

# Comptes annuels

## ANCRE A DOMICILE

31/12/2025

Ce document contient 33 pages

ANCRE A DOMICILE

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

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels de transition</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan Actif - Transition	4
1.2	Bilan Passif - Transition	5
1.3	Compte de résultat - Transition	6
<b>2</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>8</b>
2.1	Bilan Actif	9
2.2	Bilan Passif	10
2.3	Compte de résultat	11
<b>3</b>	<b><i>Comptes annuels détaillés</i></b>	<b>13</b>
3.1	Bilan actif (détail)	14
3.2	Bilan passif (détail)	16
3.3	Compte de résultat (détail)	18
<b>4</b>	<b><i>Annexe</i></b>	<b>21</b>
4.1	Annexe comptable	22



ANCRE A DOMICILE

# Comptes annuels de transition



Page : 3 / 33

## ANCRE A DOMICILE

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 <sup>(1)</sup>	1 754	1 754	
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
		Autres immobilisations incorporelles			
		TOTAL	1 754	1 754	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 562	18 820	36 742
		Immobilisations corporelles en cours			35 460
		Avances et acomptes			
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
		Autres immobilisations incorporelles			
		TOTAL	55 562	18 820	36 742
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées			5 400
		Participations	5 400	5 400	
		Créances rattachées à des participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	5 400	5 400	5 400
	Total (II)		62 716	20 574	42 142
Actif circulant	Stocks et en cours				
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	135 769	1 603	134 165
		Créances reçues par legs ou donations			101 744
		Autres créances	88 804		88 804
		Charges constatées d'avance	277		277
		TOTAL	224 850	1 603	223 246
	Divers	Valeurs mobilières de placement			40 000
		Instruments de trésorerie			
		Instruments financiers à terme et jetons détenus			
		Disponibilités	168 778		168 778
		Charges constatées d'avance			691
	Total (III)		393 628	1 603	392 025
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)		456 345	22 178	434 167	426 774
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)				

## ANCRE A DOMICILE

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		26 112
	Fonds propres complémentaires	65 436	
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-32 442	-15 209
	Excédent ou déficit de l'exercice	7 527	39 324
	<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>40 521</b>	<b>50 227</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	36 742	35 276
	Provisions réglementées		
<b>Total (I)</b>		<b>77 264</b>	<b>85 503</b>
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total (I bis)</b>			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
<b>Total (II)</b>			
Provisions	Provisions pour risques	19 462	15 039
	Provisions pour charges	20 693	
<b>Total (III)</b>		<b>40 155</b>	<b>15 039</b>
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>	14 802	40 032
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 792	65 356
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	228 152	220 782
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		60
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
<b>Total (IV)</b>		<b>316 747</b>	<b>326 232</b>
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)</b>		<b>434 167</b>	<b>426 774</b>
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

ANCRE A DOMICILE

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	25	
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>	1 127 611	945 186
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation	238 662	185 999
	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		62 402
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	1 167	296
Total des produits d'exploitation (I)		<b>1 367 466</b>	<b>1 193 886</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	172 741	173 668
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	78 854	60 273
	Salaires et traitements		804 937
	Salaires	967 326	
	Charges sociales		114 059
	Cotisations sociales	126 108	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 522	4 058
	Dotations aux provisions	8 564	3 716
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	181	178
Total des charges d'exploitation (II)		<b>1 363 300</b>	<b>1 160 891</b>
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		<b>4 166</b>	<b>32 994</b>

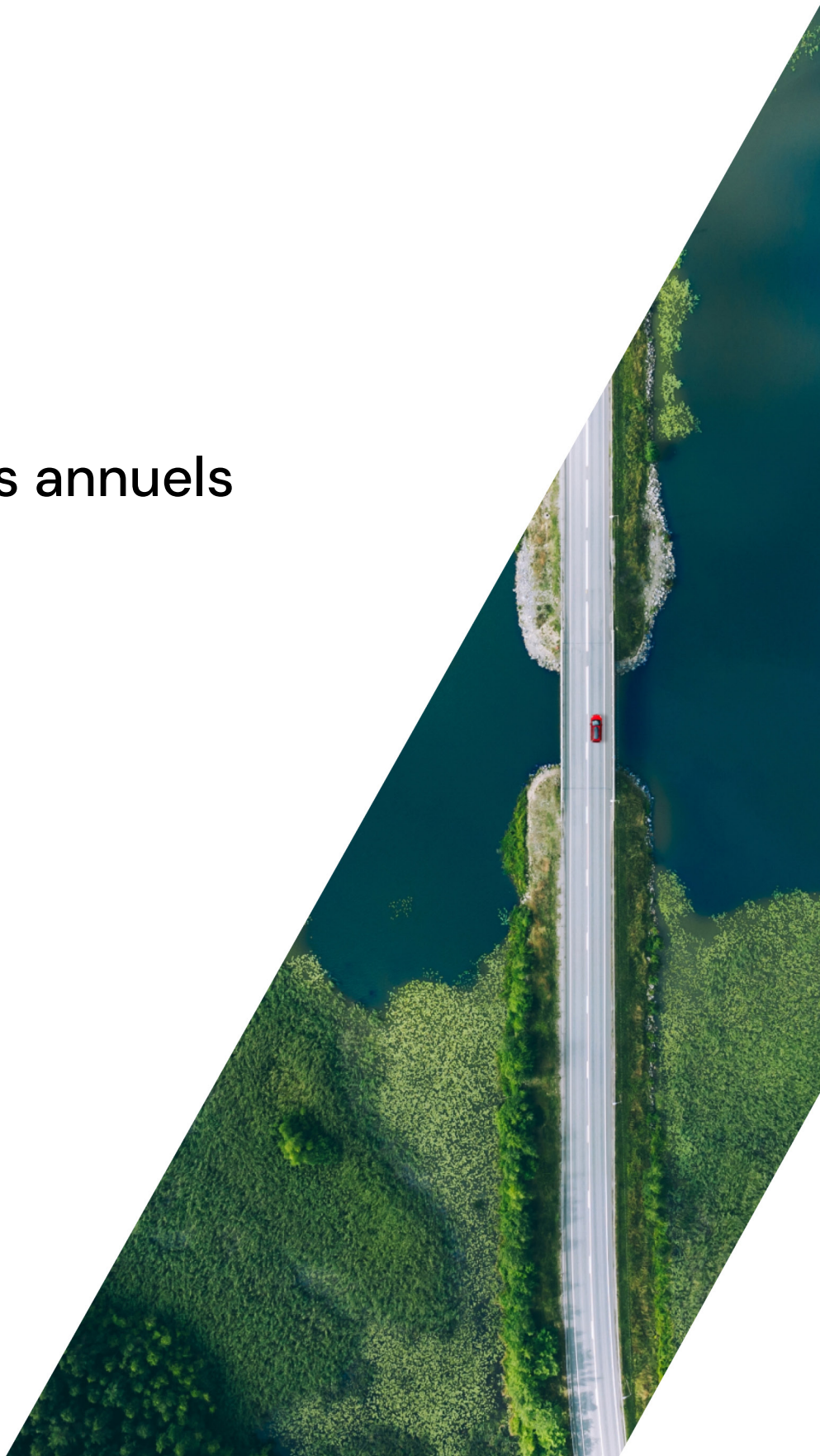
ANCRE A DOMICILE

		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	3 569	2 941
	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)		3 569	2 941
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	207	391
	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)		207	391
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		3 361	2 549
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		7 527	35 543
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		199
	Sur opérations en capital		3 780
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (V)		3 980
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		200
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VI)		200
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			3 780
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
Total des produits (I + III + V)		1 371 036	1 200 807
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 363 508	1 161 483
EXCÉDENT OU DÉFICIT		7 527	39 324
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 A DOMICILE

# Comptes annuels



Page : 8 / 33

ANCRE A DOMICILE

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	1 754	1 754		
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>				
		Immobilisations incorporelles en cours , avances et acomptes				
	TOTAL		1 754	1 754		
	Immobilisations corporelles	Terrains	55 562	18 820	36 742	35 460
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL		55 562	18 820	36 742	35 460
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations	5 400		5 400	5 400	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières						
TOTAL		5 400		5 400	5 400	
Total (II)			62 716	20 574	42 142	40 860
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	135 769	1 603	134 165	101 744
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres créances	88 804		88 804	68 303
		Charges constatées d'avance	277		277	691
	TOTAL		224 850	1 603	223 246	170 739
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				40 000
Disponibilités		168 778		168 778	175 175	
Total (III)			393 628	1 603	392 025	385 914
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)			456 345	22 178	434 167	426 774
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)					

ANCRE A DOMICILE

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		26 112
	Fonds propres complémentaires	65 436	
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-32 442	-15 209
	Excédent ou déficit de l'exercice	7 527	39 324
	Situation nette (sous-total)	40 521	50 227
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	36 742	35 276
	Provisions réglementées		
Total (I)		77 264	85 503
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	19 462	15 039
	Provisions pour charges	20 693	
	Total (III)	40 155	15 039
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>	14 802	40 032
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 792	65 356
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	228 152	220 782
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		60
	Produits constatés d'avance		
Total (IV)		316 747	326 232
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		434 167	426 774
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

ANCRE A DOMICILE

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	25	
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service dont parrainages	1 127 611	945 186
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation	238 662	185 999
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public Dons manuels Mécénats Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		62 402
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Charges d'exploitation	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	1 167	296
	<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 367 466</b>	<b>1 193 886</b>
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	172 741	173 668
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	78 854	60 273
	Salaires	967 326	804 937
	Cotisations sociales	126 108	114 059
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 522	4 058
Produits financiers	Dotations aux provisions	8 564	3 716
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	181	178
	<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 363 300</b>	<b>1 160 891</b>
	<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>4 166</b>	<b>32 994</b>
	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	3 569	2 941
	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		
Charges financières	<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>3 569</b>	<b>2 941</b>
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	207	391
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>207</b>	<b>391</b>
	<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>3 361</b>	<b>2 549</b>
	<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>7 527</b>	<b>35 543</b>

ANCRE A DOMICILE

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (V) Total		3 980
Charges exceptionnelles (VI) Total		200
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		3 780
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	1 371 036	1 200 807
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 363 508	1 161 483
EXCÉDENT OU DÉFICIT	7 527	39 324
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 A DOMICILE

# Comptes annuels détaillés



Page : 13 / 33

## ANCRE A DOMICILE

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

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	%
<b>Concessions, brevets, licences, solutions informatiques et val. similaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
20500001 LOGICIEL	1 754,41	1 754,41	
28050001 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-1 754,41	-1 754,41	
Total des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	NS
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>	<b>36 742,21</b>	<b>35 460,36</b>	<b>3.61</b>
21540000 MATERIEL TONDEUSE	0,00	2 262,12	-100
21820001 MATERIEL DE TRANSPORT	54 494,04	43 689,28	24.73
21830001 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	615,00	615,00	
21840001 MOBILIER DE BUREAU	453,28	453,28	
28154000 AMORTISSEMENT TONDEUSE	0,00	-2 262,12	100
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-17 751,83	-8 412,91	-111.01
28183000 28183000	0,00	-277,50	100
28183001 AMORT MAT BUR ET INFORM	-615,00	-153,51	-300.63
28184000 28184000	-8,28	-8,28	
28184001 AMORT MOBILIER BUREAU	-445,00	-445,00	
Total des immobilisations corporelles	36 742,21	35 460,36	3.61
<b>Participations</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	
26600000 TITRES DE PARTICIPATION	5 400,00	5 400,00	
Total des immobilisations financières	5 400,00	5 400,00	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>42 142,21</b>	<b>40 860,36</b>	<b>3.14</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>134 165,55</b>	<b>101 744,26</b>	<b>31.87</b>
41110000 Clients, adhérents, usagers - Ventes de biens ou de prestations d	127 981,65	101 744,26	25.79
41600000 Clients, adhérents, usagers douteux ou litigieux	1 603,82	923,34	73.7
41810000 Clients, adhérents, usagers - Factures à établir	6 183,90	0,00	NS
49100000 Provisions pour dépréciation d	-1 603,82	-923,34	-73.7
<b>Autres créances</b>	<b>88 804,18</b>	<b>68 303,67</b>	<b>30.01</b>
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore	19 238,98	0,00	NS
43900000 PRODUITS A RECEVOIR	18 285,23	0,00	NS
44567000 CREDIT DE TVA	2 096,00	1 326,00	58.07
44820000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 737,00	0,00	NS
46725001 NOTES DE FRAIS	-69,20	0,00	NS
46750000 NOTES DE FRAIS	100,64	0,00	NS
46750001 NOTES DE FRAIS	-26,34	0,00	NS
46770000 PRODUITS A RECEVOIR	45 441,87	0,00	NS
46870000 Produits à recevoir	0,00	66 977,67	-100
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>277,20</b>	<b>691,14</b>	<b>-59.89</b>
48600000 Charges constatées d'avance	277,20	691,14	-59.89
Total des créances	223 246,93	170 739,07	30.75
<b>Instruments financiers à terme et jetons détenus</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-100</b>
50800000 COMPTES A TERME	0,00	40 000,00	-100
<b>Disponibilités</b>	<b>168 778,17</b>	<b>175 175,45</b>	<b>-3.65</b>
51124001 CHEQUES A ENCAISSER	120,60	289,25	-58.31
51210001 CAISSE EPARGNE COMPTE A TERME	25 000,00	0,00	NS
51221000 LIVRET CSL CEPLDA	8 361,57	35 862,40	-76.68
51240001 CAISSE EPARGNE	57 147,77	59 962,86	-4.69
51270001 LIVRET A CAISSE EPARGNE	78 148,23	78 617,46	-0.6

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

Page : 15 / 33

## ANCRE A DOMICILE

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

Bilan passif	31/12/2025	31/12/2024	%
<b>Fonds propres statutaires sans droit de reprise</b>	<b>0,00</b>	<b>26 112,17</b>	<b>-100</b>
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	0,00	26 112,17	-100
<b>Fonds propres complémentaires sans droit de reprise</b>	<b>65 436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
10200001 FONDS ASSOCIATIF	65 436,39	0,00	NS
<b>Report à nouveau</b>	<b>-32 442,34</b>	<b>-15 209,34</b>	<b>-113.31</b>
11900000 Report à nouveau (solde débite)	-32 442,34	-15 209,34	-113.31
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>7 527,94</b>	<b>39 324,22</b>	<b>-80.86</b>
Excédent ou déficit de l'exercice	7 527,94	39 324,22	-80.86
Situation nette	40 521,99	50 227,05	-19.32
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>36 742,12</b>	<b>35 276,33</b>	<b>4.16</b>
13100001 SUBV CARSAT DACIA SPRING	19 439,76	19 439,76	
13100002 SUBV CARSAT + CPOM CITROEN AMI	7 852,76	7 852,76	
13100003 SUBV ACHAT CITROEN C3	11 764,76	11 764,76	
13100004 SUBVT ACHAT DACIA SENDERO	10 804,76	0,00	NS
13900001 SUBVENTION CARSAT	-7 032,39	-3 144,39	-123.65
13900002 Subvention CPOM + Carsat Citroen Ami	-1 660,66	-90,11	NS
13900003 subvention c3	-2 899,40	-546,45	-430.59
13900004 SUBVENTION DACIA SANDERO	-1 527,47	0,00	NS
Total des fonds propres	77 264,11	85 503,38	-9.64
<b>Provisions pour risques</b>	<b>19 462,90</b>	<b>15 039,00</b>	<b>29.42</b>
15180000 PROVISION POUR RISQUES	19 462,90	15 039,00	29.42
<b>Provisions pour charges</b>	<b>20 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
15210000 Provision pour pensions retraites	20 693,00	0,00	NS
Total des provisions	40 155,90	15 039,00	167.01
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>14 802,57</b>	<b>40 032,47</b>	<b>-63.02</b>
16410000 EMPRUNT ETAT	14 802,57	40 032,47	-63.02
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>73 792,06</b>	<b>65 356,68</b>	<b>12.91</b>
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	71 763,70	45 070,22	59.23
40810000 Fournisseurs	2 028,36	20 286,46	-90
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>228 152,67</b>	<b>220 782,56</b>	<b>3.34</b>
42100001 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	61 719,15	65 063,45	-5.14
42820001 DETTES P'ROVISION CONGES PAYES	89 139,51	85 708,39	4
42860000 Personnel - Charges à payer et	2 250,00	0,00	NS
43100001 URSSAF	20 340,96	20 781,09	-2.12
43720001 RETRAITE UGRR	3 875,64	4 073,81	-4.86
43720003 PREVOYANCE CHORUM	13 056,09	10 160,84	28.49
43720004 MUTUELLE	1 634,60	1 680,91	-2.76
43820001 CHARG SOC / PROV CONGES PAYES	21 491,07	22 178,99	-3.1
43860001 FORMATION PROFESSIONNELLE	7 967,58	6 180,40	28.92
43861000 AUTRES CHARGES A PAYER	0,00	39,75	-100
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE P.A.S.	144,52	459,23	-68.53
44586000 TVA SUR FNP	626,67	0,00	NS
44587000 TVA SUR AAR	2 579,83	0,00	NS
44700001 TAXE SUR SALAIRES	3 327,05	4 455,70	-25.33

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

Page : 17 / 33

## ANCRE A DOMICILE

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

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
<b>Cotisations</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
75600001	COTISATIONS	25,00	0,00	NS
<b>Ventes de prestations de service</b>		<b>1 127 611,29</b>	<b>945 186,94</b>	<b>19.3</b>
70600001	PRESTATIONS ESPACES VERTS	61 042,30	47 088,27	29.63
70610000	AIDE A DOMICILE CONFORT TVA A 10%	3 834,83	6 080,68	-36.93
70610016	AIDE A DOMICILE	25 107,12	16 143,07	55.53
70610019	ASSISTANCE A LA PERSONNE AGEES	134 763,40	136 795,46	-1.49
70610020	ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDI	4 768,48	5 650,17	-15.6
70610022	ABSENCES ET PREAVIS	62 871,17	48 650,34	29.23
70620001	DS 26 COMPTABILITE ADPAASS	671 634,40	554 952,32	21.03
70620004	DS 26 COMPTABILITE PCH	101 121,38	92 600,14	9.2
70620005	MSA	2 711,68	1 680,57	61.35
70620010	MONDIAL ASSISTANCE	0,00	420,81	-100
70620012	CRAM	27 119,05	10 990,61	146.75
70620014	CMCAS	3 158,78	3 319,73	-4.85
70620022	RM ASSISTANCE	0,00	256,43	-100
70620025	CAISSE NATIONALE MILITAIRE	395,30	0,00	NS
70620043	caisse nationale des retraités des agents	7 361,94	5 997,84	22.74
70620044	MUTUAIDE Assistance FC	797,30	0,00	NS
70650000	KILOMETRE FACTURE	14 740,26	14 560,50	1.23
70800000	REFACTURATION FRAIS D ENCADREMENT	6 183,90	0,00	NS
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>		<b>238 662,47</b>	<b>185 999,97</b>	<b>28.31</b>
74112001	AIDES ASP SALAIRES CUI CONTRATS AID	7 917,98	0,00	NS
74114000	SUBVENTION DEPT 84 VAUCLUSE	0,00	50,00	-100
74115100	SUBV. CPOM CD 26	96 063,24	77 625,92	23.75
74130001	SUBV. CD 26 AVENANT 43	115 442,67	108 324,05	6.57
74130003	SUBVENTION FONDATION DE FRANCE	5 000,00	0,00	NS
74130004	DEP 26 AIDE ATELIERS BIEN ETRE	4 899,61	0,00	NS
74700000	QP SUBVENTION VIREES AU RESULTAT	9 338,97	0,00	NS
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
	Ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	NS
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>62 402,33</b>	<b>-100</b>
78174000	REPRISE PROVISION DOUTEUX	0,00	51,80	-100
79100001	TRANSFERT DE CHARGES IJSS	0,00	27 384,58	-100
79110001	ASP Aides embauches	0,00	3 184,96	-100
79130001	TRANSFERT CHARGES REMB FORMATI	0,00	31 780,99	-100
<b>Autres produits</b>		<b>1 167,88</b>	<b>296,76</b>	<b>293.54</b>
75800001	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 167,88	296,76	293.54
	<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 367 466,64</i>	<i>1 193 886,00</i>	<i>14.54</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>172 741,25</b>	<b>173 668,78</b>	<b>-0.53</b>
60400001	SOUS TRAITANCE AI ANCRE RESSOURCES	973,74	0,00	NS
60410000	SOUS TRAITANCE SCIC ANCRE	69 462,75	72 220,84	-3.82
60410001	ANCRE SOUS TRAITANCE	0,00	545,50	-100
60410002	SOUS TRAITANCE ESPACES VERTS	52 557,30	45 103,97	16.52
60614001	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	2 176,31	494,81	339.83
60630101	PETIT EQUIPEMENT	3 389,71	3 594,20	-5.69
60631001	PRODUITS ENTRETIEN	443,17	739,53	-40.07
60640001	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 437,74	1 931,69	26.2
61100001	ANCRE SOUS TRAITANCE - FRAIS DE DIRECTION	7 175,25	7 038,59	1.94
61320001	LOCATION SCI LOCAUX ANCRE	3 187,20	3 169,80	0.55
61552001	ENTRETIEN VEHICULE	1 838,53	420,00	337.75
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	265,45	428,53	-38.06
61560002	MAINTENANCE APOLOGIC	4 320,24	5 281,85	-18.21

## ANCRE A DOMICILE

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

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
61560003	MAINTENANCE OVH	220,94	194,86	13.38
61600001	ASSURANCE RC	1 233,81	1 167,05	5.72
61614001	ASSURANCE EMPRUNT PGE	421,58	421,56	
61620001	ASSURANCES VEHICULES	3 527,65	1 079,89	226.67
61812006	QUOTE PART VEHICULES PARTAGES	28,36	488,03	-94.19
62260000	HONORAIRES AVOCATS	-6 125,00	0,00	NS
622600002	Honoraires avocats	0,00	10 000,00	-100
62260001	HONORAIRES COMPTABLES	3 557,00	2 689,56	32.25
62260003	honoraires cac	1 650,00	2 280,00	-27.63
62270001	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	890,00	0,00	NS
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	379,60	0,00	NS
62310001	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	1 163,90	-100
62340001	CADEAUX CLIENTELE	0,00	127,27	-100
62520001	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	909,83	567,48	60.33
62570001	RECEPTIONS	682,42	462,01	47.71
62651001	TELEGESTION	13 812,29	9 509,97	45.24
62780001	AUTRES FRAIS ET COMMIS / SERVI	782,63	243,13	221.9
62810001	COTISATIONS	2 542,75	2 304,76	10.33
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>78 854,78</b>	<b>60 273,04</b>	<b>30.83</b>
63110001	TAXE SUR SALAIRES	34 509,35	27 297,25	26.42
63330001	FORMATION PROFESSIONNELLE	18 757,43	15 334,53	22.32
63520000	TVA NON RECUPERABLE SUR FRAIS GENERAUX	25 588,00	17 641,26	45.05
<b>Salaires</b>		<b>967 326,77</b>	<b>804 937,02</b>	<b>20.17</b>
64110001	SALAIRES BRUTS	835 114,19	656 587,74	27.19
64112100	PRIMES	2 250,00	0,00	NS
64120000	Congés payes	3 431,12	17 849,11	-80.78
64130000	E.C.R ELEMENTS COMPL. DE REMUNERATIONS	39 559,24	32 705,67	20.96
64131000	IJSS MUTEX	6 802,01	12 021,07	-43.42
64131100	mutex non soumis	15 824,41	24 732,58	-36.02
64132000	ASTREINTE WEEKEND ET J F	3 465,00	2 772,00	25
64133000	MAJORATION DIMANCHE ET JF	10 753,07	9 184,86	17.07
64140000	Indemnités et avantages divers	0,00	362,94	-100
64141001	INDEM KM ACCOMPAGNEME ET SORT+	13 612,62	14 213,41	-4.23
64142001	INDEMNITES KM AUTO	37 032,45	33 910,21	9.21
64143000	INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE	6 014,54	254,01	NS
64143001	INDEM KM ET REPAS FORMAT	95,00	343,42	-72.34
64800000	Formations	38 046,06	0,00	NS
64900000	REMBOURSEMENT DE CHARGES DE PERSONNEL	-20 991,47	0,00	NS
64910000	REMBOURSEMENT FORMATION	-23 681,47	0,00	NS
<b>Cotisations sociales</b>		<b>126 108,56</b>	<b>114 059,73</b>	<b>10.56</b>
64510001	URSSAF	68 525,85	49 080,28	39.62
64520001	MUTUELLE	11 826,00	9 465,00	24.94
64530001	RETRAITE UGRR	7 682,01	5 283,19	45.4
64530003	PREVOYANCE CHORUM	32 334,59	25 749,10	25.58
64580001	COTISATION DEVELOP PARITARISME	393,40	285,22	37.93
64581001	CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAY	-687,92	6 562,85	-110.48
64720000	COTISATION CSE	2 781,76	2 489,59	11.74
64750001	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	3 252,87	0,00	NS
64800000	Formations	0,00	15 144,50	-100
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>9 522,91</b>	<b>4 058,41</b>	<b>134.65</b>
68112000	Dotations aux immobilisations corporelles	9 522,91	4 058,41	134.65
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>8 564,38</b>	<b>3 716,40</b>	<b>130.45</b>
68150000	Dotations aux provisions pour risques	7 883,90	3 421,00	130.46
68174001	PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	680,48	295,40	130.36
<b>Autres charges</b>		<b>181,54</b>	<b>178,39</b>	<b>1.77</b>
65400000	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA	166,01	7,20	NS
65800001	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	15,53	171,19	-90.93

## ANCRE A DOMICILE

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Total des charges d'exploitation	1 363 300,19	1 160 891,77	17.44
Résultat d'exploitation	4 166,45	32 994,23	-87.37
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>3 569,41</b>	<b>2 941,02</b>	<b>21.37</b>
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	42,26	17,68	139.03
76800001 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 527,15	2 923,34	20.65
Total des produits financiers	3 569,41	2 941,02	21.37
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>207,92</b>	<b>391,38</b>	<b>-46.88</b>
66160001 INTERETS BANCAIRES / OPERAT FI	207,92	391,38	-46.88
Total des charges financières	207,92	391,38	-46.88
Résultat financier	3 361,49	2 549,64	31.84
Résultat courant avant impôt	7 527,94	35 543,87	-78.82
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,35</b>	<b>-100</b>
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	199,40	-100
77700000 QUOTE PART SUBV RAMENEE AU RESULTAT	0,00	3 780,95	-100
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-100</b>
67180001 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	200,00	-100
Résultat exceptionnel	0,00	3 780,35	-100
<b>Total des produits</b>	<b>1 371 036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
Total des produits	1 371 036,05	0,00	NS
<b>Total des charges</b>	<b>1 363 508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
Total des charges	1 363 508,11	0,00	NS
EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-)	7 527,94	39 324,22	-80.86



ANCRE A DOMICILE

## Annexe



Page : 21 / 33

ASS ANCRE A DOMICILE

# 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
3	Informations au titre des transactions non conclues aux conditions normales de marché	12
3.1	Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées	12
3.2	Contributions volontaires en nature	12

# 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 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."

### **Engagement Provision Indemnité Départ Retraite**

Première année de comptabilisation de l'indemnité de départ en retraite.

Impact en fonds propres de la PIDR 2024 = 17 233 euros.

Variation sur l'exercice comptabilisée en résultat = 3 460 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 :

- Solutions informatiques : 1 à 3 ans en linéaire ;
- Matériels de transport : 4 à 5 ans en linéaire ;
- Matériels de bureau : 4 à 10 ans en linéaire ;
- Matériels informatiques : 2 à 5 ans en linéaire ;
- Mobiliers : 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	1 754	-	-	1 754
Immobilisations corporelles	47 019	10 804	2 262	55 562
Immobilisations financières	5 400	-	-	5 400
<b>TOTAL</b>	<b>54 174</b>	<b>10 804</b>	<b>2 262</b>	<b>62 716</b>

## 2. Tableau des amortissements – Cadre général

	<b>Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Augmentations : dotations de l'exercice</b>	<b>Diminutions</b>	<b>Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice</b>
Immobilisations incorporelles	1 754	-	-	1 754
Immobilisations corporelles	11 559	9 522	2 262	18 820
Immobilisations financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13 313</b>	<b>9 522</b>	<b>2 262</b>	<b>20 574</b>

## 3. Tableau des dépréciations

	<b>Dépréciations à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Augmentations : Dotations de l'exercice</b>	<b>Diminutions : Reprises de l'exercice</b>	<b>Dépréciations à la clôture de l'exercice</b>
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	923	680	-	1 603
<b>TOTAL</b>	<b>923</b>	<b>680</b>	<b>-</b>	<b>1 603</b>

## 2.1.2 Dépréciations de l'actif circulant

Postes	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Créances clients et comptes rattachés	1 603	923
Autres créances	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 603</b>	<b>923</b>

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

Créances <sup>(a)</sup>	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Créances de l'actif circulant	223 947	223 947	-
Charges constatées d'avance	277	277	-
<b>TOTAL</b>	<b>224 224</b>	<b>224 224</b>	-

## 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
<b>Provisions pour risques</b>	<b>15 039</b>	<b>4 423</b>
<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>	15 039	4 423
<b>Provisions pour charges</b>	-	<b>20 693</b>
<i>dont engagements de retraite et avantages similaires</i>	-	20 693
<i>dont provisions pour restructurations</i>	-	-
<i>dont provisions pour impôts</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>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15 039</b>	<b>25 116</b>

Rubriques	Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
	Utilisées	Non-utilisées	
<b>Provisions pour risques</b>	-	-	<b>19 462</b>
<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>	-	-	19 462
<b>Provisions pour charges</b>	-	-	<b>20 693</b>
<i>dont engagements de retraite et avantages similaires</i>	-	-	20 693
<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>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>40 155</b>

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

<b>Dettes<sup>(a)</sup></b>	<b>Montant brut</b>	<b>Échéance à un an au plus</b>	<b>Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus</b>	<b>Échéance à plus de cinq ans</b>
Emprunts et dettes assimilées	14 802	14 802	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	73 792	73 792	-	-
Autres dettes	225 276	225 276	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>313 870</b>	<b>313 870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.2.3 Variation des fonds propres

### 1. Variation des fonds propres

	<b>À l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Affectation du résultat</b>		<b>Augmentation</b>	
	<b>Montant</b>	<b>Montant</b>	<b>Dont générosité du public</b>	<b>Montant</b>	<b>Dont générosité du public</b>
Fonds propres sans droit de reprise	26 112	39 324	-	-	-
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-			-	
Réserves	-	-	-	-	
Report à nouveau	-15 209	-	-	-	
Excédent ou déficit de l'exercice	39 324	-39 324	-	-	-
Dotations consommables	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	35 276			10 804	
Provisions réglementées	-			-	
<b>TOTAL</b>	<b>85 503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 804</b>	<b>-</b>

	Diminution ou consommation		À la clôture de l'exercice
	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	-	-	65 436
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-
Écarts de réévaluation	-		-
Réserves	-		-
Report à nouveau	-17 233		-32 442
Excédent ou déficit de l'exercice	7 527	-	7 527
Dotations consommables	-	-	-
Subventions d'investissement	-9 338		36 742
Provisions réglementées	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>-19 044</b>	<b>-</b>	<b>77 264</b>

### 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 RESSOURCES	FRAIS DE DIRECTION	7 175	61100001
SCIC ANCRE	Quote-part des frais de fonctionnement	69 462	60410000
ANCRE RESSOURCES	PRESTATION AI	973	60400001
ANCRE PRESTATION	PRESTATION ESPACE VERTS	52 557	604000002
SCI LOCAUX ANCRE	LOCATION	3 187	61320001

#### 3.2 Contributions volontaires en nature

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