

UNION REGIONALE FOYERS RURAUX

2 RUE DU GRAND PRE

79013697 79120 LEZAY

790020

790491 Exercice du 01/01/2025 Au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

ATTESTATION

BILAN - COMPTE DE RESULTAT COMPTABLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS

ANNEXES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS - SUBVENTIONS

EMPRUNTS

BILAN

BILAN

ACTIF	Exercice : 2 025		Durée : 12 Mois		Exerc. : 2 024 12 Mois	
	BRUT	AMORT. PROV.	NET	% ACTIF	NET	% ACTIF
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200	1 200				
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, logiciels						
Droits et valeurs similaires						
Autres immobilisations incorporelles	1 200	1 200				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 464	88 298	32 166	15	39 148	21
Terrains						
Constructions						
Instal. techniques, mat. et out. ind.	12 029	8 276	3 753		5 215	
Autres immobilisations corporelles	108 435	80 022	28 413		33 932	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15		15		15	
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15		15	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL I	121 679	89 498	32 181	15	39 163	21
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN-COURS					2 268	1
Matières premières et approvisionnements						
En-cours de productions						
Produits intermédiaires et finis					2 268	
Marchandises						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES / COMMANDES					276	
CREANCES	134 762		134 762	62	70 126	37
Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 356		14 356		7 218	
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	120 407		120 407		62 908	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	400		400		511	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS						
INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET JETONS DETENUS						
DISPONIBILITES	50 940		50 940	23	75 133	40
TOTAL II	186 102		186 102	85	148 314	79
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecarts de conersion et différences d'évaluation V						
Actif						
TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	307 781	89 498	218 283	100	187 477	100

BILAN

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

PASSIF	Exercice : 2025 Durée: 12 Mois	% PASSIF	Exercice : 2024 Durée: 12 Mois	% PASSIF
FONDS PROPRES				
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	14 515	7	14 515	8
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	14 515		14 515	
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE	52 062	24	52 062	28
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires	52 062		52 062	
ECARTS DE REEVALUATION				
RESERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
REPORT A NOUVEAU	-40 206	-18	-5 209	-3
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	-35 190	-16	-34 996	-19
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	-8 819	-4	26 371	14
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL I	-8 819	-4	26 371	14
FONDS REPORTES ET DEDIES				
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS				
FONDS DEDIES	10 900	5	16 260	9
TOTAL II	10 900	5	16 260	9
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES	113 185	52	85 516	46
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL III	113 185	52	85 516	46
DETTES				
EMPRUNTS OBLIGATOIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	38 158	17		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	37 500	17		
AVANCES, ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 942	7	16 593	9
DETTES DES LEGS OU DONATIONS				9
DETTE FISCALES ET SOCIALES	11 617	5	42 736	23
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES DETTES	800			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
TOTAL IV	103 017	47	59 330	32
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	V			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	218 283		187 477	100

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

RUBRIQUES	Exerc.: 2 025 12 mois	Exerc.: 2 024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION :		
Cotisations	23 768	23 606
Ventes de marchandises <i>dont vente de dons en nature</i>		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>	24 867	24 298
Ventes de services annexes	29 698	1 636
Production stockée		- 252
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	225 911	251 030
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	2 000	5 850
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	85 516	26 222
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisation des fonds dédiés	16 260	13 500
Autres produits	1 243	224
TOTAL I	409 263	346 113
CHARGES D'EXPLOITATION :		
Achat de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	149 128	138 220
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 180	3 089
Salaires	139 611	151 031
Cotisations sociales	17 851	48 367
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 600	7 644
Dotations aux provisions	113 185	13 656
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés	10 900	16 260
Autres charges	3 888	24
TOTAL II	444 342	378 291
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-35 078	-32 178

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

RUBRIQUES	Exerc.: 2 025 12 mois	Exerc.: 2 024 12 mois
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	167	181
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 III	167	182
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	279	
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	279	
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 112	182
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV)	-35 190	-31 996
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		3 000
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-3 000
Participations des Salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	409 430	346 295
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	444 621	381 291
EXCEDENT OU DEFICIT	-35 190	-34 996
PRODUITS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	19 370	15 530
Bénévolat	5 040	2 066
TOTAL	24 410	17 596
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à dispositions gratuite de biens	19 370	15 530
Prestations en nature		
Personnel bénévole	5 040	2 066
TOTAL	24 410	17 596

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice Du 01/01/2025
Au 31/12/2025

	Exercice 2 025	(12 mois)	Exercice 2 024	(12 mois)	Variation 2 024	- 2 025
COMPTES		% CA		% CA		% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	54 565	100 %	25 934	100 %	28 631	110 %
VENTES NETTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises						
- RRR accordés s/vtes marchandises						
COUT D'ACHAT MARCH. VENDUES						
+ Achats de marchandises						
Variation stocks marchandises						
+ Frais access. achats marchandises						
- RRR obten. s/achats marchandises						
MARGE COMMERCIALE (I)						
+ Cotisations	23 768		23 606			
+ Ventes de produits (finis, intermédiaires, résiduels)						
+ Travaux						
+ Etudes						
+ Prestations de services	24 867		24 298			
+ Prod. activités annexes	29 698		1 636			
- RRR accordés par l'entreprise						
+ Production stockée (var.ex.)			- 252			
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE (II)	78 333	144 %	49 288	190 %	29 045	59 %
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS (III)	149 128	273 %	138 220	533 %	10 907	8 %
+ Achats stockés d'approv.						
Var. stocks approv.						
+ Achats de sous-traitance	109 629		93 413			
+ Achats n.stockés mat/four.	4 422		7 296			
+ Autres achats externes	35 077		37 511			
- RRR obtenus s/ achats appro et de sous traitance						
+ Frais accessoires						
VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	-70 794	-130 %	-88 932	-343 %	18 138	-20 %
+ Subventions d'exploitation	225 911		251 030			
- Impôts, taxes, vers.assimilés	2 180		3 089			
- Salaires	125 782		151 031			
- Cotisations sociales	31 680		48 367			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 525	-8 %	-40 389	-156 %	35 864	-89 %

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

	Exercice 2025	(12 mois)	Exercice 2024	(12 mois)	Variation 2024	- 2025
COMPTES		% CA		% CA		% CA
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 525	-8 %	-40 389	-156 %	35 864	-89 %
+ Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
+ Ressources liées à la générosité du public	2 000		5 850			
+ Autres produits	1 243		224			
+ Repr. s/ amort. et prov. *	85 516		26 222			
- Valeurs comptables d'immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
- Autres charges	3 888		24			
- Dotat. amort. et prov.	120 785		21 300			
- Reports en fonds dédiés	10 900		16 260			
+ Utilisation des fonds reportés et des fonds dédiés	16 260		13 500			
RESULTAT D'EXPLOITATION	-35 078	-64 %	-32 178	-124 %	-2 900	9 %
+ Quotes-parts résultat sur opérations						
- Quotes-parts résultat sur opérations						
+ Reprise s/ amort et prov. fin.						
+ Produits de cessions des immobilisations financières						
+ Produits financiers	167		182			
- Dotation amort. et prov. fin						
- VNC des immobilisations financières cédées						
- Charges financières	279					
RESULT. COURANT AV. IMPOTS (IV)	-35 190	-64 %	-31 996	-123 %	-3 194	10 %
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
+/- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V)			-3 000	-12 %	3 000	-100 %
- Part. salariés fruits expans.						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-35 190	-64 %	-34 996	-135 %	- 194	1 %

* Compris les transferts de charges N-1

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2025	Comptes au 31/12/2024
Achat de marchandises (607)		
Frais accessoires sur achats de marchandises		
RRR obtenus sur achats de marchandises		
Variation stock marchandises		
Coût d'achat des marchandises		
Achats de matières premières (601)		
Frais accessoires sur achats mat 1ère		
RRR obtenus sur achats de mat 1ère		
Autres approvisionnements stockés		
Fournitures consommables		
Carburants lubrifiants stockés		
Alimentation		
Emballages		
Variation stock matières premières		
variation stock approvisionnements		
Coût d'achats matières premières,appro stockés		
Etudes et prestations de service	109 629	93 413
Achats matériel, équipement, travaux		
Achats non stockés		
Eau, gaz, électricité	3 687	4 390
Fournitures d'entretien et petit outillage	308	988
Fournitures livraisons à soi-même		
Fournitures administratives et divers	260	730
Frais accessoires		
Carburants, lubrifiants non stockés	167	1 188
Sous traitance générale		
Redevance crédit bail mobilier		
Redevance crédit bail immobilier		
Locations immobilières	7 480	10 902
Locations mobilières	4 254	4 380
Entretien construction	3 872	3 245
Entretien biens mobiliers	765	1 528
Maintenance	174	216
Primes d'assurance	1 632	2 216
Documentation générale		
Personnel extérieur entreprise		
Commissions et Courtages		
Honoraires	11 015	7 743
Frais d'actes et contentieux	45	
Publicité	681	596
Transport		
Voyages et déplacements		221
Frais postaux	481	1 376
Frais de télécommunication	4 295	3 795
Services bancaires	384	169
Frais divers		1 124
RRR obtenus services extérieurs		
Autres achats et charges externes	149 128	138 220

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2025	Comptes au 31/12/2024
Taxe sur les salaires		
Contribution unique formation professionnelle	2 180	
Contribution économique et territoriale		
Taxe foncière		
Taxe sur les véhicules de sociétés		
CSG/CRDS		
Autres impôts et taxes		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 180	3 089
Salaires	158 696	147 589
Congés payés (variation)	-19 086	3 442
Charges sociales salariés	17 347	47 746
Autres charges sociales	504	621
Charges de personnel	157 462	199 398
Valeurs comptables d'immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Charges de la générosité du public		
Pertes sur créances irrécouvrables	160	
Aides financières		
Charges diverses	3 728	24
Reports en fonds dédiés	10 900	16 260
Autres charges d'exploitation	14 788	16 284
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 600	7 644
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux amort et prov pour risques et charges	113 185	13 656
Dotations aux amort et provisions	120 785	21 300
CHARGES D'EXPLOITATION	444 342	378 291
Quote-part de résultat		
Intérêts des emprunts	279	
Intérêts et découverts bancaires		
Dotations aux amort et provisions financiers		
VNC des immobilisations financières cédées		
Autres charges financières		
CHARGES COURANTES ET FINANCIERES	279	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL DES CHARGES	444 621	381 291
Secours en Nature		
Mise à disposition gratuite de biens	19 370	15 530
Prestations en nature		
Personnel Bénévole	5 040	2 066
Emplois des contributions volontaires en nature	24 410	17 596

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2025	Comptes au 31/12/2024
Ventes de marchandises		
RRR accordés		
Total marchandises		
Vente de produits fabriqués		
RRR accordés sur ventes produits fabriqués		
Vente de produits intermédiaires		
Travaux		
RRR accordés sur travaux		
Total produits et travaux		
Etudes		
Prestations de services	24 867	24 298
70601000 ACT1- ANIMATION DU RESEAU	301	2 115
70602000 ACT2 - SOUT. A LA VIE ASS		
70603000 ACT3 - PREST ANIM. FORMA	8 144	15 781
70605000 ACT5- PAROLES DE VILLAGES		
70606000 ACT6 - MEDIATION CULTUREL	2 713	558
70607000 ACT7-RESIDENCES ARTISITIQ	7 720	1 074
70608000 ACT 8 - PREST ANIMATIONS		
70609000 ACT 9 - JEUNESSE ET ENGAG	3 612	4 320
70613000 LOCATION HEBERGEMENT	2 375	450
RRR sur études et prestations		
Total prestations de services	24 867	24 298
Produits des activités annexes	29 698	1 636
Production stockée		- 252
Production immobilisée		
Concours publics		
Subvention d'exploitation	225 911	251 030
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Ressources liées à la générosité du public	2 000	5 850
Quote-part de résultat		
Cotisations	23 768	23 606
Utilisations des fonds reportés et des fonds dédiés	16 260	13 500
Autres produits	1 243	224
Total autres produits d'exploitation	298 881	295 593
Reprise amortissements sur immobilisations		
Reprise provisions sur immobilisations		
Reprise provisions sur actif circulant		
Reprise provisions pour risques et charges	85 516	
Reprise sur provisions et amortissements	85 516	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	409 263	346 113
Quote-part de résultat		
Produits de cessions des immobilisations financières		
Produits financiers	167	
Reprise sur provisions et transfert de charges financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	167	182
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL DES PRODUITS	409 430	346 295
Dons en nature		
Prestations en nature	19 370	15 530
Bénévolat	5 040	2 066
Contributions volontaires en nature	24 410	17 596

IMMOBILISATIONS

SUBVENTIONS

TABLEAU DES ACQUISITIONS

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

CODE	COMPTE	DESIGNATION	TYPE		DUREE (en mois)	DATE	VALEUR	DPI affectée
			Eco	Fiscal				
077/000	21830000	MAROULU - KAMISHIBAI	LIN	LIN	180	28/02/2025	492.00	
078/000	21830000	MATOULU - LIVRE	LIN	LIN	180	15/10/2025	126.00	
		Total immobilisations					618.00	

ETAT DES PLUS-VALUES COMPTABLES

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

	DESIGNATION	Base	Amorts cumul	VNC	Montant cession	Plus / Moins Value
026/000	1 ecran led asus	238.00	238.00			
21830000	MATER.BUREAU ET INFORMAT	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :		238.00	238.00			

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution	VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur	Début	Dotation	Diminution	Fin	de	fin	Début	Dotation de		Fin		
passage au réel le ---->		01/01/06		acquisition	exercice	exercice	exercice	exercice	Valeur Brut.		exercice	l'exercice	Reprise	exercice		
LOGICIEL BIBLIO PMB	040/000	22/02/18	L/L 24	1 200.00	1 200.00			1 200.00								
20800000 AUTRES IMMOB.INCORPOREL.				1200.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
KAMISHIBAI + 9 HISTOIRES	023/000	14/09/13	L/L 48	475.80	475.80			475.80								
1 ROLL UP	032/000	05/01/15	L/L 48	295.56	295.56		295.56		295.56							
3 ROLL UP	033/000	13/03/15	L/L 48	985.08	985.08			985.08								
REGIS LUMIERE	041/000	31/03/18	L/L 60	149.00	149.00			149.00								
LOT DE TENTES	050/000	30/07/21	L/L 60	3 275.06	2 239.77	655.01		2 894.78		380.28					380.28	
RIDEAUX OCCULT. THEATRE	054/000	30/04/21	L/L 120	4 968.00	1 822.98	496.80		2 319.78		2 648.22					2 648.22	
CONSOLE ECLAIRAGE	055/000	30/04/21	L/L 84	2 175.60	1 140.46	310.80		1 451.26		724.34					724.34	
21500000 BATIMENTS.SOL D AUTRUI				12324.10	7108.65	1462.61	295.56	8275.70	295.56	3752.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3752.84	
AMENAGT THEATRE	028/000	07/05/10	L/L 120	4 544.77	4 544.77			4 544.77								
21810000 INSTALL. GENERALES AGENC				4544.77	4544.77	0.00	0.00	4544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATER BO .BUR ET INFORM	002/000	01/01/04	L/L 36	2 557.49	2 557.49			2 557.49								
1 ECRAN LG LED	025/000	28/05/13	L/L 48	149.00	149.00			149.00								
1 ecran led asus	026/000	28/05/13	L/L 48	238.00	238.00		238.00		238.00							
ORADINATEUR	027/000	16/04/14	L/L 48	500.00	500.00			500.00								
FONDS DOCUMENTAIRE	029/000	31/12/14	L/L 180	74 358.55	49 572.40	4 957.24		54 529.64		19 828.91					19 828.91	
ACAHTS LIVRES 2015	031/000	31/12/15	L/L 180	3 746.87	2 248.11	249.79		2 497.90		1 248.97					1 248.97	
achats livres 2016	035/000	31/12/16	L/L 180	745.22	397.44	49.68		447.12		298.10					298.10	
2 portables HP + ACER	036/000	15/09/16	L/L 48	1 387.80	1 387.80			1 387.80								
achat livres 2017	037/000	30/09/17	L/L 180	1 249.93	604.37	83.33		687.70		562.23					562.23	
ACHATS LIVRES 2018	039/000	31/12/18	L/L 180	425.44	170.16	28.36		198.52		226.92					226.92	
MATOULU F 190220	042/000	26/02/19	L/L 180	48.00	18.71	3.20		21.91		26.09					26.09	
MATOULU F 190407	043/000	09/04/19	L/L 180	89.00	33.97	5.93		39.90		49.10					49.10	
MATOULU F1901224	044/000	31/12/19	L/L 180	363.10	121.05	24.21		145.26		217.84					217.84	
LE MATOULU	045/000	31/01/20	L/L 180	119.30	39.11	7.95		47.06		72.24					72.24	
LE JARDIN DES MOTS	046/000	30/07/20	L/L 180	69.39	20.46	4.63		25.09		44.30					44.30	
MATOULU LIVRES FORGEAU	047/000	31/10/20	L/L 180	110.51	30.73	7.37		38.10		72.41					72.41	
MATOULU	048/000	31/12/20	L/L 180	76.84	20.48	5.12		25.60		51.24					51.24	
LOT DE LIVRES- FOND DOCUM	049/000	31/12/21	L/L 180	2 364.50	472.89	157.63		630.52		1 733.98					1 733.98	
PC PORT TOSHIBA	051/000	03/04/21	L/L 36	814.00	814.00			814.00								

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution	VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur	Début	Dotation	Diminution	Fin	de	fin	Début	Dotation de		Fin	
passage au réel le ---->		01/01/06		acquisition	exercice	exercice	exercice	exercice	Valeur Brut.		exercice	l'exercice	Reprise	exercice	fin
TOUR MEDiateur CULTURELLE	052/000	03/04/21	L/L 36	820.00	820.00			820.00							
SERVEUR NAS SYNOLOGY	053/000	03/04/21	L/L 36	679.90	679.90			679.90							
MATOULU - LIVRES	056/000	04/02/22	L/L 180	55.00	10.67	3.67		14.34		40.66					40.66
EDIT° THEATRALES LIVRE	057/000	17/05/22	L/L 180	20.80	3.64	1.39		5.03		15.77					15.77
EDT° ATTRIBUT - DROIT CUL	058/000	03/06/22	L/L 180	19.52	3.35	1.30		4.65		14.87					14.87
LE MATOULU - 2 LIVRES	059/000	04/06/22	L/L 180	24.50	4.20	1.63		5.83		18.67					18.67
MATOULU -	060/000	26/07/22	L/L 180	18.00	2.92	1.20		4.12		13.88					13.88
LIB AU FILS DES PG . LIVR	061/000	26/08/22	L/L 180	321.75	50.35	21.45		71.80		249.95					249.95
LIB BRIN DE LECT. LIVRES	062/000	30/08/22	L/L 180	277.03	43.15	18.47		61.62		215.41					215.41
MATOULU- DIVERS	063/000	01/12/22	L/L 180	367.90	51.10	24.53		75.63		292.27					292.27
LIBRAIRIE GLENAT - CORSE	064/000	15/06/23	L/L 180	29.47	3.03	1.96		4.99		24.48					24.48
LE MATOULU - LIVRES	065/000	03/10/23	L/L 180	511.95	42.47	34.13		76.60		435.35					435.35
PEZIN PATRICK - LIVRE	066/000	06/11/23	L/L 180	130.00	9.99	8.67		18.66		111.34					111.34
MATOULU - LIVRES	067/000	07/12/23	L/L 180	144.00	10.24	9.60		19.84		124.16					124.16
JEUX MATOULU	068/000	19/01/24	L/L 180	29.99	1.90	2.00		3.90		26.09					26.09
LIVRES MATOULU	069/000	02/02/24	L/L 180	47.00	2.86	3.13		5.99		41.01					41.01
LIVRES MATOULU	070/000	03/04/24	L/L 180	523.33	25.97	34.89		60.86		462.47					462.47
PC PORTABLE ACER MARIE	071/000	08/04/24	L/L 36	858.00	208.94	286.00		494.94		363.06					363.06
LIVRE CD CIE SELENOTE	072/000	15/04/24	L/L 180	154.00	7.30	10.27		17.57		136.43					136.43
LIVRES MATOULU	073/000	17/04/24	L/L 180	266.90	12.55	17.79		30.34		236.56					236.56
LIVRES AU FIL DES PAGES	074/000	23/08/24	L/L 180	211.45	5.01	14.10		19.11		192.34					192.34
LIVRESMATOULU	075/000	24/09/24	L/L 180	369.00	6.63	24.60		31.23		337.77					337.77
LIVRES LA MARCHOISE	076/000	30/10/24	L/L 180	42.70	0.48	2.85		3.33		39.37					39.37
MAROULU - KAMISHIBAI	077/000	28/02/25	L/L 180	492.00		27.42		27.42		464.58					464.58
MATOULU - LIVRE	078/000	15/10/25	L/L 180	126.00		1.77		1.77		124.23					124.23
21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT				95953.13	61402.82	6137.26	238.00	67302.08	238.00	28413.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28413.05
MOBILIER SALLE REUNION	009/001	31/01/10	L/L 120	1 800.94	1 800.94			1 800.94							
12 CHAISES	010/000	31/01/10	L/L 60	492.00	492.00			492.00							
LINGERE 2PCOULISSE	011/000	15/02/10	L/L 60	279.30	279.30		279.30		279.30						
40 CHAISES + CHARIOT	012/001	16/02/10	L/L 120	3 086.88	3 086.88			3 086.88							
6 CHAISES PLIANTE BIBLIO	015/000	10/05/10	L/L 60	47.70	47.70			47.70							
RIDEAUX BIBLIO	016/000	12/05/10	L/L 60	163.53	163.53			163.53							
ETAGERE POLE ADMINISTRATI	018/001	06/08/10	L/L 120	1 657.67	1 657.67			1 657.67							
TABLE BIBLIO	019/000	07/05/10	L/L 60	129.23	129.23			129.23							
TABLE THEATRE	030/000	30/04/15	L/L 60	797.12	797.12			797.12							

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution	VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
LIBELLE	Ordre	Date	Mode		Valeur	Début	Dotation	Diminution	Fin	de	fin	Début	Dotation de		Fin	fin
passage au réel le ---->		01/01/06	E/F	et	acquisition	exercice	exercice	exercice	exercice	Valeur Brut.		exercice	l'exercice	Reprise	exercice	
21840000 MOBILIER					8454.37	8454.37	0.00	279.30	8175.07	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTS SOCIALES	007/000	31/12/07	S/S	0	15.30						15.30					15.30
27100000 TITRES IMMOBILISES					15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
Totaux					122491.67	82710.61	7599.87	812.86	89497.62	812.86	32181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32181.19

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SYNTHESE GENERALE PAR COMPTE

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

CARACTERISTIQUES		VALEURS BRUTES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
LIBELLE		Valeur	Acquis.	Diminution	Sortie	Val fin	Début	Augmentation (Dotation de		Diminution	Fin		Début	Dotation	Reprise	Fin	
passage au réel le ---->		début	ou apport	poste à p.	d'actif	d'exercice	exercice	Global	dont :		exercice		exercice			exercice	
20800000	AUTRES IMMOB.INCORPOREL.	1 200.00				1 200.00	1 200.00				1 200.00						
21500000	BATIMENTS.SOL D AUTRUI	12 324.10			295.56	12 028.54	7 108.65	1 462.61	1 462.61	295.56	8 275.70	3 752.84					3 752.84
21810000	INSTALL. GENERALES AGENC	4 544.77				4 544.77	4 544.77				4 544.77						
21830000	MATER.BUREAU ET INFORMAT	95 335.13	618.00		238.00	95 715.13	61 402.82	6 137.26	6 137.26	238.00	67 302.08	28 413.05					28 413.05
21840000	MOBILIER	8 454.37			279.30	8 175.07	8 454.37			279.30	8 175.07						
27100000	TITRES IMMOBILISES	15.30				15.30						15.30					15.30
Total		121 873.67	618.00		812.86	121 678.81	82 710.61	7 599.87	7 599.87	812.86	89 497.62	32 181.19					32 181.19

Etat des emprunts fin exercice

Affectation l'entreprise

Exercice Du 01/01/2025

Au 31/12/2025

Code	Affectation	Libellé de l'emprunt	Date de réalisation	Durée	Périodicité	Taux	Capital dû début exercice	Capital emprunté	Capital remboursé	Capital dû fin exercice	Intérêts échus (retard)
MOYEN TERME											
2818876	ENTRE	PRET TRESORERIE	30/09/2025	60	MENS	3.410		40 000.00	1 842.40	38 157.60	
CONVENTION	ENTRE	AVANCE DE TRESORERIE	23/12/2025	60	MENS			37 500.00		37 500.00	
Sous total								77 500.00	1 842.40	75 657.60	
TOTAL GENERAL								77 500.00	1 842.40	75 657.60	

Capital retard début exercice	Capital retard fin exercice

Montant frais financiers	Montant intérêts courus (non échus) (*)	Montant intérêts échus (retard)	Total intérêts courus
278.94	55.96		55.96

Total dû (cf liasse) au 31/12/2025	75 713.56
---	------------------

(*) Les intérêts échus sur le capital dû en retard ne figurent pas dans les intérêts courus.

Durée,périodicité,taux sont les caractéristiques de remboursement de l'emprunt à la date fin exercice.

EMPRUNTS

Annuités EMPRUNT Tableau prévisionnel à long terme

Affectation l'entreprise

Date début prévision 01/01/2025

Code	affectation	Libellé de l'emprunt	Montant	Date réalisation	durée	périodicité	taux	Annuités 01/01/2025 31/12/2025	Annuités 01/01/2026 31/12/2026	Annuités 01/01/2027 31/12/2027	Annuités 01/01/2028 31/12/2028	Annuités 01/01/2029 31/12/2029	Annuités 01/01/2030 31/12/2030	Annuités 01/01/2031 31/12/2031	Annuités 01/01/2032 31/12/2032
MOYEN TERME															
2818876 CONVENTION	ENTRE	PRET TRESORERIE	40 000	30/09/2025	60	MENS	3.410	2 121	8 712	8 712	8 712	8 712	6 534		
	ENTRE	AVANCE DE TRESORERIE	37 500	23/12/2025	60	MENS			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500		
Sous total								2 121	16 212	16 212	16 212	16 212	14 034		
TOTAL GENERAL															
dont CAPITAL								1 842	15 028	15 289	15 559	15 840	13 944		
dont INTERETS								279	1 184	924	654	372	90		