

Comptes annuels

ANCRE RESSOURCES

31/12/2025

Ce document contient 35 pages

ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels de transition</i>	3
1.1	Bilan Actif - Transition	4
1.2	Bilan Passif - Transition	5
1.3	Compte de résultat - Transition	6
2	<i>Comptes annuels</i>	8
2.1	Bilan Actif	9
2.2	Bilan Passif	10
2.3	Compte de résultat	11
3	<i>Comptes annuels détaillés</i>	13
3.1	Bilan actif (détail)	14
3.2	Bilan passif (détail)	16
3.3	Compte de résultat (détail)	18
4	<i>Annexe</i>	22
4.1	Annexe comptable	23



ANCRE RESSOURCES

Comptes annuels de transition



Page : 3 / 35

ANCRE RESSOURCES

Actif		Au 31/12/2025			Au 31/12/2024
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
	Frais d'établissement (I)				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de recherche et développement			
		Frais de développement			
		Donations temporaires d'usufruit			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	24 036	24 036	
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
		Autres immobilisations incorporelles			
		TOTAL	24 036	24 036	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	436 066	399 158	36 907
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
		Autres immobilisations incorporelles			
		TOTAL	436 066	399 158	36 907
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées			356 800
		Participations	30 800	30 800	
		Créances rattachées à des participations	326 000	326 000	
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			17 499
		Autres immobilisations financières	9 353	1 203	8 150
		TOTAL	366 153	1 203	364 950
	Total (II)		826 257	424 399	401 857
Actif circulant	Stocks et en cours				
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	170 926	11 802	159 124
		Créances reçues par legs ou donations			
		Autres créances	137 303		137 303
		Charges constatées d'avance	2 062		2 062
		TOTAL	310 293	11 802	298 490
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		Instruments de trésorerie			
		Instruments financiers à terme et jetons détenus			
		Disponibilités	466 535		466 535
		Charges constatées d'avance			
	Total (III)		776 828	11 802	765 025
Frais d'émission des emprunts (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Écart de conversion et différence d'évaluation - Actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		1 603 085	436 201	1 166 883	1 085 682
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	815 614	725 439
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		99 950	96 815
Situation nette (sous-total)		915 565	822 254
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	4 182	6 248
	Provisions réglementées		
Total (I)		919 748	828 503
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (I bis)			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total (II)			
Provisions	Provisions pour risques		2 022
	Provisions pour charges	6 153	
	Total (III)	6 153	2 022
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	39 841	76 025
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 713	54 529
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	95 426	90 474
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		12 700
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		21 426
	Total (IV)	240 982	255 156
	Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 166 883	1 085 682
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

ANCRE RESSOURCES

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	335	424
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	147 354	137 871
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	987 507	1 063 332
	<i>dont parrainages</i>		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	988 718	973 846
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	<i>Dons manuels</i>		
	<i>Mécénats</i>		
	<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		19 080
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 360	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	1 209	635
Total des produits d'exploitation (I)		2 128 485	2 195 190
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	533 810	516 771
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	39 388	52 673
	Salaires et traitements		1 356 369
	Salaires	1 265 613	
	Charges sociales		156 591
	Cotisations sociales	159 447	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 812	27 903
	Dotations aux provisions	11 802	2 873
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	7 539	11 623
Total des charges d'exploitation (II)		2 035 414	2 124 806
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		93 070	70 383

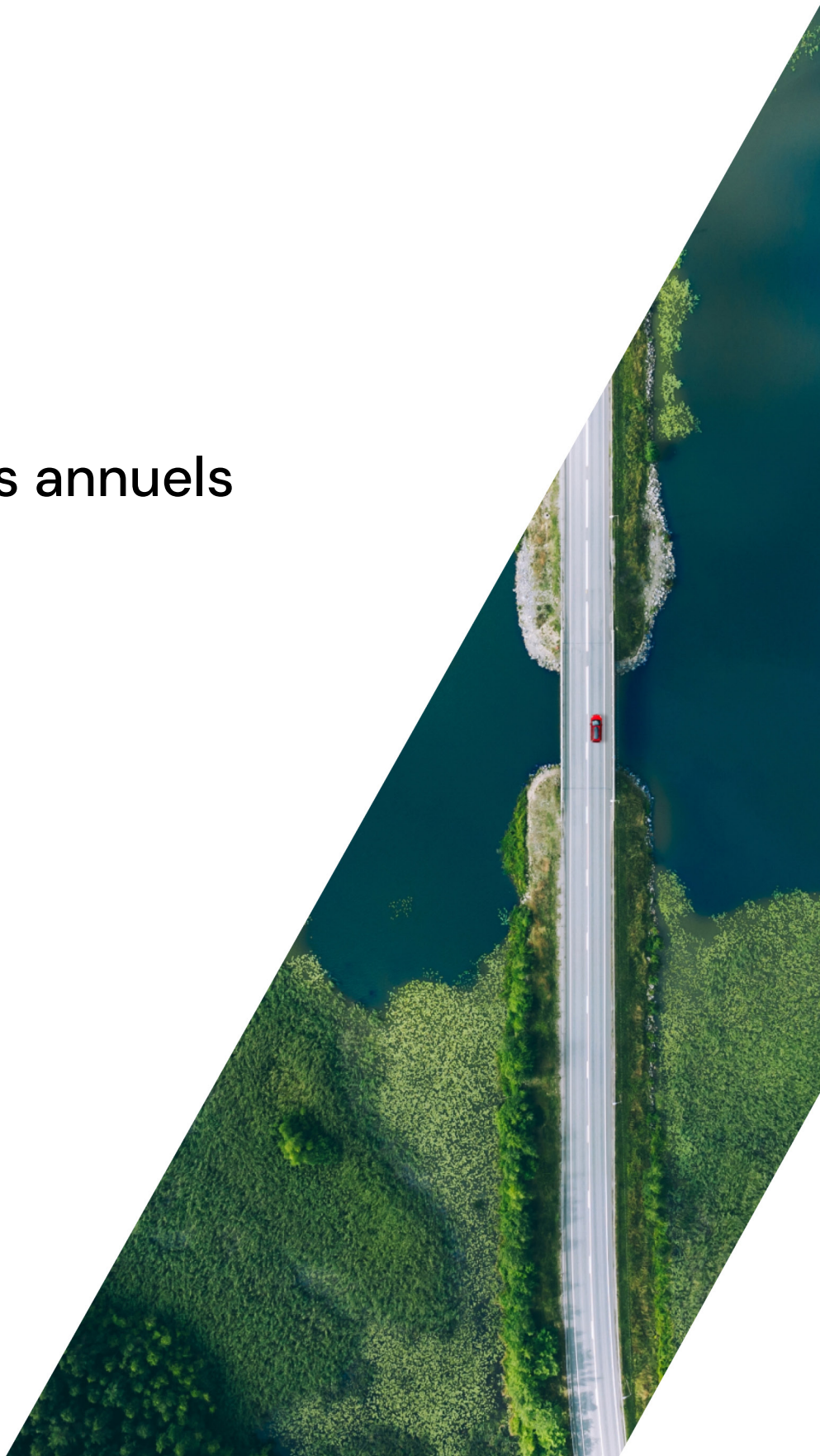
ANCRE RESSOURCES

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	6 231	4 257
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (III)		6 231	4 257
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	166	313
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (IV)		166	313
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		6 065	3 944
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		99 135	74 327
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		11 723
	Sur opérations en capital		11 164
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (V)	815	22 887
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		399
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles (VI)			399
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		815	22 487
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
Total des produits (I + III + V)		2 135 532	2 222 334
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		2 035 581	2 125 519
EXCÉDENT OU DÉFICIT		99 950	96 815
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			



ANCRE RESSOURCES

Comptes annuels



Page : 8 / 35

ANCRE RESSOURCES

Actif			Au 31/12/2025			Au 31/12/2024	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Montant net	
Frais d'établissement (I)							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement	24 036	24 036			
		Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾						
	Immobilisations incorporelles en cours , avances et acomptes						
	TOTAL		24 036	24 036			
	Immobilisations corporelles	Terrains	436 066	399 158	36 907	45 051	
		Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
	TOTAL		436 066	399 158	36 907	45 051	
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations	30 800		30 800	30 800	
Créances rattachées à des participations		326 000	326 000		326 000		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				17 499		
	Autres immobilisations financières	9 353	1 203	8 150	8 150		
TOTAL		366 153	1 203	364 950	382 449		
	Total (II)	826 257	424 399	401 857	427 500		
Actif circulant	Stocks et en cours						
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	170 926	11 802	159 124	162 701	
		Créances reçues par legs ou donations					
		Autres créances	137 303		137 303	46 855	
		Charges constatées d'avance	2 062		2 062	1 345	
	TOTAL		310 293	11 802	298 490	210 902	
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	466 535		466 535	447 279			
	Total (III)	776 828	11 802	765 025	658 182		
Frais d'émission des emprunts (IV)							
Primes de remboursement des emprunts (V)							
Écart de conversion et différence d'évaluation - Actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		1 603 085	436 201	1 166 883	1 085 682	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont à plus d'un an (brut)						

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	815 614	725 439
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	99 950	96 815
	Situation nette (sous-total)	915 565	822 254
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	4 182	6 248
	Provisions réglementées		
Total (I)		919 748	828 503
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (I bis)			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total (II)			
Provisions	Provisions pour risques		2 022
	Provisions pour charges	6 153	
	Total (III)	6 153	2 022
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	39 841	76 025
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 713	54 529
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	95 426	90 474
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		12 700
	Produits constatés d'avance		21 426
Total (IV)		240 982	255 156
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 166 883	1 085 682
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

ANCRE RESSOURCES

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	335	424
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	147 354	137 871
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	987 507	1 063 332
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	988 718	973 846
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	<i>Dons manuels</i>		
	<i>Mécénats</i>		
	<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 360	19 080
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	1 209	635
	Total des produits d'exploitation (I)	2 128 485	2 195 190
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	533 810	516 771
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	39 388	52 673
	Salaires	1 265 613	1 356 369
	Cotisations sociales	159 447	156 591
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 812	27 903
	Dotations aux provisions	11 802	2 873
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	7 539	11 623
	Total des charges d'exploitation (II)	2 035 414	2 124 806
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		93 070	70 383
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	6 231	4 257
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (III)	6 231	4 257
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	166	313
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières (IV)	166	313
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		6 065	3 944
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		99 135	74 327

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (V) Total	815	22 887
Charges exceptionnelles (VI) Total		399
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	815	22 487
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	2 135 532	2 222 334
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 035 581	2 125 519
EXCÉDENT OU DÉFICIT	99 950	96 815
Évaluation des contributions volontaires en nature		
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		



ANCRE RESSOURCES

Comptes annuels détaillés



Page : 13 / 35

ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	%
Concessions, brevets, licences, solutions informatiques et val. similaires	0,00	0,00	NS
20500000 LOGICIEL	24 036,99	24 036,99	
28050000 AMORT IMMO INCORPORELLE	-24 036,99	-24 036,99	
Total des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	NS
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 907,94	45 051,02	-18.08
21542000 MATERIEL ET OUTILLAGE	122 860,61	114 492,32	7.31
21542002 MATERIEL ET OUTILLAGE DONZERE	9 012,14	9 012,14	
21542004 MATERIEL ET OUTILLAGE PIERRELA	3 479,10	3 479,10	
21810000 INST AGENC AMENAG SIEGE	50 840,97	50 840,97	
21810002 INST AGENC AMENEG DONZERE	307,95	307,95	
21810004 INST AGENCT AMENAGT PIERRELATT	1 871,74	1 871,74	
21820000 MATERIEL TRANSPORT	172 935,55	172 935,55	
21820002 MATERIEL DE TRANSPORT DONZERE	15 548,00	15 548,00	
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	32 066,73	32 066,73	
21830002 MAT BUR INFORM DONZERE	3 663,84	3 663,84	
21830004 MAT BUR INFORM PIERRELATTE	659,06	659,06	
21840000 MOBILIER DE BUREAU	16 929,35	15 628,55	8.32
21840002 MOBILIER BUREAU DONZERE	1 617,01	1 617,01	
21840004 MOBILIER BUREAU PIERRELATTE	4 274,38	4 274,38	
28154200 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	-103 451,15	-95 837,36	-7.94
28154202 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DO	-8 271,38	-8 271,38	
28154204 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE PI	-3 479,10	-3 479,10	
28154220 28154220	-326,18	0,00	NS
28181000 AMORT INST AGENC AMEN SIEGE	-46 134,54	-44 995,50	-2.53
28181002 AMORT INST AGENC AMEN DONZERE	-307,95	-307,95	
28181004 AMORT INST AGENC AMEN PIERRELA	-1 871,74	-1 871,74	
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-161 639,70	-153 125,72	-5.56
28182002 AMORT MAT TRANSPORT DONZERE	-15 548,00	-15 548,00	
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-32 066,73	-32 066,73	
28183002 AMORT MAT BUR INF DONZERE	-3 663,84	-3 663,84	
28183004 AMORT MAT BUR INF PIERRELATTE	-659,06	-659,06	
28184000 AMORT MOBILIER BUREAU	-15 847,73	-15 628,55	-1.4
28184002 AMORT MOB BUR DONZERE	-1 617,01	-1 617,01	
28184004 AMORT MOB BUR PIERRELATTE	-4 274,38	-4 274,38	
Total des immobilisations corporelles	36 907,94	45 051,02	-18.08
Participations	30 800,00	30 800,00	
26110000 PARTICIPATION LA TRIADE	400,00	400,00	
26110100 PARTICIPATION SCIC	30 000,00	30 000,00	
26110200 part sci ancre 40 parts	400,00	400,00	
Créances rattachées à des participations	326 000,00	326 000,00	
26710000 CREANCE SCI LOCAUX ANCRE	326 000,00	326 000,00	
Prêts	0,00	17 499,52	-100
27430000 AVANCE TRESORERIE ANCRE PRESTA	0,00	17 499,52	-100
Autres immobilisations financières	8 150,00	8 150,00	
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 253,67	1 253,67	
27500200 AXED GROUPEMENT DROIT DE REPRISE	1 100,00	1 100,00	
27500300 ENVIE DROIT DE REPRISE	7 000,00	7 000,00	
29750000 29750000	-1 203,67	-1 203,67	
Total des immobilisations financières	364 950,00	382 449,52	-4.58
Total de l'actif immobilisé	401 857,94	427 500,54	-6

ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	%
Créances clients, usagers et comptes rattachés	159 124,17	162 701,46	-2.2
41110000 Clients, adhérents, usagers - Ventes de biens ou de prestations d	164 661,61	156 124,18	5.47
41810000 Clients, adhérents, usagers - Factures à établir	6 265,08	7 428,08	-15.66
49100000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	-11 802,52	-850,80	NS
Autres créances	137 303,74	46 855,14	193.04
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0,00	72,04	-100
44700000 TAXE SUR SALAIRES	1 388,31	0,00	NS
46711000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	-134,53	0,00	NS
46720020 ENVIE ASSOCIATION	9 040,00	0,00	NS
46760000 ANCRE A DOMICILE	0,00	60,79	-100
46770000 PRODUIT A RECEVOIR - NEW	127 009,96	0,00	NS
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	0,00	46 722,31	-100
Charges constatées d'avance	2 062,86	1 345,72	53.29
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 062,86	1 345,72	53.29
Total des créances	298 490,77	210 902,32	41.53
Disponibilités	466 535,08	447 279,91	4.3
51128000 CHEQUES A ENCAISSER	650,20	400,80	62.23
51230000 CAISSE EPARGNE COMPTE A TERME	190 000,00	0,00	NS
51230100 CAT - 1 6 mois fin 17/12/24 taux 3.77	0,00	30 000,00	-100
51230300 CAT 3- 14 mois fin 08/25 tx 3.69	0,00	30 000,00	-100
51260000 COMPTE SUR LIVRET CE	155 754,61	211 001,47	-26.18
51270000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	80 904,06	79 194,77	2.16
51280000 CAISSE EPARGNE GENERALE	37 012,15	95 680,67	-61.32
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 573,31	0,00	NS
53110000 CAISSE NYONS	640,75	1 002,20	-36.07
Total de l'actif circulant	765 025,85	658 182,23	16.23
TOTAL ACTIF	1 166 883,79	1 085 682,77	7.48

ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2025	31/12/2024	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	815 614,90	725 439,09	12.43
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT D	815 614,90	725 439,09	12.43
Excédent ou déficit de l'exercice	99 950,99	96 815,53	3.24
Excédent ou déficit de l'exercice	99 950,99	96 815,53	3.24
Situation nette	915 565,89	822 254,62	11.35
Subventions d'investissement	4 182,22	6 248,47	-33.07
13100008 SUBVENTION ADEME 7 909.06€	0,00	7 909,06	-100
13100009 SUBVENTION CAISSE D'EPARGNE RESSOURCERIE 4 394,99	4 394,99	4 394,99	
13100013 SUBVENTION INNOV 26 7 184.40€	0,00	7 184,40	-100
13100014 SUBVENTION RTE 15820.19€	15 820,19	15 820,19	
13100015 SUBVENTION ACI ENVIRONNEMENT 10716€	10 716,00	10 716,00	
13100016 SUBVENTION RESSOURCERIE 814EUROS	814,00	0,00	NS
13900008 SUBVENTION ADEME	0,00	-7 909,06	100
13900009 quote part subvention caisse épargne	-4 394,99	-4 219,99	-4.15
13900013 QUOTE PART SUBVENTION INNOV 26 12800€	0,00	-7 184,40	100
13900014 QUOTE PART SUBVENTION RTE 18000€	-15 820,19	-15 696,77	-0.79
13900015 QUOTE PART SUBVENTION ACI ENVIRONNEMENT 10 716€	-7 243,39	-4 765,95	-51.98
13900016 SUBVENTION RESSOURCERIE 814 EUROS	-104,39	0,00	NS
Total des fonds propres	919 748,11	828 503,09	11.01
Provisions pour risques	0,00	2 022,98	-100
15100000 Provisions pour risques	0,00	2 022,98	-100
Provisions pour charges	6 153,47	0,00	NS
15210000 Provision pensions retraites	6 153,47	0,00	NS
Total des provisions	6 153,47	2 022,98	204.18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 841,95	76 025,93	-47.59
16410000 EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CRED	11 841,95	32 025,93	-63.02
16420000 EMPRUNT REGION	28 000,00	44 000,00	-36.36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 713,57	54 529,41	93.87
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	87 626,40	34 287,33	155.56
40810000 Fournisseurs	18 087,17	20 242,08	-10.65
Dettes fiscales et sociales	95 426,69	90 474,56	5.47
42700000 RETENUES SUR SALAIRES	466,44	222,89	109.27
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	38 846,10	39 063,91	-0.56
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	8 250,00	0,00	NS
43100000 URSSAF	26 446,53	26 851,52	-1.51
43720000 UGRR AG2R RETRAITE	5 232,66	5 161,27	1.38
43721000 MUTUELLE MUTUALIA + MEDERIC	2 391,90	2 337,18	2.34
43722000 PREVOYANCE MEDERIC	3 027,59	3 086,97	-1.92
43820000 CHARG SOC / PROV CONGES PAYES	8 094,16	8 109,32	-0.19
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE P.A.S.	20,26	127,81	-84.15
44680200 ACTION LOGEMENT	1 622,09	1 690,60	-4.05
44700000 TAXE SUR SALAIRES	0,00	2 402,02	-100
44812000 effort construction a payer	1 028,96	0,00	NS
44860200 EFFORT CONSTRUCT A PAYER	0,00	1 421,07	-100
Autres dettes	0,00	12 700,15	-100
41980000 Rabais, remises, ristournes à accorder	0,00	1 365,79	-100

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Page : 17 / 35

ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Cotisations	335,00	424,00	-20.99
75600000 COTISATIONS	335,00	424,00	-20.99
Ventes de biens	147 354,72	137 871,48	6.88
70710000 VENTES RESSOURCERIE NYONS	147 354,72	137 871,48	6.88
Ventes de prestations de service	987 507,27	1 063 332,57	-7.13
70600010 PARTICULIERS-AI	40 124,47	73 839,36	-45.66
70600020 COMMERCANTS - ARTISANS - AI	1 124,59	1 035,00	8.66
70600040 ENTREPRISES-AI	1 279,46	946,80	35.14
70600080 ASSOCIATIONS - AI	150 641,84	234 742,81	-35.83
70600090 COLLECTIVITES - AI	194 711,59	248 514,93	-21.65
70810000 REFACT tempora	6 145,16	5 546,99	10.78
70820000 REFACT ARTIM	37 557,06	15 166,28	147.64
70830001 MARCHE BRSA CD 26	9 358,92	8 844,04	5.82
70830002 MARCHE LEVEE DE FREINS CD26	39 604,00	9 901,00	300
70840000 CONVENTIONS CHANTIERS	0,00	338 904,21	-100
70840002 PRESTATIONS ENVIRONNEMENT	98 441,54	16 297,70	504.02
70840007 PREST. ACI RIVIERES TRICASTIN	89 791,30	14 576,86	515.99
70840008 PREST. ACI SD OEUVRE	91 281,67	37 789,70	141.55
70840009 PRESTATIONS CHANTIER RIV NYONS	81 604,72	2 124,50	NS
70841000 PREST. ACI ressourceurie nyons	28 411,15	26 328,39	7.91
70841001 PRESTATIONS ANIMATIONS	12 135,00	0,00	NS
70842000 PRESTATIONS CHANTIER MIXTE DZ	78 384,00	0,00	NS
70850000 PRESTATION MOBILITE 0726	750,00	750,00	
70851100 RECOUVREMENT FRAIS GESTION ANCRE PRESTATIONS	10 150,49	0,00	NS
70851200 RECOUVREMENT FRAIS GESTION ANCRE A DOMICILE	6 715,58	0,00	NS
70851210 FRAIS DE DIRECTION ENVIE	3 000,00	0,00	NS
70851300 REFACTURATION SCIC ANCRE	461,35	0,00	NS
70851400 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES : AXED ADOM ET PRESTA	5 833,38	0,00	NS
70881100 RECOUVREMENT FRAIS GESTION ANCRE PRESTATIONS	0,00	15 902,68	-100
70881200 RECOUVREMENT FRAIS GESTION ANCRE A DOMICILE	0,00	7 526,62	-100
70881210 FRAIS DE DIRECTION ENVIE	0,00	3 000,00	-100
70881300 REFACTURATION SCIC ANCRE	0,00	1 594,70	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	988 718,61	973 846,22	1.53
74110000 CG26 CONVENTIONS CHANTIERS	37 356,00	26 988,00	38.42
74110500 Subvention Step's	0,00	2 142,86	-100
74110501 SUBV STEPS PROJET 2023-2024	0,00	21 121,04	-100
74110502 SUBV FSE	41 810,84	22 541,29	85.49
74111700 SUBVENTION REGION POSTE COATRIEUX M	11 428,57	8 571,48	33.33
74112300 projet QUAFASIN	0,00	10 000,00	-100
74112700 ASP AIDE POSTE APPRENTIS OPRANDI C.	4 000,00	2 000,00	100
74112800 SUBV AURA AIDE EMBAUCHE MAUD	0,00	3 060,00	-100
74113500 REGION RHONE ALPES CHANTIERS	70 820,19	48 501,73	46.02
74114000 AGEFIPH SUBVENTION	1 128,71	0,00	NS
74114100 SUBVENTION SERVICE CIVIQUE	0,00	680,00	-100
74114300 SUBVENTION RESEAU RESS TLC 7000€	0,00	7 000,00	-100
74114400 REGION RHONE ALPES -DRAJES -	3 000,00	0,00	NS
74114500 SUBVENTION REFASHION	1 500,00	0,00	NS
74114700 SUBVENTION CCDSP	5 000,00	0,00	NS
74117000 DIRECCTE AIDE AUX POSTES ACI	770 845,50	771 306,68	-0.06
74118000 DIRECCTE AIDE AUX POSTES AI	18 948,51	27 933,18	-32.16
74120000 SUBVENTION SEVE EMPLOI	20 000,04	21 999,96	-9.09
74700000 QUOTE PART DES SUBVENTION D INVESTISSEMENT	2 880,25	0,00	NS
Ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	NS
Ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 360,03	19 080,29	-82.39
78150000 Reprise provision litiges	2 509,23	0,00	NS
78174000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSE	850,80	10 017,83	-91.51

ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
78178000	reprise provision	0,00	527,70	-100
79110100	TRANSFERT CHARGES FORMATION	0,00	4 679,80	-100
79110200	TRANSFERT CHARGES ASSURANCES	0,00	2 282,00	-100
79124000	TRANSFERT DE CHARGES IJSS	0,00	1 572,96	-100
Autres produits		1 209,76	635,64	90.32
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 209,76	635,64	90.32
<i>Total des produits d'exploitation</i>		<i>2 128 485,39</i>	<i>2 195 190,20</i>	<i>-3.04</i>
Autres achats et charges externes		533 810,93	516 771,67	3.3
60410000	sous traitance SCIC ANCRE	342 769,20	330 470,90	3.72
60411000	SOUS TRAITANCE ATOUT NET	4 146,00	3 057,60	35.6
60411100	SOUS TRAITANCE E.V.	768,00	3 351,64	-77.09
60412000	SOUS TRAITANCE ENCADREMENT ANCRE A DOMICILE	6 183,90	0,00	NS
60500000	ACHAT MATERIEL, EQUIPEMENT ET	3 850,00	0,00	NS
60610001	ELECTRICITE ET GAZ NYONS	7 626,57	9 614,32	-20.67
60611001	EAU NYONS	494,73	562,60	-12.06
60614000	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	16 670,25	16 404,74	1.62
60630000	PETIT OUTILLAGE ET MATERIEL	39 173,18	36 513,26	7.28
60631000	PRODUITS ENTRETIEN	542,78	1 459,26	-62.8
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 662,70	4 862,18	-65.8
60640100	PETIT EQUIPEMENT BUREAU	0,00	435,00	-100
60680000	AUTRES FOURNITURES	415,10	0,00	NS
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 005,00	1 415,00	-28.98
61320001	LOYER SAINT PAUL	23 193,84	23 067,18	0.55
61320005	LOYER NYONS	15 000,00	15 000,00	
61352000	LOCATION MAT ET OUTIL	230,40	230,40	
61520000	ENTRET ET REPARAT IMMOBILIER	3 330,28	0,00	NS
61521000	ENTRETIEN REPARATION NOUVEAU L	10,80	0,00	NS
61551000	ENT REPAR MATERIEL ET OUTILLAG	8 832,24	9 592,17	-7.92
61552000	ENT REPAR MATERIEL TRANSPORT	17 277,83	17 870,34	-3.32
61560110	MAINTENANCE INFORMATIQUE	456,00	142,90	219.1
61560200	ASSISTANCE CTS	1 275,99	1 393,66	-8.44
61560500	CONTRAT SAS 26 SIEGE	649,42	0,00	NS
61560502	TELESURVEILLANCE DONZERE	447,45	388,67	15.12
61560505	TELESURVEILLANCE NYONS	604,80	604,80	
61561400	MAINTENANCE QUADRATUS	0,00	45,00	-100
61600000	RESPONSABILITE CIVILE	3 530,59	3 336,25	5.83
61614000	ASSURANCE EMPRUNT PGE	337,20	337,20	
61620000	ASSURANCE VOITURE	10 090,58	9 011,47	11.97
62110000	SALARIES INTERIMAIRES REMUNER.	0,00	3 663,53	-100
62260000	HONORAIRES	2 220,00	0,00	NS
62260100	HONORAIRES COMPTABLES	4 634,40	4 345,68	6.64
62260400	AUTRES HONORAIRES	2 320,00	3 000,00	-22.67
62260600	HONORAIRES COMMIS COMPTES	3 384,00	3 184,00	6.28
62300000	PUBLICITE PUBLICATION RELATI	118,32	1 328,95	-91.1
62340000	CADEAUX CLIENTELE	120,00	36,00	233.33
62520000	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	2 833,03	2 634,19	7.55
62570000	RECEPTIONS	1 478,99	2 013,59	-26.55
62650008	TELEPHONE SMS	223,67	44,98	397.27
62650009	TELEPHONES PORTABLES	72,15	55,92	29.02
62780000	AUTRES FRAIS & COMMIS / SERVIC	1 360,58	1 327,35	2.5
62810000	COTISATIONS	4 470,96	5 443,44	-17.87
67200000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00	527,50	-100
Impôts, taxes et versements assimilés		39 388,51	52 673,64	-25.22
63110000	TAXE S/ SALAIRES PERMANENTS ET AI	15 349,69	25 957,12	-40.87
63330000	FORM PROFES PERMANENTS ET CHAN	16 815,11	16 987,51	-1.01
63335000	FORM PROFES ASSO INTERMEDIAIRE	4 572,66	6 315,58	-27.6
63340000	EFFORT CONST PERMANENTS ET CHA	1 622,09	1 690,60	-4.05
63345000	EFFORT CONST ASSO INTERMEDIAIR	1 028,96	1 421,07	-27.59
63540000	DROITS ENREGIST ET TIMBRES	0,00	301,76	-100
Salaires		1 265 613,05	1 356 369,27	-6.69

ANCRE RESSOURCES

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
64105000	SALAIRES BRUTS ASSO INTERMEDIA	228 631,37	315 778,35	-27.6
64110000	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	358 566,70	375 688,97	-4.56
64112000	SALAIRES BRUTS CHANTIERS	661 059,77	651 145,00	1.52
64113000	PRIMES	8 250,00	0,00	NS
64120000	CONGES PAYES PERMANENTS ET CHA	-217,81	6 929,29	-103.14
64140000	INDEMN ACTIVITE PARTIELLE	5,18	5 520,00	-99.91
64143000	INDEMN REPTURE CONVENTIONNELLE	2 409,81	0,00	NS
64144000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	2 022,98	0,00	NS
64145000	INDEMN AVANTAG DIV ASSO INTERM	389,61	1 307,66	-70.21
64800000	FORMATION	6 172,00	0,00	NS
64900000	REMBOURSEMENT IJSS	-1 572,96	0,00	NS
64910000	REMBOURSEMENT DE FORMATION	-103,60	0,00	NS
Cotisations sociales		159 447,80	156 591,48	1.82
64510000	URSSAF PERMANENTS ET CHANTIERS	72 601,50	66 429,34	9.29
64515000	URSSAF ASSO INTERMEDIAIRE	14 451,92	18 890,65	-23.5
64530000	AGRR RETRAITE PERMANENTS ET CH	11 333,44	9 856,29	14.99
64532000	PREVOYANCE MEDERIC	27 906,12	26 514,66	5.25
64535000	AGRR RETRAITE ASSO INTERMEDIAI	3 780,86	5 111,20	-26.03
64545000	POLE EMPLOI (ASSEDIC) ASSO IN	9 758,46	13 508,28	-27.76
64581000	CH SOC / CP PERMANENTS ET CHAN	-15,16	1 064,59	-101.42
64720000	COTISATION CSE	5 236,18	5 317,63	-1.53
64750000	MEDECINE TRAVAIL ET PHARMACIE	14 394,48	1 753,20	721.04
64800000	FORMATION	0,00	8 145,64	-100
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		17 812,17	27 903,05	-36.16
68112000	DOTATIONS IMMO CORPORELLES	17 812,17	27 903,05	-36.16
Dotations aux provisions		11 802,52	2 873,78	310.7
68150000	PROVISION POUR RISQUE	0,00	2 022,98	-100
68174000	PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	11 802,52	850,80	NS
Autres charges		7 539,83	11 623,55	-35.13
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	1 841,09	720,00	155.71
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	353,00	10 645,87	-96.68
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	756,56	257,68	193.6
65810000	Charges diverses	4 589,18	0,00	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>2 035 414,81</i>	<i>2 124 806,44</i>	<i>-4.21</i>
Résultat d'exploitation		93 070,58	70 383,76	32.23
Autres intérêts et produits assimilés		6 231,47	4 257,16	46.38
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 231,47	4 257,16	46.38
<i>Total des produits financiers</i>		<i>6 231,47</i>	<i>4 257,16</i>	<i>46.38</i>
Intérêts et charges assimilées		166,34	313,11	-46.87
66110000	INTERET SUR EMPRUNTS	166,34	313,11	-46.87
<i>Total des charges financières</i>		<i>166,34</i>	<i>313,11</i>	<i>-46.87</i>
Résultat financier		6 065,13	3 944,05	53.78
Résultat courant avant impôt		99 135,71	74 327,81	33.38
Produits exceptionnels		815,28	22 887,44	-96.44
77180000	PRODUITS EXCEPT / OPER GESTION	0,00	221,96	-100
77200000	77200000	815,28	0,00	NS
77210000	produits exceptionnels sur exercice antérieur	0,00	11 501,06	-100

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
77520000	PRODUITS CESSION ACTIFS IMMOB	0,00	3 000,00	-100
77700000	QUOTE PART DES SUBVENTIONS	0,00	8 164,42	-100
Charges exceptionnelles		0,00	399,72	-100
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	399,72	-100
Résultat exceptionnel		815,28	22 487,72	-96.37
Total des produits		2 135 532,14	0,00	NS
Total des produits		2 135 532,14	0,00	NS
Total des charges		2 035 581,15	0,00	NS
Total des charges		2 035 581,15	0,00	NS
EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-)		99 950,99	96 815,53	3.24



ANCRE RESSOURCES

Annexe



Page : 22 / 35

ASS ANCRE RESSOURCES

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2025

Table des matières

1	Principes et méthodes comptables	3
1.1	Principes généraux	3
1.2	Changements comptables	3
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	5
2.1	Informations relatives à l'actif	5
2.1.1	Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	5
2.1.2	Dépréciations de l'actif circulant	7
2.1.3	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	7
2.2	Informations relatives au passif	8
2.2.1	Provisions et passifs éventuels	8
2.2.2	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	10
2.2.3	Variation des fonds propres	10
2.3	Informations relatives au compte de résultat	12
2.3.1	Contributions volontaires en nature	12
3	Informations au titre des transactions non conclues aux conditions normales de marché	13
3.1	Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées	13

1 Principes et méthodes comptables

1.1 Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement ANC 2022-06 qui remplace le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non-lucratif (en tenant compte de tous les règlements les modifiant à ce jour dans leurs versions consolidées).

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice comptable s'est étendu sur 12 mois, du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Principales méthodes comptables retenues :

- Les coûts de développement et frais de création de site internet sont comptabilisés en actif.
- Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles sont incorporés dans le coût de l'actif.
- Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières sont incorporés dans le coût de l'actif.
- Les subventions d'investissement sont comptabilisées en capitaux propres.
- Notre entité provisionne ses engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires.

1.2 Changements comptables

"Règles et méthodes comptables – Application des nouveaux règlements ANC

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC 2022-06 qui remplace le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018.

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la première fois aux comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Incidences de la première application

L'application de ces nouveaux règlements n'a pas entraîné de modification des méthodes d'évaluation des actifs et des passifs retenues par l'association.

Ce changement de réglementation se traduit principalement par :

- des reclassements au sein des produits d'exploitation, notamment concernant certaines reprises et produits précédemment classés différemment,
- des reclassements au sein des charges d'exploitation, notamment pour certaines indemnités et charges de personnel,
- la suppression de la technique du transfert de charges, remplacée par une comptabilisation directe selon la nature économique des opérations,
- une évolution de la présentation du bilan et du compte de résultat, conformément aux nouveaux modèles prévus par le Plan Comptable Association.

Les incidences financières et de présentation liées à ces reclassements sont détaillées dans les différentes notes de l'annexe lorsqu'elles sont significatives.

Ces reclassements sont sans incidence sur le résultat net, les fonds propres et la situation financière globale de l'association.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend exclusivement les produits et charges directement liés à des événements majeurs et inhabituels, non liés à l'exploitation normale et courante de l'entité.

Les opérations relevant de l'activité courante, y compris celles relatives aux cessions d'immobilisations ou aux indemnités reçues en compensation de charges d'exploitation, sont comptabilisées en résultat d'exploitation ou en résultat financier, sauf lorsqu'elles répondent strictement à la définition d'un événement majeur et inhabituel."

Engagements Provision Indemnité Départ Retraite

L'entité comptabilise ses engagements de retraite en provision pour la première fois sur l'exercice 2025.

Le montant porté dans les capitaux propres en impact à l'ouverture est de 6 639.72 euros.

La variation de l'année est une reprise de provision comptabilisée en résultat pour 486.25 euros.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Informations relatives à l'actif

2.1.1 Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée le cas échéant dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale.
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les immobilisations sont amorties selon les méthodes suivantes :

- Licences : 1 à 3 ans en linéaire ;
- Solutions informatiques : 1 à 3 ans en linéaire ;
- Matériels : 1 à 5 ans en linéaire ;
- Agencements de bureaux : 5 à 10 ans en linéaire ;
- Agencements légers : 5 à 10 ans en linéaire ;
- Matériels de transport : 3 à 5 ans en linéaire ;
- Matériels de bureau : 1 à 5 ans en linéaire ;
- Matériels informatiques : 1 à 5 ans en linéaire ;
- Mobiliers : 1 à 5 ans en linéaire ;

1. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	24 036	-	-	24 036
Immobilisations corporelles	426 396	9 669	-	436 066
Immobilisations financières	383 653	-	17 499	366 153
TOTAL	834 086	9 669	17 499	826 257

2. Tableau des amortissements – Cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	24 036	-	-	24 036
Immobilisations corporelles	381 346	17 812	-	399 158
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	405 383	17 812	-	423 195

3. Tableau des dépréciations

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations financières	1 203	-	-	1 203
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	850	129	850	129
TOTAL	2 054	129	850	1 333

2.1.2 Dépréciations de l'actif circulant

Postes	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Créances clients et comptes rattachés	11 803	-
Autres créances	-	-
TOTAL	11 803	-

-

2.1.3 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances ^(a)	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	335 353	-	335 353
Créances de l'actif circulant	306 842	306 842	-
Charges constatées d'avance	2 062	2 062	-
TOTAL	644 258	308 904	335 353

2.2 Informations relatives au passif

2.2.1 Provisions et passifs éventuels

1. Provisions

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice
Provisions pour risques	-	-
<i>dont provisions pour litiges</i>	-	-
<i>dont provisions pour garanties données aux clients</i>	-	-
<i>dont provisions pour amendes et pénalités</i>	-	-
<i>dont provisions pour pertes de change</i>	-	-
<i>dont provisions pour pertes sur contrats</i>	-	-
<i>Dont autres provisions pour risques</i>	-	-
Provisions pour charges	-	6 153
<i>dont engagements de retraite et avantages similaires</i>	-	6 153
<i>dont provisions pour restructurations</i>	-	-
<i>dont provisions pour impôts</i>	-	-
<i>dont provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires</i>	-	-
<i>dont provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	-	-
<i>dont provisions pour remise en état</i>	-	-
<i>Dont autres provisions pour charges</i>	-	-
TOTAL	-	6 153

Rubriques	Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
	Utilisées	Non-utilisées	
Provisions pour risques	-	-	-
<i>dont provisions pour litiges</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour garanties données aux clients</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour amendes et pénalités</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour pertes de change</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour pertes sur contrats</i>	-	-	-
<i>Dont autres provisions pour risques</i>	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	6 153
<i>dont engagements de retraite et avantages similaires</i>	-	-	6 153
<i>dont provisions pour restructurations</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour impôts</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	-	-	-
<i>dont provisions pour remise en état</i>	-	-	-
<i>Dont autres provisions pour charges</i>	-	-	-
TOTAL	-	-	6 153

2. Passifs éventuels

2.2.2 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes^(a)	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	39 841	27 841	12 000	-
Fournisseurs et comptes rattachés	105 714	105 714	-	-
Autres dettes	94 038	94 038	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	239 594	227 594	12 000	-

2.2.3 Variation des fonds propres

1. Variation des fonds propres

	À l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation	
	Montant	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public
Fonds propres sans droit de reprise	725 439	96 815	-	-	-
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-			-	
Réserves	-	-	-	-	
Report à nouveau	-	-	-	-	
Excédent ou déficit de l'exercice	96 815	-96 815	-	99 951	-
Dotations consommables	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	6 248			814	
TOTAL	828 503	-	-	100 765	-

	Diminution ou consommation		À la clôture de l'exercice
	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	-6 640	-	815 615
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-
Écarts de réévaluation	-		-
Réserves	-		-
Report à nouveau	-		-
Excédent ou déficit de l'exercice	-	-	99 951
Dotations consommables	-	-	-
Subventions d'investissement	-2 880		4 182
Provisions réglementées	-		-
TOTAL	-9 520	-	919 748

2.3 Informations relatives au compte de résultat

2.3.1 Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature sont non significatives pour la structure donc ne sont pas comptabilisées.

3 Informations au titre des transactions non conclues aux conditions normales de marché

3.1 Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Désignation de la partie liée	Nature de la relation avec la partie liée	Montant des transactions réalisées avec la partie liée au cours de l'exercice	Autres informations
ANCRE A DOMICILE	FRAIS DE DIRECTION	7 175	70851200
ANCRE A DOMICILE	QP VEHICULE PARTAGES	28	70851200
ANCRE PRESTATION	FRIAS DE DIRECTION	16 762	7085110
ANCRE PRESTATION	QP VEHICULE PARTAGES	4 733	708511
ENVIE	FRAIS DE DIRECTION	3 000	708512
SCIC ANCRE	QP VEHICULE PARTAGES	461	708513
SCIC ANCRE	SOUS TRAITANCE	342 769	604100
SCI LOCAUX ANCRE	LOCATION	23 193	61320001