pour risques	70 000,00	5,47	35 000,00	3,08	35 000,00	100,00
Provisions pour charges	203 753,00	15,93	152 209,00	13,41	51 544,00	33,86
15210000 Prov. pour pensions et oblig. similaires	203 753,00	15,93			203 753,00	
15210000 Prov. pour pensions et oblig. similaires	203 753,00	15,93			203 753,00	
15300000 PROVIS PENSIONS ET OBLIG.SIMIL			152 209,00	13,41	(152 209,00)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	341 708,88	26,72	340 661,56	30,02	1 047,32	0,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 979,24	1,80	19 281,28	1,70	3 697,96	19,18
040C Collectif fournisseurs créditeurs	17 011,48	1,33	19 281,28	1,70	(2 269,80)	-11,77
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	5 967,76	0,47			5 967,76	
Dettes fiscales et sociales	302 201,54	23,63	311 233,35	27,43	(9 031,81)	-2,90
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	100,00	0,01	100,00	0,01		
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	101 774,90	7,96	101 555,81	8,95	219,09	0,22
43100000 U.R.S.S.A.F.	84 052,00	6,57	84 529,00	7,45	(477,00)	-0,56
43110000 URSSAF COTISATION PMSMP	44,89		31,58		13,31	42,15
43702000 MUTUELLE	6 297,73	0,49	5 994,03	0,53	303,70	5,07
43703000 AG2R REUNICA	9 016,22	0,70	6 843,83	0,60	2 172,39	31,74
43730200 IRCANTEC	4 674,01	0,37	6 876,23	0,61	(2 202,22)	-32,03
43730300 CAISSE PREVOYANCE (MUTEX)	20 721,66	1,62	26 602,89	2,34	(5 881,23)	-22,11
43760000 UNIFORMATION (CFP-TA-PARIT.)	15 097,00	1,18	17 371,00	1,53	(2 274,00)	-13,09
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	53 116,13	4,15	53 219,71	4,69	(103,58)	-0,19
44170900 COMMUNE LE LUC LABEL	3 500,00	0,27	3 500,00	0,31		
44210000 ETAT - prélvt à la source	3 807,00	0,30	4 609,27	0,41	(802,27)	-17,41
Autres dettes	16 528,10	1,29	10 146,93	0,89	6 381,17	62,89
46713000 CPAM KIT HYGIENE 2025	8 459,11	0,66			8 459,11	
46860000 CHARGES A PAYER	8 068,99	0,63	10 146,93	0,89	(2 077,94)	-20,48
Total du passif	1 279 021,70	100,00	1 134 693,23	100,00	144 328,47	12,72

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 534 994,65	100,00	2 631 731,39	100,00	(96 736,74)	-3,68
Subventions d'exploitation	2 287 038,12	90,22	2 354 957,25	89,48	(67 919,13)	-2,88
74110100 ETAT - C.P.O. Socle	465 643,00	18,37	503 368,00	19,13	(37 725,00)	-7,49
74110200 ETAT - FRANCE TRAVAIL PPAAE	113 752,05	4,49	115 263,48	4,38	(1 511,43)	-1,31
74110201 ETAT - FRANCE TRAVAIL AVENIR PRO	4 162,07	0,16			4 162,07	
74110300 ETAT-SCE CIVIQUE ASP	26 420,00	1,04	17 693,37	0,67	8 726,63	49,32
74120100 CONSEIL REGIONAL - PAR	210 534,00	8,31	308 928,00	11,74	(98 394,00)	-31,85
74130000 CONSEIL DEPART.- REFER. SOCIAL	49 600,00	1,96	62 000,00	2,36	(12 400,00)	-20,00
74140000 Subv. EPCI CC COEUR VAR	113 001,00	4,46	85 378,00	3,24	27 623,00	32,35
74140100 Subv. EPCI D.P.V.A.	316 980,00	12,50	238 140,00	9,05	78 840,00	33,11
74201400 ETAT - ARS	32 000,00	1,26	32 000,00	1,22		
74210200 ETAT - C.E.J. G.J.	856 350,00	33,78	890 150,00	33,82	(33 800,00)	-3,80
74210201 ETAT CPO - OBLIGATION FORMAITO	34 010,00	1,34	36 619,00	1,39	(2 609,00)	-7,12
74210400 ETAT - PARRAINAGE	22 570,00	0,89	22 875,00	0,87	(305,00)	-1,33
74210500 ETAT - CGET Politique Ville	9 000,00	0,36	2 000,00	0,08	7 000,00	350,00
74210600 ETAT - REFERENT JUSTICE	26 016,00	1,03	26 016,00	0,99		
74230000 POLITIQUE VILLE_DPVA_ACCOMP.	4 000,00	0,16	4 000,00	0,15		
74230200 POLITIQUE VILLE-LUC-ACCOMPAG	3 000,00	0,12			3 000,00	
74230500 LE LUC POLITIQUE VILLE - "1 EMPLOI			2 000,00	0,08	(2 000,00)	-100,00
74240300 ARDML CREDITS JUSTICE			7 276,40	0,28	(7 276,40)	-100,00
74240400 ARDML ACTION QPV			1 250,00	0,05	(1 250,00)	-100,00
Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie	14 105,10	0,56			14 105,10	
75430100 VOEUX ATTRIBUTION STA	14 105,10	0,56			14 105,10	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	35 000,00	1,38	99 325,10	3,77	(64 325,10)	-64,76
78150000 REPRISE SU PROVISION	35 000,00	1,38	23 211,00	0,88	11 789,00	50,79
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			15,85		(15,85)	-100,00
79110100 AIDE ASP - CONTRAT CUI-CAE			2 898,70	0,11	(2 898,70)	-100,00
79110300 TRANSFERT DE CHARGES AIDE APPRE			3 000,00	0,11	(3 000,00)	-100,00
79130000 TRANSFERT CHARGES UNIFORMATION			2 983,96	0,11	(2 983,96)	-100,00
79164100 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES - CPAM			35 923,01	1,36	(35 923,01)	-100,00
79164200 INDEMNITES JOURNALIERES - PREVO			31 292,58	1,19	(31 292,58)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	198 545,00	7,83	176 845,00	6,72	21 700,00	12,27
78940000 REPRISE SUR FOND DEDIES	198 545,00	7,83	176 845,00	6,72	21 700,00	12,27
Autres produits	306,43	0,01	604,04	0,02	(297,61)	-49,27
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	6,91		604,04	0,02	(597,13)	-98,86
75880000 Indemnités et autres produits	299,52	0,01			299,52	
Total des charges d'exploitation	2 534 402,14	99,98	2 636 178,57	100,17	(101 776,43)	-3,86
Autres achats et charges externes	366 573,84	14,46	381 272,80	14,49	(14 698,96)	-3,86
60610400 EAU - DRAGUIGNAN CHABRAN	353,38	0,01	282,62	0,01	70,76	25,04
60610500 EDF - DRAGUIGNAN CHABRAN	4 360,23	0,17	4 818,09	0,18	(457,86)	-9,50
60611000 EDF - LE LUC	6 683,28	0,26	6 573,72	0,25	109,56	1,67
60611200 EAU - LE LUC	513,67	0,02	394,52	0,01	119,15	30,20
60614000 CARBURANTS	1 928,51	0,08	1 787,77	0,07	140,74	7,87
60630000 FOURNIT. ENTR & PETIT EQI DRAG	1 867,66	0,07	1 403,16	0,05	464,50	33,10
60630100 FOURNIT. ENTR & PETIT EQI LUC	1 355,78	0,05	624,74	0,02	731,04	117,02
60640500 CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR GJ	686,27	0,03	639,91	0,02	46,36	7,24
60640600 CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR SIÈG	1 905,91	0,08	1 710,45	0,06	195,46	11,43
60640700 CONSO COPIE PHOTOCO - LE LUC	1 961,15	0,08	2 121,68	0,08	(160,53)	-7,57
60641000 FOURNITURES BUREAUX DRAGUIGNAN	4 582,96	0,18	2 409,54	0,09	2 173,42	90,20
60641010 FOURNITURES BUREAUX LUC	1 153,52	0,05	1 459,34	0,06	(305,82)	-20,96
60641102 FOURNITURES BUREAUX JUSTICE	52,71				52,71	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE DRAGUI	48 944,04	1,93	47 183,89	1,79	1 760,15	3,73

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
61320100	LOCATION IMMOBILIERE LUC	42 376,84	1,67	39 523,68	1,50	2 853,16	7,22
61321000	LOC° IMMO CHABRAN GJ	15 288,12	0,60	14 805,13	0,56	482,99	3,26
61350100	LOCATION LOGICIELS DIVERS	1 004,11	0,04	808,79	0,03	195,32	24,15
61350500	LOCATION DIVERSES < A 6 MOIS	330,00	0,01			330,00	
61355000	LOCATION VEHICULE	10 819,95	0,43	11 544,70	0,44	(724,75)	-6,28
61356000	LOCATION STANDARD TEL. ML luc	4 314,84	0,17	4 475,56	0,17	(160,72)	-3,59
61400000	CHARGES LOCATIVES	4 008,00	0,16	4 008,00	0,15		
61401000	CHARGES LOCATIVES LUC	2 228,43	0,09	2 995,86	0,11	(767,43)	-25,62
61520000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB DRAG	9 229,35	0,36	11 766,46	0,45	(2 537,11)	-21,56
61520100	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. LUC	15 249,29	0,60	15 058,56	0,57	190,73	1,27
61521000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. GJ	1 980,04	0,08			1 980,04	
61550000	ENTRETIEN REP. BIENS MOBILIER	34,00		94,00		(60,00)	-63,83
61560100	MAINTENANCE SÉCURITÉ LOCAUX	586,74	0,02	1 950,46	0,07	(1 363,72)	-69,92
61560300	MAINTENANCE TELEPHONIE	1 019,44	0,04	961,76	0,04	57,68	6,00
61560400	MAINTENANCE CLIMATISATION	5 295,84	0,21	4 005,21	0,15	1 290,63	32,22
61560500	MAINTENANCE BADGEUSE BODET S.	812,35	0,03	789,54	0,03	22,81	2,89
61566060	EXTENSION GARANTIE MACHINE A CA			75,98		(75,98)	-100,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	6 234,24	0,25	7 766,55	0,30	(1 532,31)	-19,73
61610100	PRIME ASSURANCE AUTOMISSION	3 656,58	0,14	3 835,77	0,15	(179,19)	-4,67
61610200	PRIME ASSURANCE AUTO VEHICULE D	3 201,40	0,13	2 945,86	0,11	255,54	8,67
61610300	PRIME ASSURANCE HABITATION SIEG	1 035,32	0,04			1 035,32	
61610400	PRIME ASS LOCAUX LE LUC	1 212,56	0,05			1 212,56	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 906,42	0,11	3 493,29	0,13	(586,87)	-16,80
61820000	HEBERGEMENT SIMILO	13 006,81	0,51	14 282,51	0,54	(1 275,70)	-8,93
62260000	HONORAIRES AUTRES	20 946,80	0,83	17 940,46	0,68	3 006,34	16,76
62260100	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	17 654,20	0,70	19 332,84	0,73	(1 678,64)	-8,68
62260200	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	6 000,00	0,24	6 000,00	0,23		
62260500	HONO. FINANCE ET PEDAGOGIE GJ			2 478,00	0,09	(2 478,00)	-100,00
62260900	HONO PSY PERM ARS	25 115,00	0,99	29 310,00	1,11	(4 195,00)	-14,31
62260901	HONO PSY ATELIERS ARS	4 395,00	0,17	3 960,00	0,15	435,00	10,98
62260902	HONO PSY PERM ARS (A CHARGE DE M	640,00	0,03			640,00	
62266001	HONO. ESSOR PAR LE SPORT	1 550,01	0,06	2 600,00	0,10	(1 049,99)	-40,38
62280000	DIVERS, AUTRES RÉMUNÉRATIONS			300,00	0,01	(300,00)	-100,00
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	502,50	0,02	570,12	0,02	(67,62)	-11,86
62310000	IMPRIMERIE	1 409,96	0,06	889,37	0,03	520,59	58,53
62410000	Transports sur achats	80,00		2 062,97	0,08	(1 982,97)	-96,12
62510000	PERM. SALERNES	400,85	0,02	177,73	0,01	223,12	125,54
62510001	FRAIS DE PEAGES VINCI AUTOROU	247,25	0,01	381,07	0,01	(133,82)	-35,12
62510002	FRAIS DE PARKING DEPLACEMENT S	11,79				11,79	
62510010	PERM. DRAGUI. CENTRE. ANCIEN	40,06		81,17		(41,11)	-50,65
62510011	FRAIS DEPL QPV DIVERS	85,54				85,54	
62510100	PERM. FLAYOSC	188,33	0,01	178,23	0,01	10,10	5,67
62510200	PERM. BARGEMON	79,35		79,35			
62510300	PERM. MONTFERAT	197,72	0,01	63,68		134,04	210,49
62510400	PERM. FIGANIERES	133,13	0,01	19,05		114,08	598,85
62510500	PERM. LORGUES	1 287,78	0,05	1 247,97	0,05	39,81	3,19
62510600	PERM. LA MOTTE	153,32	0,01	364,53	0,01	(211,21)	-57,94
62510700	PERM. TRANS EN PROVENCE	247,26	0,01	225,44	0,01	21,82	9,68
62511300	PERM. CALLAS	195,34	0,01	42,42		152,92	360,49
62511800	PERMANENCE FLASSANS S/ISOLE	72,71		106,82		(34,11)	-31,93
62511900	PERMANENCE LE CANNET DES MAURE	41,80		73,17		(31,37)	-42,87
62512000	PERMANENCE LE THORONET	71,84		71,84			
62512200	PERMANENCE PIGNANS	21,62		43,25		(21,63)	-50,01
62512300	PERMANENCE GONFARON			79,39		(79,39)	-100,00
62512400	PERMANENCE VIDAUBAN	706,76	0,03	1 086,00	0,04	(379,24)	-34,92
62512600	PERMANENCE LE LUC EN PROVENCE	65,52		50,88		14,64	28,77
62512700	PERMANENCE BESSE S/ISOLE	61,80		185,43	0,01	(123,63)	-66,67
62512800	Perm. DRAGUIGNAN Maison Arrêt	1 359,09	0,05	1 254,17	0,05	104,92	8,37
62512900	PERMANENCES LES ARCS S/ARGENS	1 074,34	0,04	1 420,58	0,05	(346,24)	-24,37
62520700	DEPLACEMENT CALZOLARI	127,31	0,01	216,77	0,01	(89,46)	-41,27
62521200	DÉPLACEMENT BARRAT C.	1 990,95	0,08	3 645,65	0,14	(1 654,70)	-45,39
62521300	DEPLACEMENT BEAUDOIR	243,95	0,01	203,64	0,01	40,31	19,79
62522000	DÉPLACEMENT GARABEDIAN			6,36		(6,36)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
62522100	DÉPLACEMENT GUICHARD	586,50	0,02	424,50	0,02	162,00	38,16
62522300	DÉPLACEMENT PALDACCI-UVERNET			477,41	0,02	(477,41)	-100,00
62522500	DÉPLACEMENT BECH			643,52	0,02	(643,52)	-100,00
62523000	DÉPLACEMENT DECAUDAIN			13,24		(13,24)	-100,00
62524500	DEPLACEMENT CHATARD			25,70		(25,70)	-100,00
62524600	DEPLACEMENT DALMASSO			208,46	0,01	(208,46)	-100,00
62530000	DÉPLACEMENT PARRAINAGE	97,88		384,17	0,01	(286,29)	-74,52
62530100	DÉPLACEMENT EAV/PEC	21,62		104,53		(82,91)	-79,32
62530501	DEPLACEMENTS BILAN SANTE	15,90		126,40		(110,50)	-87,42
62530700	DÉPLACEMENT ALTERNANCE	62,35		48,26		14,09	29,20
62531000	FRAIS DÉPLACEMENTS DIVERS	2 203,00	0,09	1 827,00	0,07	376,00	20,58
62531300	DEPLACEMENT MOB INTER	42,42				42,42	
62531400	DEPL ESSOR PAR LE SPORT	19,52		90,79		(71,27)	-78,50
62531500	DEPL MEMBRES CSE	399,56	0,02	652,81	0,02	(253,25)	-38,79
62531600	FRAIS DE DEPL REFERENT JUSTICE	21,93				21,93	
62537100	FRAIS REPAS FORMATION DU PERSON	157,23	0,01	9,50		147,73	N/S
62542000	FRAIS DEPLAC. FORMAT° PERSONNEL	1 570,52	0,06	1 919,41	0,07	(348,89)	-18,18
62542010	FRAIS DE DEPL FORMATION CSE	150,56	0,01			150,56	
62542100	FRAIS REPAS FORMATION SALARIE	1 364,82	0,05	902,81	0,03	462,01	51,17
62542101	FRAIS REPAS CSE	114,85				114,85	
62542200	FRAIS HOTELS SALARIES FORMATION	2 850,67	0,11	1 232,25	0,05	1 618,42	131,34
62542300	DEPL REF JUSTICE	352,17	0,01	318,26	0,01	33,91	10,65
62570000	RECEPTIONS	2 855,02	0,11	1 488,47	0,06	1 366,55	91,81
62570002	RECEPTION AUTRES PROJETS LE LUC			22,40		(22,40)	-100,00
62570010	RECEPTIONS LE LUC (Interne)	416,85	0,02	603,17	0,02	(186,32)	-30,89
62570011	RECEPTIONS DRAGUI (Interne)	1 257,24	0,05	798,11	0,03	459,13	57,53
62570030	STOCK ALIMENTAIRE JEUNES ML DRA			30,99		(30,99)	-100,00
62570101	RECEPTION BILAN SANTE JEUNES	413,35	0,02	642,05	0,02	(228,70)	-35,62
62570103	RECEPTIONS ATELIERS LE LUC			387,13	0,01	(387,13)	-100,00
62570200	RÉCEPTION PARRAINAGE	331,53	0,01	356,91	0,01	(25,38)	-7,11
62570301	RÉCEPTION ALTERNANCE	1 185,86	0,05	533,91	0,02	651,95	122,11
62570302	Récept. at. ressort motiv° arc			22,20		(22,20)	-100,00
62570303	RECEPTION QPV LE LUC	30,00				30,00	
62570800	FRAIS RECEPTION ARDML	46,00				46,00	
62571100	RECEPTION ATELIERS DIVERS JEUNES	179,17	0,01	386,49	0,01	(207,32)	-53,64
62572000	RECEPTIONS REF JUSTICE	77,76				77,76	
62610200	ACHATS SMS			1 680,00	0,06	(1 680,00)	-100,00
62611801	ORANGE LIGNE 0640112663 CG	260,74	0,01	519,57	0,02	(258,83)	-49,82
62611802	ORANGE 0640114417 DRAGUI PERM	249,42	0,01	516,54	0,02	(267,12)	-51,71
62611803	ORANGE 0640101227 ASSIT ADM DRAG	257,77	0,01	520,33	0,02	(262,56)	-50,46
62611804	ORANGE 04.94.50.15.01 LUC	4 245,19	0,17	4 119,09	0,16	126,10	3,06
62611805	ORANGE 0678392568 LUC-GJ	597,01	0,02	591,48	0,02	5,53	0,93
62611806	ORANGE 0670931587 LUC-CLE 4G	174,00	0,01	173,16	0,01	0,84	0,49
62611811	LIGNE LIVEBOX0494737779 LUC	676,80	0,03	662,40	0,03	14,40	2,17
62612604	CORIO LIS / 0037-002 0494509700	851,64	0,03	930,70	0,04	(79,06)	-8,49
62612605	CORIO LIS FLOTTE DRAGUIGNAN	7 875,58	0,31	8 316,85	0,32	(441,27)	-5,31
62612606	CORIO LIS / 0037-008 OFFICE365	4 802,16	0,19	5 243,52	0,20	(441,36)	-8,42
62612701	FIBRE SFR GJ 70.80	778,80	0,03	849,60	0,03	(70,80)	-8,33
62612703	CORIO LIS PX1400037-009 FIBRE	3 946,80	0,16	4 952,80	0,19	(1 006,00)	-20,31
62620000	FRAIS POST AUX	4 555,42	0,18	3 980,22	0,15	575,20	14,45
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	751,88	0,03	698,44	0,03	53,44	7,65
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .	10 259,20	0,40	8 449,00	0,32	1 810,20	21,43
62810100	ARDML PARTICIPAT° MUT AAP	2 899,00	0,11	2 899,00	0,11		
62815000	FORMAT° PERSONNEL	1 680,00	0,07	5 593,80	0,21	(3 913,80)	-69,97
62815200	FORMATIONS SCE CIVIQUE	4 300,00	0,17	2 550,00	0,10	1 750,00	68,63
62910000	REMBOURSEMENT UNIFORMATION O	(8 990,47)	-0,35			(8 990,47)	
Impôts, taxes et versements assimilés		123 721,78	4,88	141 875,01	5,39	(18 153,23)	-12,80
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	93 528,00	3,69	108 225,00	4,11	(14 697,00)	-13,58
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	25 714,78	1,01	29 445,01	1,12	(3 730,23)	-12,67
63780100	CONTRIBUTION DOETH	4 479,00	0,18	4 205,00	0,16	274,00	6,52

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	1 209 504,93	47,71	1 342 660,61	51,02	(133 155,68)	-9,92
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 114 039,48	43,95	1 266 198,48	48,11	(152 159,00)	-12,02
64120000 CONGES PAYES	219,09	0,01	(3 777,36)	-0,14	3 996,45	105,80
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS (I	25 901,36	1,02	35 023,11	1,33	(9 121,75)	-26,04
64140100 INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS (P	63 730,00	2,51	41 716,19	1,59	22 013,81	52,77
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTION	3 615,00	0,14			3 615,00	
64144000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT EXO.			3 500,19	0,13	(3 500,19)	-100,00
64147000 INDEMNITES DIVERSES (DOMMAGES ET	2 000,00	0,08			2 000,00	
Charges sociales	439 604,04	17,34	526 262,94	20,00	(86 658,90)	-16,47
64510000 COTISATIONS PAT. URSSAF	250 702,77	9,89	274 632,21	10,44	(23 929,44)	-8,71
64510100 URSSAF COTISATION PMSMP	178,15	0,01	219,42	0,01	(41,27)	-18,81
64520000 COTISATIONS PAT. PREVOYANCE	18 005,23	0,71	26 364,68	1,00	(8 359,45)	-31,71
64520100 COTISATIONS PAT. MUTUELLES	75 013,39	2,96	74 103,08	2,82	910,31	1,23
64530000 COTISATIONS PAT. RETRAITES	24 960,62	0,98	28 811,56	1,09	(3 850,94)	-13,37
64536000 COTISATIONS PAT. IRCANTEC	28 041,89	1,11	31 261,32	1,19	(3 219,43)	-10,30
64540000 COTISATIONS PAT. CHOMAGE	47 941,55	1,89	54 525,12	2,07	(6 583,57)	-12,07
64580200 COTISATIONS PARITARISME	3 371,86	0,13	3 825,33	0,15	(453,47)	-11,85
64590000 CH SOC SUR PROV CONGES PAYES	(103,58)	-0,01	987,28	0,04	(1 090,86)	-110,49
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 896,00	0,19	5 304,94	0,20	(408,94)	-7,71
64760000 PRESTATIONS DIV SODEXO CH.REST	80,00	0,00	40,00	0,00	40,00	100,00
64770000 PARTICIPAT*EMPLOYEUR C.REST AUR	18 428,00	0,73	18 468,00	0,70	(40,00)	-0,22
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 860,00	0,27	7 720,00	0,29	(860,00)	-11,14
64910000 REMBOURSEMENT IJ PREVOYANCE MA	(13 950,98)	-0,55			(13 950,98)	
64920000 REMBOURSEMENT IJSS CPAM SUBROGA	(24 820,86)	-0,98			(24 820,86)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	15 651,90	0,62	19 979,65	0,76	(4 327,75)	-21,66
68112000 DOTAT° AMORTIS. IMMOB. CORP.	15 651,90	0,62	19 979,65	0,76	(4 327,75)	-21,66
Dotations aux provisions	121 544,00	4,79	25 000,00	0,95	96 544,00	386,18
68150000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	51 544,00	2,03			51 544,00	
68151100 Dot.prov. risques et charges	70 000,00	2,76	25 000,00	0,95	45 000,00	180,00
Reports en fonds dédiés	253 117,56	9,98	198 545,00	7,54	54 572,56	27,49
68940000 ENGAGT A REALISER S/SUB ATTRIB	253 117,56	9,98	198 545,00	7,54	54 572,56	27,49
Autres charges	4 684,09	0,18	582,56	0,02	4 101,53	704,05
65162200 HONORAIRES ABONNEMENT LOGICIEL (I	576,00	0,02	576,00	0,02		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	2 600,59	0,10	6,56	0,00	2 594,03	N/S
65801000 AUTRES CHARGES PETITS SECOURS ML	1 507,50	0,06			1 507,50	
Résultat d'exploitation	592,51	0,02	(4 447,18)	-0,17	5 039,69	113,32
Total des produits financiers	1 572,08	0,06	2 121,49	0,08	(549,41)	-25,90
Autres intérêts et produits assimilés	1 572,08	0,06	2 121,49	0,08	(549,41)	-25,90
76810000 INT DS CPTES FINANCIERS DEBITE	1 572,08	0,06	2 121,49	0,08	(549,41)	-25,90
Total des charges financières						
Résultat financier	1 572,08	0,06	2 121,49	0,08	(549,41)	-25,90
Résultat courant avant impôts	2 164,59	0,09	(2 325,69)	-0,09	4 490,28	193,07
Total des produits exceptionnels			6 249,21	0,24	(6 249,21)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 249,21	0,24	(6 249,21)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 249,21	0,24	(6 249,21)	-100,00
Total des charges exceptionnelles				1 612,90	0,06	(1 612,90)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				1 612,90	0,06	(1 612,90)	-100,00
67180000	CHARGES EXCEPT. DE GESTION			1 612,90	0,06	(1 612,90)	-100,00
Résultat exceptionnel				4 636,31	0,18	(4 636,31)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice			2 164,59	2 310,62	0,09	(146,03)	-6,32
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE COMPTABLE

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	4 766					4 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 766					4 766
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	67 938					67 938
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	282 728		2 700			285 428
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 666		2 700			353 366
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	673					673
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	673					673
TOTAL		356 104		2 700			358 804

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	4 766			4 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 766			4 766
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	36 757	5 599		42 356
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	261 699	10 053		271 752
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		298 456	15 652		314 108
TOTAL		303 222	15 652		318 873

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	35 000	70 000	35 000	70 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	152 209	51 544		203 753
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	187 209	121 544	35 000	273 753
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		187 209	121 544	35 000	273 753
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			121 544	35 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	673		673
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	8 712	8 712	
	Divers	499 810	499 810	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	14 016	14 016	
	Charges constatées d'avance	4 413	4 413	
	TOTAL DES CREANCES	527 623	526 950	673
Prêts accordés en cours d'exercice				
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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 979	22 979		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	101 875	101 875		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193 020	193 020		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 307	7 307		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	16 528	16 528		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	341 709	341 709		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	405 967	2 311			408 278
Excédent ou déficit de l'exercice	2 311	(2 311)	2 165		2 165
Situation nette	408 278		2 165		410 442
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	408 278		2 165		410 442

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