

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

310 Route de Saint Sauveur

07360 LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9499Z

SIRET : 79459171900032

SARL C.G.C.E.
46 GRANDE RUE

07170 VILLENEUVE-DE-BERG

Tél : 0475947519

E-mail : cgce.villeneuve@wanadoo.fr

Fax : 0475948295

SOMMAIRE

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Soldes intermédiaires de gestion	9
Tableau de financement	10
DETAIL DES COMPTES	11
Bilan Actif détaillé	12
Bilan Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	19
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	22
ANNEXE COMPTABLE	25

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				0.02		0.03
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,	1 102.80	1 068.24	34.56		73.26	
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				70.72		64.76
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	40 266.98	28 918.46	11 348.52		13 179.63	
Autres immobilisations corporelles	236 451.53	106 124.74	130 326.79		145 499.68	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				0.34		0.28
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés	210.00		210.00		210.00	
Prêts						
Autres immobilisations financières	475.00		475.00		475.00	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	278 506.31	136 111.44	142 394.87	71.08	159 437.57	65.07
Stocks et en-cours						
Créances				22.51		33.04
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	24 022.24		24 022.24		19 959.17	
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	19 537.04		19 537.04		57 439.73	
Charges constatées d'avance	1 546.60		1 546.60		3 552.20	
Valeurs mobilières de placement						
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	12 838.58		12 838.58	6.41	4 653.30	1.90
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	57 944.46		57 944.46	28.92	85 604.40	34.93
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	336 450.77	136 111.44	200 339.33	100	245 041.97	100

BILAN PASSIF

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves		34.39		28.12
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	68 904.22		68 904.22	
Autres réserves				
Report à nouveau	-42 188.47	-21.06	-5 661.31	-2.31
Excédent ou déficit de l'exercice	-37 436.01	-18.69	-36 527.16	-14.91
Situation nette (sous-total)	-10 720.26	-5.35	26 715.75	10.90
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	79 369.96	39.62	85 398.67	34.85
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	68 649.70	34.27	112 114.42	45.75
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3 919.00	1.96	3 641.85	1.49
TOTAL DES PROVISIONS (III)	3 919.00	1.96	3 641.85	1.49
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 592.43	18.76	47 700.37	19.47
Emprunts et dettes financières diverses	105.52	0.05	128.05	0.05
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	23 535.51	11.75	18 627.75	7.60
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	62 672.47	31.28	54 633.03	22.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 864.70	1.93	8 196.50	3.34
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (IV)	127 770.63	63.78	129 285.70	52.76
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	200 339.33	100	245 041.97	100

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	280.00	338.00	-58.00	-17.16
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	272 977.03	252 284.37	20 692.66	8.20
<i>dont ventes de dons en nature</i>	152 182.61	146 379.51	5 803.10	3.96
Ventes de prestations de services	48 633.10	61 716.89	-13 083.79	-21.20
<i>dont parrainages</i>	12 913.78	31 985.03	-19 071.25	-59.63
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	727 586.82	713 075.62	14 511.20	2.04
Versements des fondateurs ou cons. 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		4 596.92	-4 596.92	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	150.00		150.00	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	4 809.37	5 124.00	-314.63	-6.14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 054 436.32	1 037 135.80	17 300.52	1.67
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	120 607.42	127 389.92	-6 782.50	-5.32
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	8 795.32	8 905.32	-110.00	-1.24
Salaires	827 289.39	816 980.88	10 308.51	1.26
Cotisations sociales	110 976.28	104 679.20	6 297.08	6.02
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 952.70	16 131.19	3 821.51	23.69
Dotations aux provisions	277.15	410.85	-133.70	-32.54
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	1 803.85	1 955.18	-151.33	-7.74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 089 702.11	1 076 452.54	13 249.57	1.23
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 265.79	-39 316.74	4 050.95	10.30

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation	90.40	359.27	-268.87	-74.84
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	90.40	359.27	-268.87	-74.84
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 260.62	1 307.73	952.89	72.87
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 260.62	1 307.73	952.89	72.87
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 170.22	-948.46	-1 221.76	-128.82
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-37 436.01	-40 265.20	2 829.19	7.03
Produits exceptionnels (V)		4 767.05	-4 767.05	-100.00
Charges exceptionnelles (VI)		1 029.01	-1 029.01	-100.00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		3 738.04	-3 738.04	-100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 054 526.72	1 042 262.12	12 264.60	1.18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 091 962.73	1 078 789.28	13 173.45	1.22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-37 436.01	-36 527.16	-908.85	-2.49
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-37 436.01	-36 527.16	-908.85	-2.49

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	1 054 436.32	100	1 037 135.80	100	17 300.52	1.67
Ventes de biens	272 977.03	100.00	252 284.37	100.00	20 692.66	8.20
- Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE	272 977.03	100.00	252 284.37	100.00	20 692.66	8.20
Production vendue (biens et services) *	48 633.10		61 716.89		-13 083.79	-21.20
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	48 633.10	100.00	61 716.89	100.00	-13 083.79	-21.20
Cotisations	280.00	0.03	338.00	0.03	-58.00	-17.16
Concours publics et subvention d'exploitation	721 558.11	68.43	713 075.62	68.75	8 482.49	1.19
Vst fondateurs ou cons. dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
- Autres achats et charges externes	120 607.42	11.44	127 389.92	12.28	-6 782.50	-5.32
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	922 840.82	87.52	900 024.96	86.78	22 815.86	2.54
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 795.32	0.83	8 905.32	0.86	-110.00	-1.24
- Charges de personnel	938 265.67	88.98	921 660.08	88.87	16 605.59	1.80
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-24 220.17	-2.30	-30 540.44	-2.94	6 320.27	20.69
+ Autres produits	4 809.37	0.46	5 124.00	0.49	-314.63	-6.14
- Autres charges	1 803.85	0.17	1 955.18	0.19	-151.33	-7.74
+ Produits exceptionnels			4 767.05	0.46	-4 767.05	-100.00
- Charges exceptionnelles			1 029.01	0.10	-1 029.01	-100.00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-21 214.65	-2.01	-23 633.58	-2.28	2 418.93	10.24
+ Produits financiers	90.40	0.01	359.27	0.03	-268.87	-74.84
- Charges financières	2 260.62	0.21	1 307.73	0.13	952.89	72.87
Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	-23 384.87	-2.22	-24 582.04	-2.37	1 197.17	4.87
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
- Participation des salariés						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-23 384.87	-2.22	-24 582.04	-2.37	1 197.17	4.87
Résultat sur cessions d'actifs	150.00	0.01			150.00	
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	20 229.85	1.92	16 542.04	1.59	3 687.81	22.29
Reprise sur amort., dépréc. et prov.			4 596.92	0.44	-4 596.92	-100.00
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.	6 028.71	0.57			6 028.71	
- Reports en fonds dédiés						
Utilisations des fonds dédiés						
RÉSULTAT NET	-37 436.01	-3.55	-36 527.16	-3.52	-908.85	-2.49

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Valeur au 31/12/2023	En %
TOTAL DES RESSOURCES	1 054 436.32	100	1 037 135.80	100	913 924.05	100
Ventes de biens	272 977.03	100.00	252 284.37	100.00	206 619.54	100.00
- Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE	272 977.03	100.00	252 284.37	100.00	206 619.54	100.00
Production vendue (biens et services) *	48 633.10		61 716.89		23 727.80	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	48 633.10	100.00	61 716.89	100.00	23 727.80	100.00
Cotisations	280.00	0.03	338.00	0.03	425.00	0.05
Concours publics et subvention d'exploitation	721 558.11	68.43	713 075.62	68.75	664 862.89	72.75
Vst fondateurs ou cons. dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
- Autres achats et charges externes	120 607.42	11.44	127 389.92	12.28	126 326.73	13.82
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	922 840.82	87.52	900 024.96	86.78	769 308.50	84.18
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 795.32	0.83	8 905.32	0.86	7 185.72	0.79
- Charges de personnel	938 265.67	88.98	921 660.08	88.87	772 040.20	84.48
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-24 220.17	-2.30	-30 540.44	-2.94	-9 917.42	-1.09
+ Autres produits	4 809.37	0.46	5 124.00	0.49	16 918.89	1.85
- Autres charges	1 803.85	0.17	1 955.18	0.19	1 609.36	0.18
+ Produits exceptionnels			4 767.05	0.46	17 753.16	1.94
- Charges exceptionnelles			1 029.01	0.10	864.85	0.09
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-21 214.65	-2.01	-23 633.58	-2.28	22 280.42	2.44
+ Produits financiers	90.40	0.01	359.27	0.03	205.43	0.02
- Charges financières	2 260.62	0.21	1 307.73	0.13	765.75	0.08
Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	-23 384.87	-2.22	-24 582.04	-2.37	21 720.10	2.38
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
- Participation des salariés						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-23 384.87	-2.22	-24 582.04	-2.37	21 720.10	2.38
Résultat sur cessions d'actifs	150.00	0.01			-13 467.12	-1.47
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	20 229.85	1.92	16 542.04	1.59	15 284.22	1.67
Reprise sur amort., dépréc. et prov.			4 596.92	0.44	1 369.93	0.15
Quote-part des subv. d'invest. versées au rés.	6 028.71	0.57				
- Reports en fonds dédiés						
Utilisations des fonds dédiés						
RÉSULTAT NET	-37 436.01	-3.55	-36 527.16	-3.52	-5 661.31	-0.62

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Acquisitions d'immobilisations	2 910.00	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-23 384.87
<i>Immobilisations incorporelles</i>		Cessions d'immobilisations	150.00
<i>Immobilisations corporelles</i>	2 910.00	<i>Immobilisations incorporelles</i>	150.00
<i>Immobilisations financières</i>		<i>Immobilisations corporelles</i>	
Frais d'émissions des emprunts		<i>Immobilisations financières</i>	
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants	
Fonds propres		Fonds propres	
<i>Diminutions des fonds propres</i>		<i>Augmentations des fonds propres</i>	
<i>Diminution subventions d'investissements</i>		<i>Augmentation subventions d'investissements</i>	
Emprunts remboursés	10 175.41	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	13 085.41	TOTAL RESSOURCES	-23 234.87
LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			
différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés			
a diminué de		36 320.28	
Stocks et en-cours		Stocks et en-cours	
Avances et acptes versés sur commandes		Avances et acptes versés sur commandes	
Créances clients	4 063.07	Créances clients	
Créances reçues par legs ou donations		Créances reçues par legs ou donations	
Autres créances		Autres créances	39 908.29
Avances et acptes reçus sur commandes	220.00	Avances et acptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 907.76
Dettes des legs ou donations		Dettes des legs ou donations	
Autres dettes	4 134.33	Autres dettes	8 039.44
TOTAL	8 417.40	TOTAL	52 855.49
LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
différence entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non financières			
a diminué de		44 438.09	
Disponibilités	8 185.28	Disponibilités	
VMP et autres titres		VMP et autres titres	
Concours bancaires et solde créditeurs de la banque		Concours bancaires et solde créditeurs de la banque	67.47
TOTAL	8 185.28	TOTAL	67.47
LA TRÉSORERIE			
(= fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)			
a augmenté de		8 117.81	

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	34.56	73.26	-38.70	-52.83
20510000 LOGICIELS	1 102.80	1 102.80		
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	-1 068.24	-1 029.54	-38.70	-3.76
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	11 348.52	13 179.63	-1 831.11	-13.89
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	40 266.98	37 506.98	2 760.00	7.36
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	-28 918.46	-24 327.35	-4 591.11	-18.87
Autres immobilisations corporelles	130 326.79	145 499.68	-15 172.89	-10.43
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	157 206.63	157 206.63		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	63 896.00	64 896.00	-1 000.00	-1.54
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	14 022.74	13 872.74	150.00	1.08
21840000 MOBILIER	1 326.16	1 326.16		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-41 767.40	-34 859.25	-6 908.15	-19.82
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-51 656.14	-45 492.94	-6 163.20	-13.55
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-11 375.04	-10 123.50	-1 251.54	-12.36
28184000 AMORTISS MOBILIER	-1 326.16	-1 326.16		
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	210.00	210.00		
27110000 ACTIONS	210.00	210.00		
Autres immobilisations financières	475.00	475.00		
27550000 CAUTIONNEMENTS	475.00	475.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	142 394.87	159 437.57	-17 042.70	-10.69
Créances				
Créances Clients, usagers et comptes rattachés	24 022.24	19 959.17	4 063.07	20.36
411DIV CLIENTS DIVERS	151.70	3 413.35	-3 261.65	-95.56
411ECO ECO MOBILIER	4 877.45	2 230.36	2 647.09	118.68
411ECOLO ECOLOGIC		8 000.00	-8 000.00	-100.00
41810000 CLIENTS FRES A ETABLIR	18 993.09	6 315.46	12 677.63	200.74
Autres créances	19 537.04	57 439.73	-37 902.69	-65.99
401UNADE UNADERE	1.35	1.35		
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTES	150.00	1 150.00	-1 000.00	-86.96
44180000 SUBV. REGION TRAVAUX		11 321.65	-11 321.65	-100.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		39 670.28	-39 670.28	-100.00
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	19.00	19.00		
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	19 366.69	5 278.80	14 087.89	266.88
Charges constatées d'avance	1 546.60	3 552.20	-2 005.60	-56.46
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 546.60	3 552.20	-2 005.60	-56.46
Disponibilités	12 838.58	4 653.30	8 185.28	175.90
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	453.00		453.00	
51150000 CB A ENCAISSER	737.13		737.13	
51160000 CHEQUES VERTS A ENCAISSER	50.10	20.00	30.10	150.50
51220000 CAISSE D'EPARGNE	439.29	2 899.84	-2 460.55	-84.85
51230000 LIVRET CAISSE EPARGNE	9 408.86	1 318.46	8 090.40	613.62
53120000 CAISSE PRIVAS	130.00	130.00		
53121000 CAISSE LES OLLIERES	135.00	135.00		
53122000 CAISSE CHANGE FOURGON PRIVAS	50.00	50.00		
53122100 CAISSE CHANGE FOURGON OLLIERES	100.00	100.00		
58100000 VIREMENT INTERNE PRIVAS	804.90		804.90	
58110000 VIREMENTS INTERNES LES OLLIERE	530.30		530.30	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	57 944.46	85 604.40	-27 659.94	-32.31

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	200 339.33	245 041.97	-44 702.64	-18.24

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	68 904.22	68 904.22		
10683000 RÉSERVES ASSOCIATIVES	68 904.22	68 904.22		
Report à nouveau	-42 188.47	-5 661.31	-36 527.16	-645.21
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-42 188.47	-5 661.31	-36 527.16	-645.21
Excédent ou déficit de l'exercice	-37 436.01	-36 527.16	-908.85	-2.49
Situation nette (sous-total)	-10 720.26	26 715.75	-37 436.01	-140.13
Subventions d'investissement	79 369.96	85 398.67	-6 028.71	-7.06
13113000 SUBVENTION INVEST.RTE	5 220.00	5 220.00		
13113100 SUBVENTION INVESTISSEMENT REGI	43 639.00	43 639.00		
13121000 SUBV. FONDATION DE FRANCE TVX	34 780.00	34 780.00		
13170000 FDI - SUBVENTION MATERIEL	18 589.05	18 589.05		
13900000 SUBVENT. INVEST. (CR)	-22 858.09	-16 829.38	-6 028.71	-35.82
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	68 649.70	112 114.42	-43 464.72	-38.77
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour charges	3 919.00	3 641.85	277.15	7.61
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS	3 919.00	3 641.85	277.15	7.61
TOTAL DES PROVISIONS (III)	3 919.00	3 641.85	277.15	7.61
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 592.43	47 700.37	-10 107.94	-21.19
16410000 EMPRUNT FOURGON	4 293.37	9 356.28	-5 062.91	-54.11
16420000 EMPRUNT TRAVAUX 557220G	32 819.46	37 931.96	-5 112.50	-13.48
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	479.60	412.13	67.47	16.37
Emprunts et dettes financières diverses	105.52	128.05	-22.53	-17.59
16884000 INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT	105.52	128.05	-22.53	-17.59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 535.51	18 627.75	4 907.76	26.35
401A A DIVERS FOURNISSEURS	222.00	1 965.69	-1 743.69	-88.71
401AGIRI AGIRIS	561.60	525.60	36.00	6.85
401ANDEO SCI DE SAINT ANDEOL		785.88	-785.88	-100.00
401B B DIVERS FOURNISSEURS	643.50	600.00	43.50	7.25
401BOULA BOULANGERIES	12.00	14.80	-2.80	-18.92
401BRICO M.BRICOLAGE	69.15	65.10	4.05	6.22
401BUREA 3B BUREAU		44.76	-44.76	-100.00
401C C DIVERS FOURNISSEURS	1 800.00		1 800.00	
401CAPCA CAPCA	193.00	285.97	-92.97	-32.51
401CARBU CARBURANT	76.48		76.48	
401CGCE CGCE	690.00	924.00	-234.00	-25.32
401DAMI SCOP DAMI	24.00	47.70	-23.70	-49.69
401DIST DISTRICO	75.14		75.14	
401EDF EDF	190.08	289.28	-99.20	-34.29
401ENI ENI ELECTRICITE		398.67	-398.67	-100.00
401FIDUC FIDUCIAL		2 370.71	-2 370.71	-100.00
401GEDIM GEDIMAT		9.49	-9.49	-100.00
401INTER INTERMARCHE	136.97		136.97	
401MOULI MOULINON AUTO		97.30	-97.30	-100.00
401NDF NOTE DE FRAIS	437.72	174.85	262.87	150.34
401P P DIVERS FOURNISSEURS	56.72	113.66	-56.94	-50.10
401POSTE LA POSTE	7.14	6.71	0.43	6.41
401PRIVAS LOYER RESSOURCERIE PRIVAS	2 352.48	2 408.78	-56.30	-2.34
401R R DIVERS FOURNISSEURS		714.00	-714.00	-100.00
401RESTA RESTAURANTS		66.00	-66.00	-100.00
401REZO REZO SOCIAL INFORMATIQUE	201.60	192.00	9.60	5.00
401RICOH RICOH		151.46	-151.46	-100.00
401SECOU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	3 144.42		3 144.42	
401SPST SPST PRIVAS	3 769.92	777.60	2 992.32	384.81
401SYDEO SYDEO	646.31	43.38	602.93	
40810000 FACTURES NON PARVENUES	8 225.28	5 554.36	2 670.92	48.09

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Dettes fiscales et sociales	62 672.47	54 633.03	8 039.44	14.72
42820000 PROVISION/CONGES A PAYER	25 894.42	21 591.20	4 303.22	19.93
43100000 URSSAF	19 917.38	18 926.00	991.38	5.24
43730000 CAISSE RETRAITE APICIL	3 951.79	3 815.26	136.53	3.58
43750000 PREVOYANCE CHORUM	995.82	963.12	32.70	3.40
43751000 MUTUELLE EOVI	2 720.61	2 448.60	272.01	11.11
43780000 COTISATIONS UNIFORMATION	5 733.00	4 268.00	1 465.00	34.33
43820000 CHARGES/CONGES A PAYER	3 247.38	2 442.89	804.49	32.93
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	212.07	177.96	34.11	19.17
Autres dettes	3 864.70	8 196.50	-4 331.80	-52.85
41910000 CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES		220.00	-220.00	-100.00
46860000 DIVERS CHARGE A PAYER	3 864.70	7 976.50	-4 111.80	-51.55
TOTAL DES DETTES (IV)	127 770.63	129 285.70	-1 515.07	-1.17
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	200 339.33	245 041.97	-44 702.64	-18.24

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	280.00	338.00	-58.00	-17.16
75610000 COTISATIONS ADHERENTS	280.00	338.00	-58.00	-17.16
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	272 977.03	252 284.37	20 692.66	8.20
70714000 VENTES ATELIER VELO	11 635.76	11 181.24	454.52	4.07
70720000 VENTES LES OLLIERES	46 903.10	51 432.32	-4 529.22	-8.81
70725000 VENTES BOUTIQUE TEXTILE	16 781.21	15 584.20	1 197.01	7.68
70730000 VENTES PRIVAS	152 182.61	146 379.51	5 803.10	3.96
70740000 VENTES MAROQUINERIE	3 675.90	10 666.50	-6 990.60	-65.54
70741000 VENTES XYLO	4 932.00	680.00	4 252.00	625.29
70742000 VENTES AUX SALARIES	505.00	380.00	125.00	32.89
70742100 VENTES D3E	23 017.95	3 110.40	19 907.55	640.03
70743000 VENTES AU BONHEUR DES DAMES	13 343.50	12 753.20	590.30	4.63
70744000 VENTES BOUTIQUE DU PHENIX		117.00	-117.00	-100.00
dont ventes de dons en nature	152 182.61	146 379.51	5 803.10	3.96
Ventes de prestations de services	48 633.10	61 716.89	-13 083.79	-21.20
70630000 COLLECTES A DOMICILE	7 687.40	7 645.72	41.68	0.55
70634000 PRESTATIONS DIVERSES FACTUREES	4 909.38	24 126.11	-19 216.73	-79.65
70636000 REPARATIONS DE VELOS	317.00	213.20	103.80	48.69
70830000 LOCATIONS DIVERSES	1 505.30	155.24	1 350.06	869.66
70850000 PORTS FRAIS ACCESSOIRE FACT	2 511.70	1 590.85	920.85	57.88
70880000 AUTRES PDTS D'ACTIVITÉS ANX	31 702.32	27 985.77	3 716.55	13.28
dont parrainages	12 913.78	31 985.03	-19 071.25	-59.63
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	727 586.82	713 075.62	14 511.20	2.04
74173000 FONDS REGION SOUTIEN AUX ACI	30 089.24	26 815.73	3 273.51	12.21
74178000 ACI/ASP GLOBAL	571 801.26	550 093.99	21 707.27	3.95
74182000 FONDS DEPARTEMENTAL EXTRA LEGA	23 640.00	24 112.80	-472.80	-1.96
74183000 AIDES LEGALES DEPART.	68 277.61	86 710.10	-18 432.49	-21.26
74184000 SUBVENTIONS SOUTIEN EXCEPTION.	20 900.00	11 500.00	9 400.00	81.74
74186000 SOUTIEN CAPCA RESSOURCERIE		555.00	-555.00	-100.00
74200000 SUBVENTIONS AMI D3E	5 500.00	8 000.00	-2 500.00	-31.25
74210000 SUBVENTION REFASHION AMI 2024	1 350.00	5 288.00	-3 938.00	-74.47
74700000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ RES	6 028.71		6 028.71	
Ressources liées à la générosité du public				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 596.92	-4 596.92	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		459.58	-459.58	-100.00
79114000 REMBOURSEMENT IJ/CPAM		682.78	-682.78	-100.00
79187000 RBT DEPARTEMENT FORMATION		3 454.56	-3 454.56	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	150.00		150.00	
75700000 QUOTE-PART ÉLÉM. FONDS ASSO CR	150.00		150.00	
Autres produits	4 809.37	5 124.00	-314.63	-6.14
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	396.28	789.50	-393.22	-49.81
75850000 DONS ET ABANDONS DE FRAIS	4 413.09	4 334.50	78.59	1.81
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 054 436.32	1 037 135.80	17 300.52	1.67
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	120 607.42	127 389.92	-6 782.50	-5.32
60420000 REVERS.SECOURS POPULAIRE ECO	6 758.97	4 792.72	1 966.25	41.03
60610000 EAU	1 151.54	1 050.06	101.48	9.66
60611000 FIOUL	2 049.84	1 732.89	316.95	18.29
60612000 ELECTRICITE	6 883.81	7 102.42	-218.61	-3.08
60614000 CARBURANT	2 594.25	2 869.32	-275.07	-9.59
60630000 PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	4 741.06	8 156.18	-3 415.12	-41.87
60639000 FOURNITURES ATELIER VELO	2 111.83	2 098.47	13.36	0.64
60639100 FOURNITURES ATELIER XYLO	1 652.53	452.61	1 199.92	265.11
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 704.00	868.65	835.35	96.17

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
61310000 LOYERS BOUTIQUE FROUFROU	60.00	60.00		
61322000 LOYERS LES OLLIERES	11 742.00	11 742.00		
61323000 LOYERS PRIVAS	9 090.80	11 223.98	-2 133.18	-19.01
61324000 LOYERS ABDD	2 160.00	2 160.00		
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 390.48	2 570.93	-180.45	-7.02
61351000 LOGICIEL ISACOMPTA	525.60	496.80	28.80	5.80
61351100 LOC. CAISSE MEG	216.00		216.00	
61353000 LOC DIVERSE	250.00	2 681.00	-2 431.00	-90.68
61355000 LOCATION APPAREIL TPE	604.80	604.80		
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 040.00	2 825.88	-785.88	-27.81
61520000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS	169.98	563.40	-393.42	-69.83
61540000 ENTRET.REPARATIONS VEHICULES	378.66	3 724.11	-3 345.45	-89.83
61560000 MAINTENANCE	5 787.09	4 373.90	1 413.19	32.31
61611000 ASSURANCE LOCAL+MULTIRISQUES	2 833.68	2 972.64	-138.96	-4.67
61630000 ASSURANCE AUTO.SHAM	2 820.19	2 592.84	227.35	8.77
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	882.36	1 370.00	-487.64	-35.59
61860000 COTISATIONS ET ADHESIONS DIVER	3 442.26	2 153.39	1 288.87	59.85
62220000 COMM.ET COURTAGES / VENTES	4 053.30	3 887.55	165.75	4.26
62260000 HONORAIRES COMPTA	4 704.00	4 704.00		
62260100 HONORAIRES CAC	3 876.00	3 960.00	-84.00	-2.12
62261000 HONORAIRES SOCIAL	11 835.72	10 665.28	1 170.44	10.97
62262000 HONOR.INTERVENANTS		1 750.00	-1 750.00	-100.00
62340000 CADEAUX SALAIRES		100.00	-100.00	-100.00
62360000 MATERIEL DE COMMUNICATION	434.42	459.05	-24.63	-5.37
62380000 POURBOIRES, DIVERS		200.00	-200.00	-100.00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 775.59	6 402.61	-2 627.02	-41.03
62511000 FRAIS DEPL. BENEVOLES	2 260.35	2 115.32	145.03	6.86
62521000 FRAIS LIES A LA FORMATION	2 405.42	1 738.96	666.46	38.33
62560000 MISSIONS	164.60	1 551.15	-1 386.55	-89.39
62570000 RÉCEPTIONS	4 688.11	1 452.18	3 235.93	222.83
62620000 FRAIS POSTAUX	76.24	182.05	-105.81	-58.12
62621000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 738.81	3 345.50	393.31	11.76
62626000 FRAIS HEBERGEUR MAIL	142.02	130.26	11.76	9.03
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	2 804.03	2 922.33	-118.30	-4.05
62710000 COMMISSIONS/TPE	607.08	584.69	22.39	3.83
Impôts, taxes et versements assimilés	8 795.32	8 905.32	-110.00	-1.24
63130000 PART. DES EMPLOY. FORM. PROF.	5 381.32	5 464.32	-83.00	-1.52
63512000 TAXE FONCIERE IMPOT	3 414.00	3 441.00	-27.00	-0.78
Salaires	827 289.39	816 980.88	10 308.51	1.26
64110000 SALAIRES, APPOINT.	819 628.70	808 118.16	11 510.54	1.42
64120000 CONGÉS PAYÉS	4 303.22	8 862.72	-4 559.50	-51.45
64190000 MAINTIENS DE SALAIRES	-710.58		-710.58	
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	4 068.05		4 068.05	
Cotisations sociales	110 976.28	104 679.20	6 297.08	6.02
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	82 352.29	77 697.73	4 654.56	5.99
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM	4 708.25	4 334.72	373.53	8.62
64530000 COTIS. CAISSE RETRAITE APICIL	11 317.32	10 781.58	535.74	4.97
64537000 COTISATION APEC	24.69	10.19	14.50	142.30
64551000 COTIS.COMPLEMENTAIRE EOV	3 305.22	2 907.90	397.32	13.66
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	2 816.45	3 115.08	-298.63	-9.59
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 452.06	5 832.00	620.06	10.63
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 952.70	16 131.19	3 821.51	23.69
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	38.70	38.70		
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	19 914.00	16 092.49	3 821.51	23.75
Dotations aux provisions	277.15	410.85	-133.70	-32.54
68150000 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	277.15	410.85	-133.70	-32.54
Autres charges	1 803.85	1 955.18	-151.33	-7.74
65110000 REDEVANCES ET DROITS	1 068.00	1 068.00		
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES	352.00		352.00	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	383.85	887.18	-503.33	-56.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 089 702.11	1 076 452.54	13 249.57	1.23

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 265.79	-39 316.74	4 050.95	10.30
Produits financiers				
De participation	90.40	359.27	-268.87	-74.84
76110000 REVENUS FINANCIERS LIVRET	90.40	359.27	-268.87	-74.84
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	90.40	359.27	-268.87	-74.84
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 260.62	1 307.73	952.89	72.87
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	1 600.34	1 249.24	351.10	28.11
66150000 INTERETS BANCAIRES	660.28	58.49	601.79	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 260.62	1 307.73	952.89	72.87
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 170.22	-948.46	-1 221.76	-128.82
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-37 436.01	-40 265.20	2 829.19	7.03
Produits exceptionnels (V)		4 767.05	-4 767.05	-100.00
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION		100.00	-100.00	-100.00
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.		4 667.05	-4 667.05	-100.00
Charges exceptionnelles (VI)		1 029.01	-1 029.01	-100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST		1 029.01	-1 029.01	-100.00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		3 738.04	-3 738.04	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 054 526.72	1 042 262.12	12 264.60	1.18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 091 962.73	1 078 789.28	13 173.45	1.22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-37 436.01	-36 527.16	-908.85	-2.49
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-37 436.01	-36 527.16	-908.85	-2.49

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	1 054 436.32	100	1 037 135.80	100	17 300.52	1.67
Ventes de biens	272 977.03	100.00	252 284.37	100.00	20 692.66	8.20
70714000 VENTES ATELIER VELO	11 635.76	4.26	11 181.24	4.43	454.52	4.07
70720000 VENTES LES OLLIERES	46 903.10	17.18	51 432.32	20.39	-4 529.22	-8.81
70725000 VENTES BOUTIQUE TEXTILE	16 781.21	6.15	15 584.20	6.18	1 197.01	7.68
70730000 VENTES PRIVAS	152 182.61	55.75	146 379.51	58.02	5 803.10	3.96
70740000 VENTES MAROQUINERIE	3 675.90	1.35	10 666.50	4.23	-6 990.60	-65.54
70741000 VENTES XYLO	4 932.00	1.81	680.00	0.27	4 252.00	625.29
70742000 VENTES AUX SALARIES	505.00	0.18	380.00	0.15	125.00	32.89
70742100 VENTES D3E	23 017.95	8.43	3 110.40	1.23	19 907.55	640.03
70743000 VENTES AU BONHEUR DES DAMES	13 343.50	4.89	12 753.20	5.06	590.30	4.63
70744000 VENTES BOUTIQUE DU PHENIX			117.00	0.05	-117.00	-100.00
MARGE COMMERCIALE	272 977.03	100.00	252 284.37	100.00	20 692.66	8.20
Production vendue (biens et services) *	48 633.10		61 716.89		-13 083.79	-21.20
70630000 COLLECTES A DOMICILE	7 687.40		7 645.72		41.68	0.55
70634000 PRESTATIONS DIVERSES FACTUREES	4 909.38		24 126.11		-19 216.73	-79.65
70636000 REPARATIONS DE VELOS	317.00		213.20		103.80	48.69
70830000 LOCATIONS DIVERSES	1 505.30		155.24		1 350.06	869.66
70850000 PORTS FRAIS ACCESSOIRE FACT	2 511.70		1 590.85		920.85	57.88
70880000 AUTRES PDTS D'ACTIVITÉS ANX	31 702.32		27 985.77		3 716.55	13.28
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	48 633.10	100.00	61 716.89	100.00	-13 083.79	-21.20
Cotisations	280.00	0.03	338.00	0.03	-58.00	-17.16
75610000 COTISATIONS ADHERENTS	280.00	0.03	338.00	0.03	-58.00	-17.16
Concours publics et subvention d'exploitation	721 558.11	68.43	713 075.62	68.75	8 482.49	1.19
74173000 FONDS REGION SOUTIEN AUX ACI	30 089.24	2.85	26 815.73	2.59	3 273.51	12.21
74178000 ACI/ASP GLOBAL	571 801.26	54.23	550 093.99	53.04	21 707.27	3.95
74182000 FONDS DEPARTEMENTAL EXTRA LEGA	23 640.00	2.24	24 112.80	2.32	-472.80	-1.96
74183000 AIDES LEGALES DEPART.	68 277.61	6.48	86 710.10	8.36	-18 432.49	-21.26
74184000 SUBVENTIONS SOUTIEN EXCEPTION.	20 900.00	1.98	11 500.00	1.11	9 400.00	81.74
74186000 SOUTIEN CAPCA RESSOURCERIE			555.00	0.05	-555.00	-100.00
74200000 SUBVENTIONS AMI D3E	5 500.00	0.52	8 000.00	0.77	-2 500.00	-31.25
74210000 SUBVENTION REFASHION AMI 2024	1 350.00	0.13	5 288.00	0.51	-3 938.00	-74.47
- Autres achats et charges externes	120 607.42	11.44	127 389.92	12.28	-6 782.50	-5.32
60420000 REVERS.SECOURS POPULAIRE ECO	6 758.97	0.64	4 792.72	0.46	1 966.25	41.03
60610000 EAU	1 151.54	0.11	1 050.06	0.10	101.48	9.66
60611000 FIOUL	2 049.84	0.19	1 732.89	0.17	316.95	18.29
60612000 ELECTRICITE	6 883.81	0.65	7 102.42	0.68	-218.61	-3.08
60614000 CARBURANT	2 594.25	0.25	2 869.32	0.28	-275.07	-9.59
60630000 PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	4 741.06	0.45	8 156.18	0.79	-3 415.12	-41.87
60639000 FOURNITURES ATELIER VELO	2 111.83	0.20	2 098.47	0.20	13.36	0.64
60639100 FOURNITURES ATELIER XYLO	1 652.53	0.16	452.61	0.04	1 199.92	265.11
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 704.00	0.16	868.65	0.08	835.35	96.17
61310000 LOYERS BOUTIQUE FROUFROU	60.00	0.01	60.00	0.01		
61322000 LOYERS LES OLLIERES	11 742.00	1.11	11 742.00	1.13		
61323000 LOYERS PRIVAS	9 090.80	0.86	11 223.98	1.08	-2 133.18	-19.01
61324000 LOYERS ABDD	2 160.00	0.20	2 160.00	0.21		
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 390.48	0.23	2 570.93	0.25	-180.45	-7.02
61351000 LOGICIEL ISACOMPTA	525.60	0.05	496.80	0.05	28.80	5.80
61351100 LOC. CAISSE MEG	216.00	0.02			216.00	
61353000 LOC DIVERSE	250.00	0.02	2 681.00	0.26	-2 431.00	-90.68
61355000 LOCATION APPAREIL TPE	604.80	0.06	604.80	0.06		
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 040.00	0.19	2 825.88	0.27	-785.88	-27.81
61520000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS	169.98	0.02	563.40	0.05	-393.42	-69.83
61540000 ENTRET.REPARATIONS VEHICULES	378.66	0.04	3 724.11	0.36	-3 345.45	-89.83
61560000 MAINTENANCE	5 787.09	0.55	4 373.90	0.42	1 413.19	32.31
61611000 ASSURANCE LOCAL+MULTIRISQUES	2 833.68	0.27	2 972.64	0.29	-138.96	-4.67
61630000 ASSURANCE AUTO.SHAM	2 820.19	0.27	2 592.84	0.25	227.35	8.77
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	882.36	0.08	1 370.00	0.13	-487.64	-35.59
61860000 COTISATIONS ET ADHESIONS DIVER	3 442.26	0.33	2 153.39	0.21	1 288.87	59.85
62220000 COMM.ET COURTAGES / VENTES	4 053.30	0.38	3 887.55	0.37	165.75	4.26

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
62260000 HONORAIRES COMPTA	4 704.00	0.45	4 704.00	0.45		
62260100 HONORAIRES CAC	3 876.00	0.37	3 960.00	0.38	-84.00	-2.12
62261000 HONORAIRES SOCIAL	11 835.72	1.12	10 665.28	1.03	1 170.44	10.97
62262000 HONOR.INTERVENANTS			1 750.00	0.17	-1 750.00	-100.00
62340000 CADEAUX SALARIES			100.00	0.01	-100.00	-100.00
62360000 MATERIEL DE COMMUNICATION	434.42	0.04	459.05	0.04	-24.63	-5.37
62380000 POURBOIRES, DIVERS			200.00	0.02	-200.00	-100.00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 775.59	0.36	6 402.61	0.62	-2 627.02	-41.03
62511000 FRAIS DEPL. BENEVOLES	2 260.35	0.21	2 115.32	0.20	145.03	6.86
62521000 FRAIS LIES A LA FORMATION	2 405.42	0.23	1 738.96	0.17	666.46	38.33
62560000 MISSIONS	164.60	0.02	1 551.15	0.15	-1 386.55	-89.39
62570000 RÉCEPTIONS	4 688.11	0.44	1 452.18	0.14	3 235.93	222.83
62620000 FRAIS POSTAUX	76.24	0.01	182.05	0.02	-105.81	-58.12
62621000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 738.81	0.35	3 345.50	0.32	393.31	11.76
62626000 FRAIS HEBERGEUR MAIL	142.02	0.01	130.26	0.01	11.76	9.03
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	2 804.03	0.27	2 922.33	0.28	-118.30	-4.05
62710000 COMMISSIONS/TPE	607.08	0.06	584.69	0.06	22.39	3.83
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	922 840.82	87.52	900 024.96	86.78	22 815.86	2.54
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 795.32	0.83	8 905.32	0.86	-110.00	-1.24
63130000 PART. DES EMPLOY. FORM. PROF.	5 381.32	0.51	5 464.32	0.53	-83.00	-1.52
63512000 TAXE FONCIERE IMPOT	3 414.00	0.32	3 441.00	0.33	-27.00	-0.78
- Charges de personnel	938 265.67	88.98	921 660.08	88.87	16 605.59	1.80
64110000 SALAIRES, APPOINT.	819 628.70	77.73	808 118.16	77.92	11 510.54	1.42
64120000 CONGÉS PAYÉS	4 303.22	0.41	8 862.72	0.85	-4 559.50	-51.45
64190000 MAINTIENS DE SALAIRES	-710.58	-0.07			-710.58	
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	82 352.29	7.81	77 697.73	7.49	4 654.56	5.99
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM	4 708.25	0.45	4 334.72	0.42	373.53	8.62
64530000 COTIS. CAISSE RETRAITE APICIL	11 317.32	1.07	10 781.58	1.04	535.74	4.97
64537000 COTISATION APEC	24.69		10.19		14.50	142.30
64551000 COTIS.COMPLEMENTAIRE EOV	3 305.22	0.31	2 907.90	0.28	397.32	13.66
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	2 816.45	0.27	3 115.08	0.30	-298.63	-9.59
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 452.06	0.61	5 832.00	0.56	620.06	10.63
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	4 068.05	0.39			4 068.05	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-24 220.17	-2.30	-30 540.44	-2.94	6 320.27	20.69
+ Autres produits	4 809.37	0.46	5 124.00	0.49	-314.63	-6.14
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	396.28	0.04	789.50	0.08	-393.22	-49.81
75850000 DONS ET ABANDONS DE FRAIS	4 413.09	0.42	4 334.50	0.42	78.59	1.81
- Autres charges	1 803.85	0.17	1 955.18	0.19	-151.33	-7.74
65110000 REDEVANCES ET DROITS	1 068.00	0.10	1 068.00	0.10		
65400000 PERTES/CREANCES IRRECouvrables	352.00	0.03			352.00	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	383.85	0.04	887.18	0.09	-503.33	-56.73
+ Produits exceptionnels			4 767.05	0.46	-4 767.05	-100.00
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION			100.00	0.01	-100.00	-100.00
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.			4 667.05	0.45	-4 667.05	-100.00
- Charges exceptionnelles			1 029.01	0.10	-1 029.01	-100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			1 029.01	0.10	-1 029.01	-100.00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-21 214.65	-2.01	-23 633.58	-2.28	2 418.93	10.24
+ Produits financiers	90.40	0.01	359.27	0.03	-268.87	-74.84
76110000 REVENUS FINANCIERS LIVRET	90.40	0.01	359.27	0.03	-268.87	-74.84
- Charges financières	2 260.62	0.21	1 307.73	0.13	952.89	72.87
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	1 600.34	0.15	1 249.24	0.12	351.10	28.11
66150000 INTERETS BANCAIRES	660.28	0.06	58.49	0.01	601.79	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
COÛT DE FINANCEMENT	-23 384.87	-2.22	-24 582.04	-2.37	1 197.17	4.87
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-23 384.87	-2.22	-24 582.04	-2.37	1 197.17	4.87
Résultat sur cessions d'actifs	150.00	0.01			150.00	
75700000 QUOTE-PART ÉLÉM. FONDS ASSO CR	150.00	0.01			150.00	
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	20 229.85	1.92	16 542.04	1.59	3 687.81	22.29
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	38.70		38.70			
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	19 914.00	1.89	16 092.49	1.55	3 821.51	23.75
68150000 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	277.15	0.03	410.85	0.04	-133.70	-32.54
Reprise sur amort., dépréc. et prov.			4 596.92	0.44	-4 596.92	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			459.58	0.04	-459.58	-100.00
79114000 REMBOURSEMENT IJ/CPAM			682.78	0.07	-682.78	-100.00
79187000 RBT DEPARTEMENT FORMATION			3 454.56	0.33	-3 454.56	-100.00
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.	6 028.71	0.57			6 028.71	
74700000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ RES	6 028.71	0.57			6 028.71	
RÉSULTAT NET	-37 436.01	-3.55	-36 527.16	-3.52	-908.85	-2.49

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Valeur au 31/12/2023	En %
TOTAL DES RESSOURCES	1 054 436.32	100	1 037 135.80	100	913 924.05	100
Ventes de biens	272 977.03	100.00	252 284.37	100.00	206 619.54	100.00
70714000 VENTES ATELIER VELO	11 635.76	4.26	11 181.24	4.43	9 001.88	4.36
70720000 VENTES LES OLLIERES	46 903.10	17.18	51 432.32	20.39	41 209.36	19.94
70725000 VENTES BOUTIQUE TEXTILE	16 781.21	6.15	15 584.20	6.18	15 598.15	7.55
70730000 VENTES PRIVAS	152 182.61	55.75	146 379.51	58.02	121 796.29	58.95
70731000 VENTES ORGANISMES					90.77	0.04
70740000 VENTES MAROQUINERIE	3 675.90	1.35	10 666.50	4.23	2 917.00	1.41
70741000 VENTES XYLO	4 932.00	1.81	680.00	0.27		
70742000 VENTES AUX SALARIES	505.00	0.18	380.00	0.15	1 475.58	0.71
70742100 VENTES D3E	23 017.95	8.43	3 110.40	1.23		
70743000 VENTES AU BONHEUR DES DAMES	13 343.50	4.89	12 753.20	5.06	14 057.51	6.80
70744000 VENTES BOUTIQUE DU PHENIX			117.00	0.05	473.00	0.23
MARGE COMMERCIALE	272 977.03	100.00	252 284.37	100.00	206 619.54	100.00
Production vendue (biens et services) *	48 633.10		61 716.89		23 727.80	
70630000 COLLECTES A DOMICILE	7 687.40		7 645.72		7 134.21	
70634000 PRESTATIONS DIVERSES FACTUREES	4 909.38		24 126.11			
70636000 REPARATIONS DE VELOS	317.00		213.20		415.51	
70830000 LOCATIONS DIVERSES	1 505.30		155.24		141.00	
70850000 PORTS FRAIS ACCESSOIRE FACT	2 511.70		1 590.85		2 039.11	
70880000 AUTRES PDTS D'ACTIVITÉS ANX	31 702.32		27 985.77		13 997.97	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	48 633.10	100.00	61 716.89	100.00	23 727.80	100.00
Cotisations	280.00	0.03	338.00	0.03	425.00	0.05
75610000 COTISATIONS ADHERENTS	280.00	0.03	338.00	0.03	425.00	0.05
Concours publics et subvention d'exploitation	721 558.11	68.43	713 075.62	68.75	664 862.89	72.75
74173000 FONDS REGION SOUTIEN AUX ACI	30 089.24	2.85	26 815.73	2.59	23 998.20	2.63
74178000 ACI/ASP GLOBAL	571 801.26	54.23	550 093.99	53.04	493 209.91	53.97
74182000 FONDS DEPARTEMENTAL EXTRA LEGA	23 640.00	2.24	24 112.80	2.32	27 580.00	3.02
74183000 AIDES LEGALES DEPART.	68 277.61	6.48	86 710.10	8.36	74 930.53	8.20
74184000 SUBVENTIONS SOUTIEN EXCEPTION.	20 900.00	1.98	11 500.00	1.11	10 000.00	1.09
74186000 SOUTIEN CAPCA RESSOURCERIE			555.00	0.05	13 532.50	1.48
74187000 FDI SUBV. EXPLOITATION					9 611.75	1.05
74200000 SUBVENTIONS AMI D3E	5 500.00	0.52	8 000.00	0.77	12 000.00	1.31
74210000 SUBVENTION REFASHION AMI 2024	1 350.00	0.13	5 288.00	0.51		
- Autres achats et charges externes	120 607.42	11.44	127 389.92	12.28	126 326.73	13.82
60420000 REVERS.SECOURS POPULAIRE ECO	6 758.97	0.64	4 792.72	0.46	758.17	0.08
60610000 EAU	1 151.54	0.11	1 050.06	0.10	1 654.13	0.18
60611000 FIOUL	2 049.84	0.19	1 732.89	0.17	1 727.03	0.19
60612000 ELECTRICITE	6 883.81	0.65	7 102.42	0.68	8 829.54	0.97
60614000 CARBURANT	2 594.25	0.25	2 869.32	0.28	3 440.47	0.38
60630000 PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	4 741.06	0.45	8 156.18	0.79	5 055.47	0.55
60639000 FOURNITURES ATELIER VELO	2 111.83	0.20	2 098.47	0.20	2 380.14	0.26
60639100 FOURNITURES ATELIER XYLO	1 652.53	0.16	452.61	0.04		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 704.00	0.16	868.65	0.08	1 729.50	0.19
61310000 LOYERS BOUTIQUE FROUFROU	60.00	0.01	60.00	0.01	166.10	0.02
61322000 LOYERS LES OLLIERES	11 742.00	1.11	11 742.00	1.13	12 026.00	1.32
61323000 LOYERS PRIVAS	9 090.80	0.86	11 223.98	1.08	13 978.28	1.53
61324000 LOYERS ABDD	2 160.00	0.20	2 160.00	0.21	1 980.00	0.22
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 390.48	0.23	2 570.93	0.25	2 624.51	0.29
61351000 LOGICIEL ISACOMPTA	525.60	0.05	496.80	0.05	476.64	0.05
61351100 LOC. CAISSE MEG	216.00	0.02				
61352000 LOCAT. ALGECO					2 356.80	0.26
61353000 LOC DIVERSE	250.00	0.02	2 681.00	0.26		
61355000 LOCATION APPAREIL TPE	604.80	0.06	604.80	0.06	604.80	0.07
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 040.00	0.19	2 825.88	0.27	6 663.06	0.73
61520000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS	169.98	0.02	563.40	0.05	2 235.19	0.24
61540000 ENTRET.REPARATIONS VEHICULES	378.66	0.04	3 724.11	0.36	3 543.05	0.39
61560000 MAINTENANCE	5 787.09	0.55	4 373.90	0.42	5 635.53	0.62
61611000 ASSURANCE LOCAL+MULTIRISQUES	2 833.68	0.27	2 972.64	0.29	2 119.31	0.23
61630000 ASSURANCE AUTO.SHAM	2 820.19	0.27	2 592.84	0.25	2 496.23	0.27

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Valeur au 31/12/2023	En %
61850000 FRAIS COLLOC SEM CON	882.36	0.08	1 370.00	0.13		
61860000 COTISATIONS ET ADHESIONS DIVER	3 442.26	0.33	2 153.39	0.21	2 276.71	0.25
62220000 COMM.ET COURTAGES / VENTES	4 053.30	0.38	3 887.55	0.37	5 075.11	0.56
62260000 HONORAIRES COMPTA	4 704.00	0.45	4 704.00	0.45	4 560.00	0.50
62260100 HONORAIRES CAC	3 876.00	0.37	3 960.00	0.38	3 600.00	0.39
62261000 HONORAIRES SOCIAL	11 835.72	1.12	10 665.28	1.03	8 804.02	0.96
62262000 HONOR.INTERVENANTS			1 750.00	0.17	2 150.37	0.24
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES					4 121.93	0.45
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX					127.92	0.01
62340000 CADEAUX SALARIES			100.00	0.01		
62360000 MATERIEL DE COMMUNICATION	434.42	0.04	459.05	0.04	555.39	0.06
62380000 POURBOIRES, DIVERS			200.00	0.02	200.00	0.02
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 775.59	0.36	6 402.61	0.62	3 693.39	0.40
62511000 FRAIS DEPL. BENEVOLES	2 260.35	0.21	2 115.32	0.20		
62521000 FRAIS LIES A LA FORMATION	2 405.42	0.23	1 738.96	0.17	2 099.61	0.23
62560000 MISSIONS	164.60	0.02	1 551.15	0.15	35.00	
62570000 RÉCEPTIONS	4 688.11	0.44	1 452.18	0.14	1 564.70	0.17
62620000 FRAIS POSTAUX	76.24	0.01	182.05	0.02	81.54	0.01
62621000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 738.81	0.35	3 345.50	0.32	2 250.42	0.25
62626000 FRAIS HEBERGEUR MAIL	142.02	0.01	130.26	0.01	86.87	0.01
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	2 804.03	0.27	2 922.33	0.28	2 108.62	0.23
62710000 COMMISSIONS/TPE	607.08	0.06	584.69	0.06	455.18	0.05
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	922 840.82	87.52	900 024.96	86.78	769 308.50	84.18
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 795.32	0.83	8 905.32	0.86	7 185.72	0.79
63130000 PART. DES EMPLOY. FORM. PROF.	5 381.32	0.51	5 464.32	0.53	4 613.30	0.50
63512000 TAXE FONCIERE IMPOT	3 414.00	0.32	3 441.00	0.33		
63540000 DROIT ENREGIST TIMBRES					2 572.42	0.28
- Charges de personnel	938 265.67	88.98	921 660.08	88.87	772 040.20	84.48
64110000 SALAIRES, APPOINT.	819 628.70	77.73	808 118.16	77.92	693 676.92	75.90
64120000 CONGÉS PAYÉS	4 303.22	0.41	8 862.72	0.85	-567.82	-0.06
64190000 MAINTIENS DE SALAIRES	-710.58	-0.07				
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	82 352.29	7.81	77 697.73	7.49	59 945.34	6.56
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM	4 708.25	0.45	4 334.72	0.42	2 864.09	0.31
64530000 COTIS. CAISSE RETRAITE APICIL	11 317.32	1.07	10 781.58	1.04	7 550.78	0.83
64537000 COTISATION APEC	24.69		10.19			
64551000 COTIS.COMPLEMENTAIRE EOV	3 305.22	0.31	2 907.90	0.28	2 787.44	0.30
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	2 816.45	0.27	3 115.08	0.30	144.77	0.02
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 452.06	0.61	5 832.00	0.56	5 638.68	0.62
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	4 068.05	0.39				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-24 220.17	-2.30	-30 540.44	-2.94	-9 917.42	-1.09
+ Autres produits	4 809.37	0.46	5 124.00	0.49	16 918.89	1.85
75200000 CONTREPARTI CHARG. SUPPLETIVES					13 467.12	1.47
75800000 PDTs DIVERS GESTION COURANTE	396.28	0.04	789.50	0.08	327.16	0.04
75850000 DONS ET ABANDONS DE FRAIS	4 413.09	0.42	4 334.50	0.42	3 124.61	0.34
- Autres charges	1 803.85	0.17	1 955.18	0.19	1 609.36	0.18
65110000 REDEVANCES ET DROITS	1 068.00	0.10	1 068.00	0.10	1 068.00	0.12
65400000 PERTES/CREANCES IRRECouvrables	352.00	0.03			41.90	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	383.85	0.04	887.18	0.09	499.46	0.05
+ Produits exceptionnels			4 767.05	0.46	17 753.16	1.94
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION			100.00	0.01	14 024.31	1.53
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.			4 667.05	0.45	3 728.85	0.41
- Charges exceptionnelles			1 029.01	0.10	864.85	0.09
67110000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES					774.80	0.08
67120000 AMENDES ET PENALITES					90.05	0.01
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			1 029.01	0.10		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Valeur au 31/12/2023	En %
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-21 214.65	-2.01	-23 633.58	-2.28	22 280.42	2.44
+ Produits financiers	90.40	0.01	359.27	0.03	205.43	0.02
76110000 REVENUS FINANCIERS LIVRET	90.40	0.01	359.27	0.03	205.43	0.02
- Charges financières	2 260.62	0.21	1 307.73	0.13	765.75	0.08
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	1 600.34	0.15	1 249.24	0.12	344.00	0.04
66150000 INTERETS BANCAIRES	660.28	0.06	58.49	0.01	421.75	0.05
COÛT DE FINANCEMENT	-23 384.87	-2.22	-24 582.04	-2.37	21 720.10	2.38
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-23 384.87	-2.22	-24 582.04	-2.37	21 720.10	2.38
Résultat sur cessions d'actifs	150.00	0.01			-13 467.12	-1.47
65200000 CHARGES SUPPLETIVES					-13 467.12	-1.47
75700000 QUOTE-PART ÉLÉM. FONDS ASSO CR	150.00	0.01				
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	20 229.85	1.92	16 542.04	1.59	15 284.22	1.67
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	38.70		38.70		266.39	0.03
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	19 914.00	1.89	16 092.49	1.55	12 977.83	1.42
68150000 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	277.15	0.03	410.85	0.04	2 040.00	0.22
Reprise sur amort., dépréc. et prov.			4 596.92	0.44	1 369.93	0.15
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			459.58	0.04	1 029.01	0.11
79114000 REMBOURSEMENT IJ/CPAM			682.78	0.07		
79187000 RBT DEPARTEMENT FORMATION			3 454.56	0.33	340.92	0.04
Quote-part des subv. d'invest. versées au rés.	6 028.71	0.57				
74700000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ RES	6 028.71	0.57				
RÉSULTAT NET	-37 436.01	-3.55	-36 527.16	-3.52	-5 661.31	-0.62

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

ANNEXE COMPTABLE

PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

L'objet social de l'entité est :

La Ressourcerie trimaran est une association loi 1901, créée en 2012 autour de 3 objectifs :

- Pilier environnementale : promouvoir le réemploi des objets d'usages courant, au travers d'une activité de ressourcerie multiflux.
- Pilier insertion : proposer des emplois au travers d'un Atelier Chantier d'Insertion, aux personnes éloignées du marché du travail. L'agrément est obtenu en 2014.
- Soutenir et faciliter les dynamiques locales du centre Ardèche par la coopération , le don ou le prêt d'articles ou de matières.

La ressourcerie emploie 32 salariés en parcours et 7 permanents au 31/12/2025. La gouvernance est assurée par 7 bénévoles, élus à l'AG. Ils constituent le Conseil d'administration qui élit son bureau.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 200 339.33 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -37 436.01 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 15/04/2026.

Par ailleurs, nous apportons le complément d'informations suivant :

Les faits marquants de l'année :

Restructuration économique de l'activité Ressourcerie dans un contexte d'inflation et d'insécurité des financements publics.

Le déficit important de l'année 2024, a conduit le CA à une forte vigilance et une analyse de la situation économique de la Ressourcerie tout au long de l'année 2025. Cette analyse a révélé un déficit structurel. La principale variable d'ajustement pour permettre un retour à l'équilibre se situe sur la masse salariale des permanents. Rappelons ici que la masse salariale représente 85% du budget de fonctionnement.

Plusieurs mesures ont été prises tout au long de l'année, afin de redresser la barre :

Actions sur la masse salariale et mouvements RH :

- Le poste d'encadrant technique responsable Electro a été réparti en interne, suite au départ de la titulaire en Mai 2025. L'encadrant voit donc son temps réparti à 50% sur l'electro et 50% sur la maro.
- Le CDD en renfort de la CIP sur l'accompagnement socio professionnel, a pris fin en juin 2025.
- Le poste d'encadrant technique de l'atelier bois a été supprimé en fin d'année 2025 (licenciement économique).

Actions sur le renfort de trésorerie (concrétisation sur 2026) :

- Un travail global a été initié avec Initiative 26/07 qui a conduit à obtenir un soutien de 25 000€ de la part d'Initiative (prêt à taux 0 avec remboursement différé à novembre 2026) et de 25000€ de la Caisse d'épargne.(prêt à taux,3.49% avec remboursement différé à Novembre 2026). Ces sommes sont perçues sur l'exercice 2026.

Actions sur la dynamique des ventes (concrétisation sur 2026) :

- Un travail d'audit interne a été fait afin de dynamiser nos recettes propres . Ce travail voit sa concrétisation au T1 2026 et passe par :
- l'augmentation du rayon TLC et l'amélioration de l'espace de tri, afin d'augmenter la rotation des flux disponibles à la vente.
- L'augmentation de la surface de l'atelier électro, dans le but de réparer et vendre plus de Gros électro ménagers.
- La recherche de marchés pour la maroquinerie et les prestations externes.

Dynamique associative :

2025 a été consacré majoritairement à la recherche de nouveaux administrateurs afin d'anticiper le départ annoncé de Yves, président depuis 10 ans. De nombreuses rencontres ont eu lieu afin de travailler sur la future organisation de la vie associative dirigeante. Il est pressentie une co-présidence. 3 Administratrices devraient

intégrer le CA lors de l'AG.

Election des membres du CSE :

Le 11 décembre 2025 ont été élus membres du CSE, les salariés suivants :

Titulaires : Eric Colomb et Alexandra Tonizzo, tous les 2 élus CGT.

Membres suppléants : Simon Gonsalvès et Stéphane Chapart.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, amendé par le règlement n° 2018-06.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

Les dépenses des frais externes afférents aux formations sont comptabilisées en charges.

Traitement des frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de la durée d'utilisation des fonds de commerce

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

Les dépenses des frais externes afférents aux formations sont comptabilisées en charges.

Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Traitement des amortissements des biens décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Traitement des composants de 2nd catégorie, dépenses pluri-annuelles de gros entretien ou grande révision

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Installations techniques		5 À 10
Matériels outillages et industriels		4 À 5
Matériels outillages		4 À 10
Matériel de bureau et informat		3 À 5

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Évaluation des titres des sociétés

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Traitement des amortissements

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

SUBVENTIONS

Traitement des subventions

Les subventions sont comptabilisées en produits.

Les subventions d'équipement sont comptabilisées dans les capitaux propres, et avec rapport au résultat sur la durée de l'amortissement de l'actif subventionné.

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées en produit d'exploitation.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

COTISATIONS

Informations concernant la comptabilisation des cotisations

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de l'émission de l'appel. En effet, l'association pouvant justifier d'un droit d'agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet appel constitue le fait générateur de la comptabilisation du

produit.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Informations concernant la comptabilisation des contributions volontaires

Aucune contribution n'est comptabilisée sur cet exercice.

Décompte des heures de bénévoles :

Gouvernance Bénévole : 344h.

12 réunions de gouvernance à 6 membres x 3h=216h

Préparation des instances : 2x1x12= 24h

Préparation et déroulement de l'AG= 6h x4=24h

Préparation renouvellement du CA et appui RH= 2hx 20x 2p=80

Ces heures sont valorisés selon la grille indiciaire de la CC ACI à l'emploi repère direction, échelon B à 455 points à 7.75€s soit 23.24€/h , soit un total de 7994.56€

Bénévolat actif : 1072h

Préparation fiesta du bail et déroulement= 12p x 40h=480h

Manifestations de sensibilisation : 4x 10= 40h.

Soutien lettre mensuelle= 2hx6=12h

Soutien tri des livres= 4hx2px45 semaines= 360h

Soutien boutique chic et pont des arts= 30 semaines x2 p x3h=180h

Ces heures sont valorisées selon la grille de la CC ACI à l'emploi repère chargée de projet A indice 315 à 7.75 € soit 16.09€/l'heure, soit un total de 17.248,48 €

Total bénévolat : 1416h pour un total valorisé à 25.243,04€

COMPLÉMENTS RÈGLES ET MÉTHODES

Dons en nature reçus

L'association a perçu des dons au cours de l'année 2025 :

- 2500 euros de dons en numéraire.

- Des abandons de frais par les bénévoles pour un montant de 1913.09€

En contre partie de ces dons, nous avons émis 4 reçus fiscaux.

La mairie des Ollières met à disposition gracieuse un bureau au sein de la maison des associations, pour un montant estimé à 600 €.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à rééval.	acquisition
Immobilisations incorporelles			
Autres immobilisations incorporelles	1 102.80		
TOTAL	1 102.80		
Immobilisations corporelles			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	37 506.98		2 760.00
Installations générales, agencements et aménagements divers	157 206.63		
Matériel de transport	64 896.00		
Matériel de bureau, informatique & mobilier	15 198.90		150.00
TOTAL	274 808.51		2 910.00
Immobilisations financières			
Autres titres immobilisés	210.00		
Prêts et autres immobilisations financières	475.00		
TOTAL	685.00		
TOTAL GENERAL	276 596.31		2 910.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles			1 102.80	
TOTAL			1 102.80	
Immobilisations corporelles				
Inst. techniques, matériel et outillages indust.			40 266.98	
Inst. générales, agencements et aménag. divers			157 206.63	
Matériel de transport		1 000.00	63 896.00	
Matériel de bureau, informatique & mobilier			15 348.90	
TOTAL		1 000.00	276 718.51	
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés			210.00	
Prêts et autres immobilisations financières			475.00	
TOTAL			685.00	
TOTAL GENERAL		1 000.00	278 506.31	

	Augmentation de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Entrée		
		poste à poste	de l'actif circ.	acquisition	apport	création
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et outillage	2 760.00					
Matériel de bureau, info. & mobilier	150.00					
TOTAL	2 910.00					
TOTAL GENERAL	2 910.00					

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminution de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Sortie		
		poste à poste	de l'actif circ.	cession	scission	mise hors serv.
Immobilisations corporelles						
Matériel de transport	1 000.00					
TOTAL	1 000.00					
TOTAL GENERAL	1 000.00					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Autres immobs incorporelles	4	L	1 029.54	38.70		1 068.24
TOTAL			1 029.54	38.70		1 068.24
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., mat. et out. industriels	5 À 10	L	24 327.35	4 591.11		28 918.46
Inst. générales, agencts divers	5 À 10	L	34 859.25	6 908.15		41 767.40
Matériel de transport	2 À 5	L	45 492.94	7 163.20	1 000.00	51 656.14
Matériel de bureau, informatique	3 À 5	L	11 449.66	1 251.54		12 701.20
TOTAL			116 129.20	19 914.00	1 000.00	135 043.20
TOTAL GENERAL			117 158.74	19 952.70	1 000.00	136 111.44

LOCATIONS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

L'association a pris à bail différents biens immobiliers :

Site des Ollières :

- Un bail commercial auprès de la SCI Saint Andéol qui court jusqu'en juillet 2026, pour un montant de 5562€ annuel.
- Un bail précaire avec renouvellement annuel par tacite reconduction pour un loyer de 6180€ annuel.
- Un bail précaire pour la boutique de créateurs le pont des arts, loyer annuel de 120€ (réduit cette année).

Site de Privas :

- Bail emphytéotique avec la CAPCA pour 40 ans (échéance en octobre 2063) loyer annuel de 7560€
- Bail précaire, avec tacite reconduction, boutique au Bonheur des Dames, loyer de 2160€ annuel.

ETAT DES CRÉANCES

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	475.00		475.00
Actif circulant			
Autres créances clients	24 022.24	24 022.24	
Personnel et comptes rattachés	150.00	150.00	
Débiteurs divers	19 387.04	19 387.04	
Charges constatées d'avance	1 546.60	1 546.60	
TOTAL	45 580.88	45 105.88	475.00

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montant
Exploitation	1 546.60
TOTAL	1 546.60

PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	18 993.09
Autres créances	19.00
TOTAL	19 012.09

ETAT DU TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant
Origines	
Résultat de l'exercice précédent	-36 527.16
TOTAL	-36 527.16
Affectations	
Report à nouveau	-36 527.16
TOTAL	-36 527.16

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	68 904.22				68 904.22
Report à nouveau	-5 661.31			36 527.16	-42 188.47
Excédent ou déficit de l'exercice	-36 527.16		-37 436.01	-36 527.16	-37 436.01
Subventions d'investissement	85 398.67			6 028.71	79 369.96
TOTAL	112 114.42		-37 436.01	6 028.71	68 649.70

ETAT DES PROVISIONS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Provisions pour risques et charges

Il a été comptabilisé au 31 décembre 2025 une provision pour indemnité de départ en retraite dont les principales caractéristiques sont les suivants :

- Hypothèse de départ à 63 ans
- Probabilité de rester en poste jusqu'à la retraite entre 5% et 60 % selon le personnel (dépend du poste, de l'âge et de l'ancienneté)
- Augmentation des salaires de 1,5 %/an
- Indemnité de départ en retraite de 0,5 à 2 mois de salaires selon l'ancienneté calculée au jour du départ
- Taux d'actualisation de 5%
- Taux moyen de charges sociales de 26,5%

La provision ainsi calculée est de 3.919 euros.

ETAT DES PROVISIONS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant au début de l'exercice	Augmentation dotation de l'exercice	Diminution reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques et charges				
Autres provisions pour risques et charges	3 641.85	277.15		3 919.00
TOTAL	3 641.85	277.15		3 919.00
TOTAL GÉNÉRAL	3 641.85	277.15		3 919.00
Dont dotations & reprises d'exploitation		277.15		

ETAT DES PROVISIONS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

	Montant au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisée	Non utilisée	
Autres provisions pour risques et charges	3 641.85	277.15			3 919.00
TOTAL	3 641.85	277.15			3 919.00
Dont dotations & reprises d'exploitation		277.15			

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes etbs à plus d'1 an à l'origine (1)	37 592.43	11 471.03	23 939.90	2 181.50
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	105.52	105.52		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 535.51	23 535.51		
Personnel et comptes rattachés	25 894.42	25 894.42		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 565.98	36 565.98		
Autres dettes	3 864.70	3 864.70		
TOTAL	127 558.56	101 437.16	23 939.90	2 181.50
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 175.41			

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Montant

CHARGES À PAYER

Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	479.60
Emprunts et dettes financières divers	105.52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 225.28
Dettes fiscales et sociales	29 141.80
Autres dettes	3 864.70
TOTAL	41 816.90

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Solde à l'ouverture de l'exercice	Variation de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice
		Augmentation	Diminution	
Montant nominal				
Affectées à des biens non renouvelables				
Subvention extension des locaux	83 159.00			83 159.00
RTE chariot 2021	5 220.00			5 220.00
Chariot région	1 260.00			1 260.00
FDI Equipement matériel 2019	957.50			957.50
FDVA 2018	5 000.00			5 000.00
FDI 2017	6 631.55			6 631.55
TOTAL	102 228.05			102 228.05
Quotes-parts virées au résultat				
Affectées à des biens non renouvelables				
Subvention extension des locaux	1 389.77	4 157.95		5 547.72
RTE chariot 2021	4 426.27	793.73		5 220.00
Chariot région	1 068.41	191.59		1 260.00
FDI Equipement matériel 2019	957.50			957.50
FDVA 2018	4 662.72	337.28		5 000.00
FDI 2017	4 324.72	548.16		4 872.88
TOTAL	16 829.39	6 028.71		22 858.10

TABLEAU DE RÉPARTITION PAR AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autre	Total
Subventions d'exploitation		578 651.26	142 906.85			721 558.11
TOTAL		578 651.26	142 906.85			721 558.11

LES EFFECTIFS

ASSOC RESSOURCERIE TRIMARAN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Compte tenu de la structure de l'association, la présentation des rémunérations des principaux dirigeants conduirait à communiquer un salaire individuel. Il n'est donc pas fait mention de ces rémunérations.

EFFECTIFS MOYENS

	31/12/2025	31/12/2024
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Employés et techniciens	7.00	6.00
Salariés en parcours	32.00	32.00
PERSONNEL SALARIÉ	41.00	40.00