

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	4 505	4 505				
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	14 726	10 544	4 183	3 907	276	7.05
	Installations techniques, matériel et outillage	267 675	228 434	39 241	53 107	13 866	26.11
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	160		160	375	535	142.67
	Autres immobilisations financières	19 723		19 723	20 953	1 230	5.87
Total II		306 469	243 483	62 987	78 342	15 355	19.60
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	174 588	81 234	93 354	185 351	91 997	49.63
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	266 003		266 003	254 500	11 502	4.52
	Charges constatées d'avance (2)						
	Valeurs mobilières de placement	1 350 000		1 350 000	500 000	850 000	170.00
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	402 890		402 890	1 050 732	647 842	61.66
Total III		2 193 481	81 234	2 112 247	1 990 584	121 663	6.11
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 499 950	324 716	2 175 234	2 068 926	106 308	5.14

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	1 577 064		1 520 655		56 409	3.71
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	93 996		56 409		150 405	266.63
	Situation nette (sous total)	1 483 068		1 577 064		93 996	5.96
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	21 371		33 747		12 376	36.67
	Provisions réglementées						
	Total I	1 504 439		1 610 810		106 371	6.60
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables						
	Avances conditionnées						
	Droits du concédant						
	Total II						
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total III						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	50 471				50 471	
	Total IV	50 471				50 471	
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			140		140	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses (2)						
	Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	34 362		59 145		24 782	41.90
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	451 302		388 317		62 985	16.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 904		10 514		8 610	81.89
	Produits constatés d'avance	132 756				132 756	
	Total V	620 325		458 116		162 209	35.41
	Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 175 234		2 068 926		106 308	5.14

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens		115 208		111 199	4 008	3.60
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		1 018 226		933 805	84 421	9.04
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		1 244 020		1 437 665	193 645	13.47
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		25		30	5	16.67
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		120 297		90 020	30 277	33.63
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits		3 462		1 389	2 073	149.28
Total I		2 501 238		2 574 108	72 870	2.83
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				160	160	100.00
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		500 167		438 050	62 117	14.18
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		48 899		51 650	2 751	5.33
Salaires et traitements		1 692 809		1 699 391	6 583	0.39
Cotisations sociales		290 838		302 887	12 048	3.98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		22 190		34 820	12 629	36.27
Dotations aux provisions				24 611	24 611	100.00
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		121 419		10 832	110 587	NS
Total II		2 676 323		2 562 401	113 922	4.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		175 084		11 708	186 792	NS

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	22	368	19	727	2 641	13.39
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées	1	680			1 680	
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total III	24	048	19	727	4 321	21.90
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	1	680			1 680	
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV	1	680			1 680	
2. Résultat financier (III-IV)	22	368	19	727	2 641	13.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	152	716	31	435	184 151	585.82
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	114	704	30	715	83 989	273.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	51	110	5	741	45 369	790.25
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	63	594	24	974	38 620	154.64
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	4	874			4 874	
Total des produits (I+III+V)	2	639 990	2	624 551	15 440	0.59
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2	733 986	2	568 142	165 845	6.46
5. EXCEDENT OU DEFICIT	93	996	56	409	150 405	266.63

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...						
20500000 LOGICIEL	4	505	4	505		
28050000 AMORT. LOGICIEL	4	505	4	505		
CONSTRUCTIONS	4	183	3	907	276	7.05
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	14	726	12	437	2 290	18.41
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	10	544	8	530	2 014	23.61
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	39	241	53	107	13 866	26.11
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	2	104	2	104		
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2	902	2	902		
21810000 AAI DIVERS	52	450	47	004	5 446	11.59
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	162	482	162	482		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	47	736	46	871	865	1.85
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	1	847	1	342	505	37.63
28155000 AMORT MAT ET OUTILLAGE	2	902	2	331	571	24.52
28181000 AMORT.AAI DIVERS	39	716	35	359	4 357	12.32
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	136	895	124	655	12 240	9.82
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	47	074	44	571	2 503	5.62
PRETS	160		375		535	142.67
27430863 PRET SANTIA CAMELIA			375		375	100.00
27431603 PRET EL ACHOUCHI NADID	160				160	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	19	723	20	953	1 230	5.87
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	19	723	20	953	1 230	5.87
TOTAL II	62	987	78	342	15 355	19.60
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	93	354	185	351	91 997	49.63
41100000 CLIENTS	93	354	61	211	32 143	52.51
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX RECY	17	934	61	709	43 774	70.94
41601000 CLIENT DOUTEUX DEMENAGEMENT	15	140	48	329	33 189	68.67
41602000 CLIENTS DOUTEUX GARDE MEUBLE	48	159	56	143	7 984	14.22
41810000 FACTURES A ETABLIR			159	489	159 489	100.00
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	81	234	201	531	120 297	59.69
AUTRES CRÉANCES	266	003	254	500	11 502	4.52
40100000 FOURNISSEURS	6	224	43	079	36 855	85.55
421 SALAIRES	914		2 613		1 699	65.03
42100611 BIGOTES EMILIA	600				600	
42101009 BARTHELEMY MIREILLE			1 600		1 600	100.00
42101391 ROA HIGUERA AMEDEO MARIA			30		30	100.00
42101399 CHABAB SHAINA			10		10	100.00
42101419 FRAIZY JEAN-PIERRE			853		853	100.00
42101463 LO IBRAHIMA			120		120	100.00
42101494 BURILLIER NATHALIE	143				143	
42101601 LAKEHAL REDA	111				111	
42101613 CHUMAK OLENA	30				30	
42101634 SHAITA SOUAD	30				30	
44170000 ETAT SUBV. D'EXPLOITATION xxxx	51	904	53	002	1 098	2.07
44175000 SUBV. CONSEIL GENERAL 13	42	120	50	708	8 588	16.94
44176000 SUBV. REGION PACA	22	500	62	500	40 000	64.00
44177700 SUBV. METROPOLE AMP (Ex.SAN)	17	309	26	652	9 343	35.06
44177810 SUBV. QPV VILLE D'ISTRES			3 000		3 000	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
44178100	SUBV. PROJET FSE/FTJ	66 378		66 378	
44870000	ETAT A RECEVOIR	58 653	12 838	45 816	356.89
46720000	CHEQUE VENTES EBM/EBI		109	109	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1 350 000	500 000	850 000	170.00
50800000	COMPTE A TERME	1 350 000	500 000	850 000	170.00
DISPONIBILITES		402 890	1 050 732	647 842	61.66
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT		395	395	100.00
51212000	CAISSE D'EPARGNE CPTE COURANT	144 613	166 850	22 237	13.33
51213000	LIVRET A CE 00556989689 72	71 575	81 376	9 801	12.04
51214000	CAISSE D'EPARGNE - COMPTE CSL	176 010	796 994	620 984	77.92
51880000	INTERET CAT A RECEVOIR	5 911	2 726	3 185	116.83
53100000	CAISSE DEMENAGEMENT ET RECYCL.	3 873	2 040	1 833	89.83
53100001	CAISSE RECYCLERIE EBI xxxxxxxx		290	290	100.00
58200000	PAIEMENT CLIENTS CB	909	62	847	NS
TOTAL III		2 112 247	1 990 584	121 663	6.11
TOTAL GENERAL		2 175 234	2 068 926	106 308	5.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	1 577 064	1 520 655	56 409	3.71
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 577 064	1 520 655	56 409	3.71
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	93 996	56 409	150 405	266.63
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 483 068	1 577 064	93 996	5.96
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 371	33 747	12 376	36.67
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	87 126	87 126		
13910000 SUBV.EQUIP.INSC.CPT.RESUL	65 755	53 380	12 376	23.18
TOTAL I	1 504 439	1 610 810	106 371	6.60
TOTAL II				
TOTAL III				
PROVISIONS POUR CHARGES	50 471		50 471	
15220000 INDEMNITE POUR RESTRUCTURATION	48 918		48 918	
15260000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	1 553		1 553	
TOTAL IV	50 471		50 471	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		140	140	100.00
51112000 CHEQUES EMIS - CEPAC		140	140	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 362	59 145	24 782	41.90
40000000		23	23	100.00
40100000 FOURNISSEURS	6 603	12 461	5 858	47.01
40800000 FOURNISSEURS FA NON PARVENUS	27 760	46 661	18 901	40.51
DETTES FISCALES ET SOCIALES	451 302	388 317	62 985	16.22
421 SALAIRES	112 015	101 251	10 764	10.63
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	98 822		98 822	
42100001 SEDRATI AZZOUZ	2 190	2 802	612	21.84
42100002 SCHOENWETTER ANGELINE		2 014	2 014	100.00
42100003 REMUNERATION 2023	2 333	2 333		
42100004 REMUNERATION 2022	2 840	2 840		
42100005 REMUNERATION 2025	1 277		1 277	
42100213 BENGUERBA Wafa	500	2 899	2 399	82.75
42100287 NAOURINE HACENI		2 198	2 198	100.00
42100418 OUSLIMANE ABDEL ILLA		1 816	1 816	100.00
42100427 BENATTAR CECILE		2 457	2 457	100.00
42100510 BENABDALLAH BAOUCHI OMAR		1 143	1 143	100.00
42100611 BIGOTES EMILIA		748	748	100.00
42100655 SACAZE AURELIE		1 939	1 939	100.00
42100863 SANTIA CAMELIA		1 658	1 658	100.00
42101025 PERNICE JEAN PIERRE		1 853	1 853	100.00
42101027 HEMONT OLIVIER		1 670	1 670	100.00
42101071 PERNO CEDRICK		1 994	1 994	100.00
42101097 BENAC SEBASTIEN		1 971	1 971	100.00
42101123 EL DURA SENAN	23		23	
42101194 ESSAADI FATMA		1 031	1 031	100.00
42101195 DEVAUD DELPHINE	23	1 578	1 555	98.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
42101262	BELLEROSÉ MARVIN				190	190	100.00
42101338	YAHIAOUI HAÏSSA			1	425	1 425	100.00
42101378	YURCHYK MYKHAILO		28	1	530	1 502	98.18
42101393	HOUHOU ZOÏRA			1	167	1 167	100.00
42101394	MAFFEÏ LUDOVIC				441	441	100.00
42101396	BERNARDI THOM				324	324	100.00
42101397	CLEMENT STEVEN				149	149	100.00
42101400	TOMATIS CHRISTELLE			1	003	1 003	100.00
42101407	SARANUT NADEJDA			1	342	1 342	100.00
42101408	BENHEMANA NADIA			1	448	1 448	100.00
42101409	PHILIPPE PASCAL				133	133	100.00
42101410	SPOTO YVES				734	734	100.00
42101427	RICHARD DYLAN				741	741	100.00
42101428	TEYSSIER JEROME				243	243	100.00
42101441	LAMRANI SEMY		1 169	1	253	84	6.67
42101447	ALMENDROS JOAQUIN				30	30	100.00
42101451	ZICK GERARD			1	147	1 147	100.00
42101452	BOUBEKER REBIHA			1	342	1 342	100.00
42101459	PELTIER FRANCK			1	140	1 140	100.00
42101462	KIRAT HAMZA				150	150	100.00
42101464	MATIRAFI SOUROUENTI			1	177	1 177	100.00
42101468	DEGIOANNI NICOLAS			1	218	1 218	100.00
42101471	SIDI MAGLOUWE DAVID			1	808	1 808	100.00
42101472	JACOT MARYLINE			1	200	1 200	100.00
42101473	SANTIAGO PERLE				203	203	100.00
42101474	JOUCAVIEL VANESSA				178	178	100.00
42101476	HAÏLE YONAS			1	149	1 149	100.00
42101477	PINEL NATHAN				559	559	100.00
42101481	DIALLO WOURY			1	418	1 418	100.00
42101484	RAGUENET ALEXANDRE				312	312	100.00
42101486	CURABA LOÏSEL LAËTTIA			1	038	1 038	100.00
42101487	LECOMTE ALEXIS				974	974	100.00
42101488	LOPES GOMES SILVESTRE				943	943	100.00
42101489	RIVOALEN ISABELLE				586	586	100.00
42101494	BURILLIER NATHALIE			1	560	1 560	100.00
42101497	SANCHEZ STEPHANIE			1	038	1 038	100.00
42101500	COUSSEMENT NICOLAS				176	176	100.00
42101501	KALASY JEAN-MONÏ				787	787	100.00
42101503	MAZZOLI VINCENT			1	115	1 115	100.00
42101504	MUKULU KABONGO NOELLY				864	864	100.00
42101505	FADEL MOHAMED				580	580	100.00
42101506	MUHAMAD SEYFU			1	336	1 336	100.00
42101508	THOMAS GILLES			1	076	1 076	100.00
42101509	BAKURID IRINE			1	336	1 336	100.00
42101512	MAO ALEXIS				37	37	100.00
42101514	TONNER SABRINA				479	479	100.00
42101515	TASFAGABER DANIEL			1	149	1 149	100.00
42101516	BRAZOBAN HEREDIA CARMEN			1	397	1 397	100.00
42101517	LAFÏ MUSTAPHA				425	425	100.00
42101519	NAZARI AMANULLAH			1	444	1 444	100.00
42101520	RAHEM ANOUAR				681	681	100.00
42101522	BARRA ANDREA				932	932	100.00
42101523	BERARD DUNCAN				559	559	100.00
42101524	REZE STEPHANE				941	941	100.00
42101525	IMAMOVIC ERMINA				141	141	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
42101526	MENDEZ ROSE		1 048	1 048	100.00
42101528	LOVATO FRANCOIS		1 057	1 057	100.00
42101529	GABRIEL JONATHAN		651	651	100.00
42101530	BADOUX VINCENT		438	438	100.00
42101531	RUYER FABRICE		221	221	100.00
42101532	LAGGOUN HAYAT		1 119	1 119	100.00
42101533	EL MOKADDEM LOUBNA		826	826	100.00
42101534	MONIER EMMANUELLE		1 214	1 214	100.00
42101535	RAFFY NICOLAS	1 153	1 057	96	9.12
42101536	ABDALLH MOHAMED ISRA		1 320	1 320	100.00
42101538	YOUNES BRAHIM		1 213	1 213	100.00
42101539	TKACHENKO KURYLO IRYNA		868	868	100.00
42101541	DAOUD AYAD		811	811	100.00
42101543	ARAB FATIMA		1 004	1 004	100.00
42101545	FELDEN PINTO RAMOS NOAH		1 130	1 130	100.00
42101546	ZINE KAIES		234	234	100.00
42101547	DEWALLY ENZO		711	711	100.00
42101548	BENZIAN MAHMOUD		1 144	1 144	100.00
42101549	RIBEIRO PINHEIRO IVO JOSE		821	821	100.00
42101550	HEREDIA FRANCOIS		1 080	1 080	100.00
42101551	ABDELMALEK AOUICHA		1 082	1 082	100.00
42101552	YAVOROVSKIY OLEKSANDR		513	513	100.00
42101567	REDAOUNIA ANHAR	120		120	
42101573	THOMAS CLEMENT	740		740	
42101603	EL ACHOUCHI NADIDE	798		798	
427	SAISIE		1 034	1 034	100.00
42700000	SAISIE TIERS		114	114	100.00
42701027	ATD - HEMONT OLIVIER		221	221	100.00
42701092	ATD - DETOURBET MURIEL		167	167	100.00
42701228	ATD DURET ALEXANDRE		66	66	100.00
42701505	FADEL MOHAMED		71	71	100.00
42701520	ATD RAHEM		395	395	100.00
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES	160 301	120 114	40 187	33.46
42820001	REMUNERATION A PAYER		11 320	11 320	100.00
43100000	URSSAF	22 160	28 883	6 723	23.28
43730000	MALAKOFF RETRAITE PREVOYANCE	12 434	7 514	4 920	65.47
43740000	CHORUM PREV	25 967	22 095	3 872	17.52
43750000	HARMONIE MUTUELLE	2 537	1 015	1 522	149.96
43812000	UNIFORMATION	6 370	11 685	5 315	45.49
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	83 553	56 808	26 745	47.08
43820001	CHARGE SOCIAL / REM A PAYER		5 094	5 094	100.00
44177800	SUBV. QPV VILLE DE MIRAMAS		6 200	6 200	100.00
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 869	1 132	1 737	153.49
44400000	ETAT IS A PAYER	4 874		4 874	
44704000	TAXE SUR SALAIRES	18 221	14 171	4 050	28.58
AUTRES DETTES		1 904	10 514	8 610	81.89
41100000	CLIENTS	1 904	10 194	8 289	81.32
46710000	AVANCE/ACOMPTE RECU DE CLIENTS		320	320	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		132 756		132 756	
48700000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	132 756		132 756	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
TOTAL V	620 325	458 116	162 209	35.41
TOTAL GENERAL	2 175 234	2 068 926	106 308	5.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
VENTES DE BIENS	115 208	111 199	4 008	3.60
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	113 435	110 189	3 246	2.95
70700005 VENTES MARCHANDISES - METAL	1 255	4 535	3 280	72.33
70700006 VENTES MARCHANDISES - PALETTES	518	3 525	4 043	114.68
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 018 226	933 805	84 421	9.04
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	982 440	887 029	95 412	10.76
70680000 DEMENAGEMENTS	28 758	42 532	13 774	32.38
70680100 GARDE MEUBLES	3 054	4 245	1 190	28.04
70680200 FOURNITURES DMS AU DETAIL	169		169	
70680300 LIVRAISON AR	3 790		3 790	
70810000 FRAIS DE DOSSIERS	15		15	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 244 020	1 437 665	193 645	13.47
74100000 SUBV. METROPOLE	55 543		55 543	
74100100 SUBV. VILLE MIRAMAS	5 796		5 796	
74100300 SUBV DEPARTEMENT - TUTORAT	67 079		67 079	
74100400 SUBV. CONSEIL GENERAL 13	4 000		4 000	
74100600 SUBV. CGET	7 000		7 000	
74100900 SUBV. VILLE D'ISTRES	500		500	
74500000 SUBV. METROPOLE		69 208	69 208	100.00
74700000 SUBVENTION INVESTISSEMENT VIR	12 376		12 376	
74700300 SUBV DEPARTEMENT - TUTORAT		92 964	92 964	100.00
74700400 SUBV. CONSEIL GENERAL 13		6 508	6 508	100.00
74700500 SUBV. REGION PACA		42 293	42 293	100.00
74700600 SUBV. CGET		31 400	31 400	100.00
74886000 CNASEA CDDI	1 092 727	1 195 292	102 565	8.58
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	25	30	5	16.67
75500000 COTISATION ADHERENT ADS	25	30	5	16.67
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	120 297	90 020	30 277	33.63
78174000 REPRISE DOUTEUX	120 297		120 297	
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		90 020	90 020	100.00
AUTRES PRODUITS	3 462	1 389	2 073	149.28
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3 326	1 389	1 937	139.43
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	137		137	
TOTAL I	2 501 238	2 574 108	72 870	2.83
ACHATS DE MARCHANDISES		160	160	100.00
60700000 ACHATS MARCHANDISES RECYCLERIE		160	160	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	500 167	438 050	62 117	14.18
60610000 EAU, ÉLECTRICITÉ	662	547	115	20.98
60610001 EAU, ELEC RECYCLERIES	2 309	6 653	4 345	65.30
60610100 EAU, ELEC ENTREPOT BOUCASSON	690	680	10	1.48
60614000 CARBURANT	124	260	136	52.27
60614100 CARBURANT 107 CX926LS	500	649	149	22.90
60614200 CARBURANT 107 CX860LT	576	677	101	14.93
60614300 CARBURANT IVECO	3 107	4 797	1 690	35.23
60614400 CARBURANT VEHICULE LOCATION	5 164	4 511	653	14.47
60614500 CARBURANT VEHICULE PANDA	757	993	236	23.77
60614600 CARBURANT VEHICULE CORSA	610	2 561	1 952	76.19

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
60614700 CARBURANT MOVANO	2	311	2	577	266	10.33
60614800 CARBURANT COMBO		480		811	331	40.86
60630000 FOURN. ENTRE, PETIT EQUIPMT	11	329	26	241	14 912	56.83
60630100 FOURN. ENTR. PETIT EQUIP. REC'Y	2	423	1	530	893	58.37
60630200 FOURN. ET PETITS EQUIP AMD	1	273		268	1 005	374.52
60630300 FOURN ET PETI EQUIP TIERS LIEU		619			619	
60630400 FOURN. ET PETITS EQUIP D3E		81			81	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2	624	4	901	2 277	46.46
60940000 R.R.R. d'étude et prestations				208	208	100.00
61300000 LOYER SCI PERSPECTIVES SIEGE	46	095	51	003	4 908	9.62
61300001 LOYER MAGERE ENTR. BOUCASSON	23	520	22	500	1 020	4.53
61300002 LOYER ARZENO EBM	69	382	14	332	55 050	384.09
61300003 LOYER SCI4FRERES ENTR. TUBE 1	12	535	10	259	2 276	22.19
61300005 LOYER SCI4 FRERES ENTR. TUBE 2	7	592	7	703	111	1.44
61300008 LOYER EBM 2 ARNOUX	32	816	35	984	3 168	8.80
61300009 LOYER EPAD OUEST PROVENCE	3	650	4	800	1 150	23.96
61300010 LOYER MY BOX MARTIGUES	11	052	6	480	4 572	70.56
61300100 LOYER GD DELTA HABITAT EBI	3	376	4	494	1 118	24.88
61300110 LOYER RESOTAINER	3	998	3	123	875	28.01
61300111 LOYER SCI SAINT MARTIN	4	290	7	370	3 080	41.79
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	19	644	14	353	5 291	36.86
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	14	064	5	813	8 252	141.96
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	8	538	14	389	5 850	40.66
61500100 ENTRETIEN RÉPARATION IVECO	1	426			1 426	
61560000 MAINTENANCE		931	3	801	2 870	75.50
61561000 MAINTENANCE ARTE SYSTEMES EBM	1	284	2	102	818	38.92
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	19	395	18	129	1 266	6.98
61800000 DIVERS, DOCUMENTATION		79			79	
62260000 HONORAIRES	24	247	19	282	4 966	25.75
62261000 HONORAIRES AVOCATS	1	260			1 260	
62262000 HONORAIRES CAC	7	992	8	100	108	1.33
62270000 HONORAIRES		245			245	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	1	716		363	1 353	373.09
62380000 DIVERS DONS CADEAUX		311		499	188	37.68
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT		259		340	81	23.88
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS, RÉCEPT	2	776	2	617	159	6.06
62509800 FRAIS DÉPLACEMENT DIRECTION		511	1	021	510	49.95
62511400 FRAIS DÉPLACEMENT SALARIÉS	5	193	3	852	1 341	34.80
62511410 FRAIS DEPLACEMENT SALARIES BUL	5	204		325	5 529	NS
62520000 FRAIS DEPLACEMENT CA	5	420	5	236	184	3.51
62600000 FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM.		793		916	123	13.43
62621000 ORANGE INTERNET	1	694	1	683	12	0.70
62622000 BOUYGUES	22	089	20	602	1 487	7.22
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1	220	1	241	21	1.66
62710000 FRAIS BANCAIRES REMISE CB		445		412	33	8.03
62800000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	8	812	8	468	344	4.06
62800100 TELESURVEILLANCE	2	335	2	817	482	17.10
62800200 MICHELIN - GEOLOCALISATION	1	854		914	940	102.80
62810000 FRAIS DE FORMATION	86	483	72	936	13 548	18.57
62811000 COTISATIONS DIVERSES			1	710	1 710	100.00
62820000 ATELIERS MEDIATION EMPLOI				282	282	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	48 899	51 650	2 751	5.33
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	37 221	33 020	4 201	12.72
63330000 PART. EMPLOYEUR A LA FORMATION	11 678	11 685	7	0.06
63780000 TAXES DIVERSES		6 945	6 945	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 692 809	1 699 391	6 583	0.39
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 638 380	1 669 548	31 168	1.87
64110001 REMUNERATION A PAYER	11 320	11 320	22 640	200.00
64120000 CONGES PAYES	40 187	15 843	56 029	353.66
64180000 INDEM. ET AVANTAGES NON SOUMIS	24 009	31 347	7 339	23.41
64181000 GRATIFICATION DE STAGE		3 018	3 018	100.00
64190000 INDEMNITES RUPTURE	1 553		1 553	
COTISATIONS SOCIALES	290 838	302 887	12 048	3.98
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	246 811	213 368	33 443	15.67
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	41 361	29 182	12 179	41.73
64550000 PREVOYANCE	24 568	24 405	162	0.67
64560000 MUTUELLE	5 806	2 857	2 949	103.22
64580001 CHARGE SOCIAL / REM A PAYER	5 094	5 094	10 188	200.00
64582000 COTIS. SOC. SUR CONGES PAYES	26 745	15 249	41 994	275.39
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES TR	13 738	9 155	4 583	50.06
64721000 VERSEMENT COMITE CSE	14 016	13 788	228	1.65
64775100 MEDECINE TRAV INSERTION	22 436	20 286	2 150	10.60
64910000 RBT CHARGES PERSO - UNIFORMATI	99 548		99 548	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	22 190	34 820	12 629	36.27
68111000 DAP IMMOB INCORP		251	251	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	22 190	34 569	12 378	35.81
DOTATIONS AUX PROVISIONS		24 611	24 611	100.00
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		24 611	24 611	100.00
AUTRES CHARGES	121 419	10 832	110 587	NS
65400000 PERTES CLIENTS	119 567	10 073	109 494	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 853	759	1 094	144.09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 676 323	2 562 401	113 922	4.45
RESULTAT D'EXPLOITATION	175 084	11 708	186 792	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	22 368	19 727	2 641	13.39
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 061	3 585	1 523	42.50
76800001 INTERET CAT	20 307	16 143	4 164	25.80
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRÉSOR.	1 680		1 680	
76700000 PCEAC	1 680		1 680	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	24 048	19 727	4 321	21.90
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRÉSOR.	1 680		1 680	
66700000 VCEAC	1 680		1 680	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 680		1 680	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	22 368	19 727	2 641	13.39
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	152 716	31 435	184 151	585.82
PRODUITS EXCEPTIONNELS	114 704	30 715	83 989	273.45
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	1 400	12 564	11 164	88.86
77180000 AUTRE PRODUIT EXPT S/OPERT GES	106 584		106 584	
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	6 720		6 720	
77700000 SUBVENTION INVESTISSEMENT VIR		18 151	18 151	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	114 704	30 715	83 989	273.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 110	5 741	45 369	790.25
67120000 PENALITES ET AMENDES	642		642	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	1 550	1 270	280	22.02
67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEUR		4 471	4 471	100.00
68750000 DOTATION PROVISION EXCEPTIONNE	48 918		48 918	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 110	5 741	45 369	790.25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	63 594	24 974	38 620	154.64
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 874		4 874	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	4 874		4 874	
TOTAL DES PRODUITS	2 639 990	2 624 551	15 440	0.59
TOTAL DES CHARGES	2 733 986	2 568 142	165 845	6.46
EXCEDENT OU DEFICIT	93 996	56 409	150 405	266.63

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 175 234.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 501 238.15 Euros et dégageant un déficit de 93 995.70- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Perte du marché Métropole Déchetteries

Depuis le 19 mars 2021, la société exerçait une activité d'accueil, d'animation et de réemploi sur les déchetteries du secteur Istres é conclu avec la Métropole. Cette mission mobilisait 13 salariés spécifiquement formés à ces tâches.

À l'échéance du marché, le 18 mars 2026, celui-ci n'a pas été reconduit au bénéfice de la société, le marché ayant été attribué à un prestataire concurrent à l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Cette perte de marché entraîne une diminution significative du chiffre d'affaires de la société à compter de l'exercice 2026, ce contrat représentant une part importante de son activité.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les changements de méthodes de présentations, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général et du et du règlement 2023-03 du 7 juillet 2023 homologué par arrêté du 26 décembre 2023 modifiant le règlement 2018-06.

Informations générales complémentaires

Notre action a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier, dans le cadre d'activités d'insertion réalisées sous couvert de contrats d'insertion à durée déterminée (CDDI de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois), d'un accompagnement socio professionnel individualisé (travail sur le projet, construction de parcours, formation.) et d'un encadrement technique, pédagogique et social renforcé en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Les chantiers d'insertion de l'association DECLIC 13 :

- "La recyclerie";

- "Le déménagement et le garde meuble social"

L'ACI recyclerie compte 40.6 ETP, l'ACI Manutention liée au Déménagement et Garde Meuble à caractère Social compte 10.4 ETP.

Les principaux moyens mis en oeuvre :

- Matériel, outillage et équipements nécessaires à la bonne réalisation du support d'activité mis à disposition des salariés

- Formations et ateliers en direction des salariés pour acquérir des nouvelles connaissances, compétences et capacités

- RH (encadrant et accompagnateur socioprofessionnel) pour permettre au salarié de lever ses freins à l'emploi, d'acquérir les codes professionnels, d'identifier un projet professionnel, de se former et d'accéder à l'emploi durable.

Aujourd'hui, DECLIC 13 compte parmi ses activités support :

- Animation de déchetteries / réemploi des biens réutilisables

- Collecte des cartons des commerçants

- Lavage sans eau des véhicules pour les services de la métropole

- Ramassage et collecte manuels de déchets sur Clesud.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 505		
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 437		2 290
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 006		
Installations générales agencements aménagements divers	47 004		5 446
Matériel de transport	162 482		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 871		865
TOTAL	273 801		8 600
Prêts, autres immobilisations financières	21 328		2 575
TOTAL	21 328		2 575
TOTAL GENERAL	299 634		11 175

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 505	4 505
Installations générales agencements aménagements constr.			14 726	14 726
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 006	5 006
Installations générales agencements aménagements divers			52 450	52 450
Matériel de transport			162 482	162 482
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			47 736	47 736
TOTAL			282 401	282 401
Prêts, autres immobilisations financières		4 340	19 563	19 563
TOTAL		4 340	19 563	19 563
TOTAL GENERAL		4 340	306 469	306 469

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 505			4 505
Installations générales agencements aménagements constr.	8 530	2 014		10 544
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 673	1 076		4 749
Installations générales agencements aménagements divers	35 359	4 357		39 716
Matériel de transport	124 655	12 240		136 895
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 571	2 503		47 074
TOTAL	216 787	22 190		238 978
TOTAL GENERAL	221 292	22 190		243 483

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 014				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 076				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 357				
Matériel de transport	12 240				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 503				
TOTAL	22 190				
TOTAL GENERAL	22 190				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		50 471			50 471
TOTAL		50 471			50 471

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	201 531	62 028	182 325		81 234
TOTAL	201 531	62 028	182 325		81 234
TOTAL GENERAL	201 531	112 499	182 325		131 704
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		48 918	120 297		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	160	160	
Autres immobilisations financières	19 723	19 723	
Clients douteux ou litigieux	81 234	81 234	
Autres créances clients	93 354	93 354	
Personnel et comptes rattachés	914	914	
Divers état et autres collectivités publiques	258 864	258 864	
Débiteurs divers	6 224	6 224	
TOTAL	460 153	460 153	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 125		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 660		

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	34 362	34 362		
Personnel et comptes rattachés	272 316	272 316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153 022	153 022		
Impôts sur les bénéfices	4 874	4 874		
Autres impôts taxes et assimilés	21 090	21 090		
Autres dettes	1 904	1 904		
Produits constatés d'avance	132 756	132 756		
TOTAL	620 325	620 325		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	258 864
Disponibilités	5 911
Total	264 775

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 760
Dettes fiscales et sociales	250 224
Total	277 984

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	132 756
Total	132 756

Subventions d'équipement

Le poste subvention d'investissement s'élève à 87 126 Euros au 31/12/2025.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
METROPOLE	55 543
VILLE DE MIRAMAS	5 796
DEPARTEMENT - TUTORAT	67 079
CONSEIL GENERAL 13	4 000
CGET	7 000
VILLE D'ISTRES	500-
Total	138 918

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	18
Employés	49
Total	70

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	17 842
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	18 465
35 à 44 ans	21 à 30 ans	13 152
moins de 35 ans	plus de 30 ans	161
Engagement total		49 620

Hypothèses de calculs retenues

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant de engagements de retraite est évalué à 25 752 € avec les hypothèses suivantes :

- méthode rétrospective des unités de crédits projetées
- départ à la retraite à l'âge de 60-67 ans
- taux d'actualisation: 3.2%

Cadres:

- turn over faible
- revalorisation des salaires: 3%

Non Cadres:

- turn over moyen
- revalorisation des salaires: 3%

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUIT EXPLOIT/EXERCICE ANT	6 720	77200000
- PRODUITS SUR OP DE GESTION	1 400	77100000
- AUTRES PDTS SUR OP DE GESTION	106 584	77180000
Total	114 704	
Charges exceptionnelles		
- AUTRES CHARGES	1 550	67180000
Total	1 550	