

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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	70 393	21 396	48 997	19 389	29 608	152.70
	Immobilisations corporelles en cours	44 833		44 833		44 833	
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	1 443		1 443	1 443		
	Prêts						
	Autres						
	<b>Total I</b>	116 669	21 396	95 273	20 832	74 441	357.33
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	10 954	33	10 922	7 274	3 647	50.14
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	122 898		122 898	74 141	48 757	65.76
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	187 416		187 416	150 834	36 582	24.25
	Charges constatées d'avance (2)	74		74		74	
	<b>Total II</b>	321 342	33	321 309	232 249	89 061	38.35
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		438 011	21 429	416 582	253 081	163 501	64.60

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus 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						
	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	225 202		133 810		91 392	68.30
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	52 680		61 248		8 568	13.99
	Situation nette (sous total)	277 882		195 058		82 824	42.46
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	72 550		6 114		66 436	NS
	Provisions réglementées						
	Total I	350 432		201 172		149 260	74.20
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 654		4 565		88	1.93
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	60 658		47 134		13 524	28.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	830		210		620	294.37
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	10				10	
	Total IV	66 151		51 910		14 241	27.43
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	416 582		253 081		163 501	64.60

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

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	2 045		1 200		845	70.39
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	307 886		270 783		37 103	13.70
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	200 860		158 235		42 625	26.94
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			7 440		7 440	100.00
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	987		5 590		4 603	82.34
Total I	511 778		443 248		68 530	15.46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	89 484		81 449		8 035	9.87
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	5 149		4 102		1 047	25.52
Salaires et traitements	285 375		238 405		46 970	19.70
Charges sociales	76 783		59 153		17 630	29.80
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 125		2 055		2 070	100.76
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	99		218		119	54.59
Total II	461 015		385 381		75 633	19.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	50 763		57 867		7 103	12.28

(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	1	917	3	381	1 465	43.32
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1	917	3	381	1 465	43.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	1	917	3	381	1 465	43.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	52	680	61	248	8 568	13.99
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	513	695	446	629	67 065	15.02
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	461	015	385	381	75 633	19.63
5. EXCEDENT OU DEFICIT	52	680	61	248	8 568	13.99

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	48 997		19 389		29 608	152.70
21810000 Inst géné, agen, aménag divers	9 338		13 128		3 790	28.87
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	38 877				38 877	
21830000 Mat bureau et informatique	1 951		2 333		382	16.37
21840000 Mobilier	1 620		135		1 755	NS
21850000 Matériel pédagogique	7 464		14 133		6 670	47.19
21870000 Matériel ménager	9 668		9 049		619	6.84
21880000 MATERIELS DIVERS	1 476				1 476	
28181000 Amort Inst gén et agenc divers	1 942		247		1 695	686.35
28182000 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	937				937	
28183000 Amort mat bur et inform	1 951		2 241		290	12.93
28184000 Amort mobilier	1 323		270		1 053	390.35
28185000 Amort mat pédagogique	7 464		10 443		2 979	28.53
28187000 Amort mat ménager	7 661		5 918		1 743	29.46
28188000	118				118	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	44 833				44 833	
23100000 IMMOBILISATIONS CORP EN COURS	44 833				44 833	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 443		1 443			
27180000 Titres immobilisés	1 443		1 443			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	95 273		20 832		74 441	357.33
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	10 922		7 274		3 647	50.14
41100000 Clients	10 954		7 307		3 647	49.92
49100000 Prov pour dépréciation clients	33		33			
AUTRES	122 898		74 141		48 757	65.76
43783000 OPCA - Remboursement formation	7 064				7 064	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	262		262			
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	26 200				26 200	
44171100 CAF	79 005		64 356		14 649	22.76
44171200 MSA	4 643		5 023		380	7.57
44174000 Conseil général	5 724		4 500		1 224	27.20
DISPONIBILITES	187 416		150 834		36 582	24.25
51200000 Banque	59 409		10 655		48 754	457.58
51200002 COMPTE RELAIS	1 296				1 296	
51210000 LIVRET A ASSOCIATION	77 292		75 659		1 633	2.16
51220000 COMPTE BANCAIRE ACTIVITES	7 904		8 005		101	1.26
51230000 CSL SOCIETAIRE	37		37			
51240000 CSL ASSOCIATIONS	41 436		56 436		15 000	26.58
51250000 PARTS SOCIALES	42		42			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	74				74	
48600000 Charges constatées d'avance	74				74	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	321 309		232 249		89 061	38.35
TOTAL GENERAL	416 582		253 081		163 501	64.60

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	225 202	133 810	91 392	68.30
11000000 Report à nouveau (Solde créd)	225 202	133 810	91 392	68.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	52 680	61 248	8 568	13.99
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	277 882	195 058	82 824	42.46
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	72 550	6 114	66 436	NS
13180000 Subv d'invest - Autres (CAF)	72 894	8 394	64 500	768.37
13900000 Subventions d'investissement	344	2 280	1 936	84.91
TOTAL FONDS PROPRES	350 432	201 172	149 260	74.20
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 654	4 565	88	1.93
40100000 Fournisseurs divers	4 654	4 565	88	1.93
DETTES FISCALES ET SOCIALES	60 658	47 134	13 524	28.69
42100311 FEVRE LAURENCE	1 512		1 512	
42820000 Dettes provisionnées pour CP	28 664	24 574	4 090	16.64
43100000 URSSAF	9 334	6 198	3 136	50.60
43720000 Caisse de mutuelle	3 946	3 468	478	13.78
43731000 Caisse de retraite (Médéric)	2 075	1 387	688	49.55
43735000 Caisse de prévoyance (Chorum)	1 482	1 012	471	46.50
43781000 REMBOURSEMENT CPAM ET MUTEX	439	103	336	326.13
43820000 Provision chges sociales CP	8 880	7 076	1 804	25.49
44210000 DGFIP	128	47	80	169.50
44713000 Particip employeur à la format	4 198	3 267	931	28.49
AUTRES DETTES	830	210	620	294.37
41100000 Clients	699	79	620	780.08
46860000 Charges à payer	131	131		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10		10	
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCES	10		10	
TOTAL DETTES	66 151	51 910	14 241	27.43
TOTAL GENERAL	416 582	253 081	163 501	64.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
COTISATIONS	2	045	1	200	845	70.39
75600000 Cotisations , adhésions	2	045	1	200	845	70.39
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	307	886	270	783	37	103
70641000 PARTICIPATION FAMILLES	96	632	78	158	18	474
70681000 PS MSA	4	995	5	023	29	0.57
70691000 PS CAF	173	945	161	649	12	296
70691001 BONUS HANDICAP	2	178	807		1	370
70691002 BONUS ATTRACTIVITE	19	400	19	400		169.75
70691003 JOURNEES PEDAGOGIQUES	3	937	2	652	1	285
70693000 PS Heures de concertation	3	150	772		2	378
70800000 Produits divers	3	650	2	322	1	328
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	200	860	158	235	42	625
74100000 Subvention Mairie et autres	83	140	74	000	9	140
74100001 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX	17	000	15	000	2	000
74200000 Subvention CAF	4	310	3	730	580	15.55
74200001 SUBVENTIONS EQUILIBRE	3	636			3	636
74220000 BONUS CTG	70	544	48	588	21	956
74400000 Subvention Conseil Département	11	448	16	917	5	469
74700000 Autres subventions	10	783			10	783
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			7	440	7	440
79100000 Transfert de charges			630		630	100.00
79110000 AVANTAGES EN NATURE			585		585	100.00
79120000 Rbst IJSS et IJC non déduites			1	849	1	849
79130000 Remboursement Formation			4	062	4	062
79140000 Aide à l'embauche			167		167	100.00
79160000 Autres remboursements			147		147	100.00
AUTRES PRODUITS	987		5	590	4	603
75800000 Autres produits divers gestion	333		5	590	5	257
75870000 REMBOURSEMENTS DIVERS	654				654	94.04
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	511	778	443	248	68	530
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	89	484	81	449	8	035
60230000 Achats stockés - Couches	1	361	3	135	1	774
60600008 ACHATS POUR REVENTE	2	043	1	276	768	60.18
60611000 Electricité, eaux	7	141	8	724	1	583
60613000 Carburant	822		112		710	18.15
60630000 Fournit entret, petits équipem	6	773	1	726	5	046
60640000 Fournit administratives	2	623	182		292.32	NS
60650000 Pharmacie	258		3	190	2	441
60651000 Produits d'hygiène	188				2	932
60660000 Fournitures d'activités	1	412	2	153	188	91.91
60661000 ATELIERS PARENTALITES	1	615			188	34.41
60670000 Repas Enfants	20	569	20	587	741	1
60670001 ANALYSES REPAS	479		1	062	1	615
60680000 AUTRES MARTERIELS ET FOURNITUR	131				18	0.09
61110000 Sorties ext et act payantes	2	943	1	411	582	54.86
61130000 Sous-traitance Ménage	2	178	1	106	131	108.52
61140000 Sous-traitance Gestion / Paies	3	597	2	513	1	531
61160000 ANALYSE DE PRATIQUES	2	035			1	072
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	630				1	084

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
61320001 MISE A DISPOSITION	17 000		15 000		2 000	13.33
61350000 Locations mobilières	1 258		1 965		707	35.98
61500000 Entretien et réparations	3 424		2 072		1 352	65.26
61560000 Maintenance	4 004		1 320		2 684	203.35
61600000 Prime d'assurance	2 026		745		1 281	171.97
61810000 Documentation	620		20		600	NS
61850000 Frais de colloques, séminaires	400		116		284	244.53
62260000 Honoraires	2 400		2 640		240	9.09
62300000 Pub, publications & relat publ	648		248		399	160.77
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	34				34	
62410000 Frais de transport s/activités	88				88	
62500000 Déplacem, mission & réception	1 610		1 138		473	41.53
62510000 Sorties activités	264		590		326	55.23
62572000 RECEPTIONS	1 263				1 263	
62610000 Frais télécommunications	1 434		722		712	98.52
62620000 Frais postaux	137		166		29	17.55
62700000 Sces bancaires et assimilés	551		182		369	202.74
62810000 Adhésions	1 160		874		286	32.68
62820000 Frais formation du personnel	5 635		6 473		12 108	187.06
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 149		4 102		1 047	25.52
63130000 Participation empl formation	5 149		4 102		1 047	25.52
SALAIRES ET TRAITEMENTS	285 375		238 405		46 970	19.70
64100000 Rémunérations brutes	281 363		225 929		55 434	24.54
64120000 Provision pour congés payés	1 150		352		797	226.34
64120100 CHARGES CONGES PAYES	112		1 035		923	89.19
64130000 Primes et gratifications	5 050		9 000		3 950	43.89
64140200 INDEM RUPTURE CONVENTIONNELLE			2 793		2 793	100.00
CHARGES SOCIALES	76 783		59 153		17 630	29.80
64510000 Cotisations aux URSSAF	56 134		41 342		14 792	35.78
64520000 Cotisations aux mutuelles	6 494		4 140		2 354	56.85
64531000 Cotisations aux retraites	11 942		8 725		3 217	36.88
64532000 Cotisations aux prévoyances	4 314		3 505		810	23.10
64750000 Médecine du travail	1 612		1 441		171	11.84
64900000 REMB CHARGES DU PERSONNEL	3 714				3 714	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	4 125		2 055		2 070	100.76
68110000	1 456				1 456	
68112000 D.A.P. Immo corporelles	2 669		2 055		614	29.90
AUTRES CHARGES	99		218		119	54.59
65800000 Chge diverse gestion courante	99		218		119	54.59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	461 015		385 381		75 633	19.63
RESULTAT D'EXPLOITATION	50 763		57 867		7 103	12.28
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	1 917		3 381		1 465	43.32
76100000 Produits financiers	1 917		3 381		1 465	43.32
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 917		3 381		1 465	43.32



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	1 917	3 381	1 465	43.32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	52 680	61 248	8 568	13.99
TOTAL DES PRODUITS	513 695	446 629	67 065	15.02
TOTAL DES CHARGES	461 015	385 381	75 633	19.63
EXCEDENT OU DEFICIT	52 680	61 248	8 568	13.99

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			73.68
31/12/2025 OD Intégration Amstramram	73.68		
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			261.94
01/01/2025 AN S.A.N.	261.94		
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR			26 200.00
31/12/2025 OD Etat Subventions à recevoir	1 500.00		
31/12/2025 OD SUBVENTION A RECEVOIR MSA	2 000.00		
31/12/2025 OD SUBVENTION A RECEVOIR CAF	22 700.00		
44171100 CAF			79 004.96
31/12/2025 OD Intégration Amstramram	9 659.73		
31/12/2025 OD SOLDE CAF ATELIERS PARENT 202	960.00		
31/12/2025 OD solde bonus CTG	18 000.00		
31/12/2025 OD solde bonus attractivité	5 820.00		
31/12/2025 OD journées péda	3 937.23		
31/12/2025 OD solde bonus hand	1 249.85		
31/12/2025 OD solde pl concertation	2 041.84		
31/12/2025 OD solde PSU	37 336.31		
44171200 MSA			4 643.23
01/01/2025 AN S.A.N.	5 023.31		
19/09/2025 BQ MSA PS 2024		1 666.02	
31/12/2025 OD MSA SOLDE PS 2025 + PL C ET J	1 285.94		
44174000 Conseil général			5 724.00
31/12/2025 OD solde sub CDep 18	5 724.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCES			9.50
31/12/2025 OD Intégration Amstramram		9.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42820000 Dettes provisionnées pour CP			28 664.00
01/01/2025 AN S.A.N.		24 574.23	
31/12/2025 OD Intégration Amstramram		4 402.90	
31/12/2025 OD ANNULATION PROVISION CP 2024	24 574.23		
31/12/2025 OD PROVISION CP 2025		24 261.10	
43820000 Provision chges sociales CP			8 879.75
01/01/2025 AN S.A.N.		7 076.25	
31/12/2025 OD Intégration Amstramram		1 676.70	
31/12/2025 OD ANNULATION CHARGES CP 2024	7 076.25		
31/12/2025 OD CHARGES CP 2025		7 203.05	
46860000 Charges à payer			131.04
01/01/2025 AN S.A.N.		131.04	

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 416 582.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 511 778.05 Euros et dégageant un excédent de 52 679.81 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

L'application du plan comptable ANC 2022-06 a été mis en place pour les comptes clos au 31/12/2025.

Conformément aux disposition de l'article 27 du règlement ANC n° 2022-06 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, aucun reclassement n'a été opéré sur la présentation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2024.

### - 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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	13 128		51 587
Matériel de transport			38 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 198		3 077
Emballages récupérables et divers	23 182		2 095
Immobilisations corporelles en cours			44 833
TOTAL	38 508		140 468
Autres titres immobilisés	1 443		
TOTAL	1 443		
TOTAL GENERAL	39 951		140 468

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers		55 378	9 338	9 338
Matériel de transport			38 877	38 877
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 703	3 571	3 571
Emballages récupérables et divers		6 670	18 608	18 608
Immobilisations corporelles en cours			44 833	44 833
TOTAL		63 750	115 226	115 226
Autres titres immobilisés			1 443	1 443
TOTAL			1 443	1 443
TOTAL GENERAL		63 750	116 669	116 669

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	247	18 273	16 578	1 942
Matériel de transport		20 402	19 464	937
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 511	1 053	290	3 274
Emballages récupérables et divers	16 361	2 711	3 829	15 243
TOTAL	19 118	42 439	40 161	21 396
TOTAL GENERAL	19 118	42 439	40 161	21 396

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.divers	18 273				
Matériel de transport	20 402				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 053				
Emballages récupérables et divers	2 711				
TOTAL	42 439				
TOTAL GENERAL	42 439				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	10 954	10 954	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 326	7 326	
Divers état et autres collectivités publiques	115 572	115 572	
Charges constatées d'avance	74	74	
TOTAL	133 926	133 926	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 654	4 654		
Personnel et comptes rattachés	30 176	30 176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 156	26 156		
Autres impôts taxes et assimilés	4 326	4 326		
Autres dettes	830	830		
Produits constatés d'avance	10	10		
TOTAL	66 151	66 151		

Disponibilités en Euros

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Liste par nature des frais accessoires d'achat