

ASSOC R.E.M.P.A.R.T.
27 avenue de la Libération
87300 BELLAC

COMPTES ANNUELS
Période du 1 janvier 2025 au 31 décembre 2025



SOMMAIRE

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	18

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,	3 114,00	3 114,00				
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				39,05		35,67
Terrains	41 092,32		41 092,32		41 092,32	
Constructions	503 432,85	115 074,61	388 358,24		350 049,93	
Inst. techniques, matériel et outillages ...	141 051,51	70 535,42	70 516,09		13 579,29	
Autres immobilisations corporelles	148 704,76	134 428,03	14 276,73		24 402,17	
Immob. corp. en cours, av. acptes					7 199,40	
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				0,02		0,02
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés	15,00		15,00		15,00	
Prêts						
Autres immobilisations financières	222,00		222,00		222,00	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	837 632,44	323 152,06	514 480,38	39,07	436 560,11	35,69
Stocks et en-cours						
Créances				36,13		40,90
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	80 984,06	17 842,35	63 141,71		47 696,89	
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	398 510,43		398 510,43		436 652,92	
Charges constatées d'avance	14 137,06		14 137,06		16 002,82	
Valeurs mobilières de placement						
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	326 493,66		326 493,66	24,80	255 928,15	20,92
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	820 125,21	17 842,35	802 282,86	60,93	756 280,78	61,82
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)					30 455,30	2,49
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 657 757,65	340 994,41	1 316 763,24	100	1 223 296,19	100

BILAN PASSIF

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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		2,28		
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	30 000,00			
Ecarts de réévaluation				
Réserves		53,38		54,12
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	80 000,00		80 000,00	
Autres réserves	622 945,93		582 030,54	
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	10 905,52	0,83	40 915,39	3,34
Situation nette (sous-total)	743 851,45	56,49	702 945,93	57,46
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	197 972,84	15,03	143 584,02	11,74
Provisions réglementées	74 028,37	5,62	79 104,61	6,47
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	1 015 852,66	77,15	925 634,56	75,67
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21 530,63	1,64	15 718,33	1,28
TOTAL DES PROVISIONS (III)	21 530,63	1,64	15 718,33	1,28
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168 798,90	12,82	187 617,85	15,34
Emprunts et dettes financières diverses			216,74	0,02
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	34 430,60	2,61	24 337,05	1,99
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	67 353,95	5,12	63 930,66	5,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 300,00	0,48	4 189,00	0,34
Produits constatés d'avance	2 496,50	0,19	1 652,00	0,14
TOTAL DES DETTES (IV)	279 379,95	21,22	281 943,30	23,05
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 316 763,24	100	1 223 296,19	100

COMPTE DE RÉSULTAT

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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	300,00	-20,00	-6,67
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	78 000,07	84 384,05	-6 383,98	-7,57
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services	260 043,20	192 189,00	67 854,20	35,31
<i>dont parrainages</i>	18 585,00	18 252,00	333,00	1,82
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	826 488,86	275 167,38	551 321,48	200,36
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	5 388,99	35 965,37	-30 576,38	-85,02
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	120,00	1 200,00	-1 080,00	-90,00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	7 569,68	23 663,92	-16 094,24	-68,01
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 177 890,80	612 869,72	565 021,08	92,19
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		456,00	-456,00	-100,00
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	146 005,49	132 069,45	13 936,04	10,55
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	23 839,85	25 619,01	-1 779,16	-6,94
Salaires	791 033,04	234 395,57	556 637,47	237,48
Cotisations sociales	108 251,89	96 092,87	12 159,02	12,65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	73 213,83	64 540,94	8 672,89	13,44
Dotations aux provisions	5 812,30	5 435,11	377,19	6,94
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	24 175,40	18 988,97	5 186,43	27,31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 172 331,80	577 597,92	594 733,88	102,97
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 559,00	35 271,80	-29 712,80	-84,24

COMPTE DE RÉSULTAT

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 233,71	4 413,73	-1 180,02	-26,74
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)	3 233,71	4 413,73	-1 180,02	-26,74
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 963,43	3 246,91	-283,48	-8,73
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)	2 963,43	3 246,91	-283,48	-8,73
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	270,28	1 166,82	-896,54	-76,84
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	5 829,28	36 438,62	-30 609,34	-84,00
Produits exceptionnels (V)	5 076,24	5 076,24		
Charges exceptionnelles (VI)		599,47	-599,47	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 076,24	4 476,77	599,47	13,39
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 186 200,75	622 359,69	563 841,06	90,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 175 295,23	581 444,30	593 850,93	102,13
EXCÉDENT OU DÉFICIT	10 905,52	40 915,39	-30 009,87	-73,35
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	10 905,52	40 915,39	-30 009,87	-73,35

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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	1 177 890,80	100	612 869,72	100	565 021,08	92,19
Ventes de biens	73 766,57	100,00	81 984,05	100,00	-8 217,48	-10,02
- Coût d'achat des biens vendus			456,00	0,54	-456,00	-100,00
MARGE COMMERCIALE	73 766,57	94,57	81 528,05	96,62	-7 761,48	-9,52
Production vendue (biens et services) *	271 143,70		201 788,40		69 355,30	34,37
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	271 143,70	100,00	201 788,40	100,00	69 355,30	34,37
Cotisations	280,00	0,02	300,00	0,05	-20,00	-6,67
Concours publics et subvention d'exploitation	796 696,59	67,64	254 984,34	41,60	541 712,25	212,45
Vst fondateurs ou cons. dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
- Autres achats et charges externes	146 005,49	12,40	132 069,45	21,55	13 936,04	10,55
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	995 881,37	84,55	406 531,34	66,33	589 350,03	144,97
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 839,85	2,02	25 619,01	4,18	-1 779,16	-6,94
- Charges de personnel	899 284,93	76,35	330 488,44	53,92	568 796,49	172,11
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	72 756,59	6,18	50 423,89	8,23	22 332,70	44,29
+ Autres produits	702,68	0,06	16 464,52	2,69	-15 761,84	-95,73
- Autres charges	24 175,40	2,05	18 988,97	3,10	5 186,43	27,31
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	49 283,87	4,18	47 899,44	7,82	1 384,43	2,89
+ Produits financiers	3 233,71	0,27	4 413,73	0,72	-1 180,02	-26,74
- Charges financières	2 963,43	0,25	3 246,91	0,53	-283,48	-8,73
Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	49 554,15	4,21	49 066,26	8,01	487,89	0,99
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
- Participation des salariés						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	49 554,15	4,21	49 066,26	8,01	487,89	0,99
Résultat sur cessions d'actifs	120,00	0,01	1 200,00	0,20	-1 080,00	-90,00
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	79 026,13	6,71	70 575,52	11,52	8 450,61	11,97
Reprise sur amort., dépréc. et prov.	10 465,23	0,89	41 041,61	6,70	-30 576,38	-74,50
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.	29 792,27	2,53	20 183,04	3,29	9 609,23	47,61
- Reports en fonds dédiés						
Utilisations des fonds dédiés						
RÉSULTAT NET	10 905,52	0,93	40 915,39	6,68	-30 009,87	-73,35

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

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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,				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	3 114,00	3 114,00		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	-3 114,00	-3 114,00		
Immobilisations corporelles				
Terrains	41 092,32	41 092,32		
21150000 TERRAINS BATIS	41 092,32	41 092,32		
Constructions	388 358,24	350 049,93	38 308,31	10,94
21310000 BATIMENTS	200 907,68	200 907,68		
21350100 COMPOSANTS BIENS IMMO 15 ANS	268 556,59	202 992,46	65 564,13	32,30
21350200 COMPOSANTS BIENS IMMO 10 ANS	33 968,58	32 033,83	1 934,75	6,04
28130000 CONSTRUCTIONS	-48 334,75	-38 289,37	-10 045,38	-26,24
28135000 AMORT INSTAL GENERALES AGENCE	-66 739,86	-47 594,67	-19 145,19	-40,23
Installations techniques, matériel et outillages industriels	70 516,09	13 579,29	56 936,80	419,29
21511000 SUR SOL PROPRE	4 241,12	4 241,12		
21514000 SUR SOL D'AUTRUI	1 001,47	1 001,47		
21531000 SUR SOL PROPRE		1 934,75	-1 934,75	-100,00
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	135 808,92	61 248,14	74 560,78	121,74
28151000 AMORTS INST. TECHNIQUES	-2 753,68	-1 905,46	-848,22	-44,52
28154000 AMORT DU MATERIEL INDUSTRIE	-67 781,74	-52 940,73	-14 841,01	-28,03
Autres immobilisations corporelles	14 276,73	24 402,17	-10 125,44	-41,49
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	123 159,19	124 582,09	-1 422,90	-1,14
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	19 230,42	18 480,42	750,00	4,06
21840000 MOBILIER	6 315,15	2 148,89	4 166,26	193,88
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-113 446,45	-101 520,76	-11 925,69	-11,75
28183000 AMORT MAT INFORMATIUE	-18 469,41	-17 783,65	-685,76	-3,86
28184000 AMORTSSEMENT MOBILIER	-2 512,17	-1 504,82	-1 007,35	-66,94
Immobis corporelles en cours, avances et acomptes		7 199,40	-7 199,40	-100,00
23130000 CONSTRUCTIONS		7 199,40	-7 199,40	-100,00
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	15,00	15,00		
27180000 AUTRES TITRES	15,00	15,00		
Autres immobilisations financières	222,00	222,00		
27550000 CAUTIONNEMENTS	222,00	222,00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	514 480,38	436 560,11	77 920,27	17,85
Créances				
Créances Clients, usagers et comptes rattachés	63 141,71	47 696,89	15 444,82	32,38
41104900 DEPIENNE FABIANO	20,00		20,00	
41105700 VERDURE JONATHAN	50,00		50,00	
41106100 CCAS DE BELLAC	50,00		50,00	
41106400 C.Général H.Vienne AMI	4 500,00	4 500,00		
41107000 SUEZ RV ALVEEOL	6 090,00		6 090,00	
41127100 BOUMEHDI SYLVIE		192,00	-192,00	-100,00
41128700 ROUGIER VINCENT		50,00	-50,00	-100,00
41134000 PENOT FABIAN		10,00	-10,00	-100,00
41134900 WILMS MICKAEL		45,00	-45,00	-100,00
41153200 DUTHUEL JEAN	60,00		60,00	
41153400 VERMEIM ANDY	517,96		517,96	
41174900 AARNINK ESTHER ET JOHNNY	50,00		50,00	
411AUMAI VERGERS DE L4AUMAILLERIE	840,00		840,00	
411BLANC CLIENT AU FIL DE L'EAU	175,20		175,20	
411LAMAR LAMARQUE HELENE	420,00		420,00	
411MOULI LE MOULIN DU PONT	165,50		165,50	
411PAILL PHARMACIE PAILLER-GIPI	66,00		66,00	
41210100 MAIRIE DE BELLAC BELLAC (BEL)	25 380,00	4 397,32	20 982,68	477,17

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
41211700 CIEUX	1 800,00		1 800,00	
41212000 LE DORAT	12 960,00	12 600,00	360,00	2,86
41213100 C.COM. HAUT LIMOUSIN	7 250,00		7 250,00	
41217500 LIMOVIN / TRADIVAL		1 200,00	-1 200,00	-100,00
41217600 CAMPING DE LA GARTEMPE	420,00		420,00	
41220200 MAGNAC LAVAL	12 960,00		12 960,00	
41220500 COLIN CHRISTIANE	420,00		420,00	
41223400 VILLEMONT JACKY		400,00	-400,00	-100,00
41223500 PASQUET FREDERIC		400,00	-400,00	-100,00
41223700 ASSOCIATION BIG V SANTUARY		800,00	-800,00	-100,00
41224100 VIEUX COLLEGE		400,00	-400,00	-100,00
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 956,40	2 426,40	-470,00	-19,37
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 833,00	31 290,18	-26 457,18	-84,55
49110000 PROV DEPREC. COMPTES CLIENTS	-1 543,40	-1 213,20	-330,20	-27,22
49120000 PROV DEPREC. COMPTES FSE	-16 298,95	-9 800,81	-6 498,14	-66,30
Autres créances	398 510,43	436 652,92	-38 142,49	-8,74
40113000 CAISSE D EPARGNE	197,92		197,92	
40123000 EDF	1 235,05	1 638,00	-402,95	-24,60
401PROGE PROGREAS	194,00		194,00	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	4 673,19	7 175,30	-2 502,11	-34,87
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		27 112,99	-27 112,99	-100,00
46720000 ASP AIDE AU POSTE	96 796,82		96 796,82	
46760000 DUMONTEIL ROLAND	19,99		19,99	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	295 393,46	400 726,63	-105 333,17	-26,29
Charges constatées d'avance	14 137,06	16 002,82	-1 865,76	-11,66
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 137,06	16 002,82	-1 865,76	-11,66
Disponibilités	326 493,66	255 928,15	70 565,51	27,57
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		16,00	-16,00	-100,00
51125000 CHEQUES CAUTION A ENCAISSER	5 800,00	3 300,00	2 500,00	75,76
51210000 CAISSE D'EPARGNE	208 274,98	153 757,28	54 517,70	35,46
51220000 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	78 151,12	78 795,00	-643,88	-0,82
51230000 CREDIT MUTUEL	33 400,27	19 138,35	14 261,92	74,52
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	417,09		417,09	
53000000 CAISSE SI7GE SOCIAL	370,20	152,52	217,68	142,72
53050000 CAISSE FRIPERIE	40,00	769,00	-729,00	-94,80
53060000 CAISSE BLANCHISSERIE	40,00		40,00	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	802 282,86	756 280,78	46 002,08	6,08
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)		30 455,30	-30 455,30	-100,00
47460100 ACI A RÉGUL. CDDI		30 455,30	-30 455,30	-100,00
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 316 763,24	1 223 296,19	93 467,05	7,64

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	30 000,00		30 000,00	
10340000 FOND PROPRES AVEC DROIT DE REP	30 000,00		30 000,00	
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	80 000,00	80 000,00		
10680000 AUTRES RESERVE	80 000,00	80 000,00		
Autres réserves	622 945,93	582 030,54	40 915,39	7,03
10600000 RESERVES	622 945,93	582 030,54	40 915,39	7,03
Excédent ou déficit de l'exercice	10 905,52	40 915,39	-30 009,87	-73,35
Situation nette (sous-total)	743 851,45	702 945,93	40 905,52	5,82
Subventions d'investissement	197 972,84	143 584,02	54 388,82	37,88
13110000 ETAT	70 630,28	70 630,28		
13120000 REGIONS	52 349,74	15 256,22	37 093,52	243,14
13130000 DEPARTEMENTS	112 698,40	94 266,96	18 431,44	19,55
13140000 COMMUNES	800,00	800,00		
13150000 AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	49 032,10	40 400,13	8 631,97	21,37
13170000 ENTREPRISES ET ORG. PRIVES	27 976,00	7 951,84	20 024,16	251,82
13911000 ETAT	-60 790,80	-53 290,80	-7 500,00	-14,07
13912000 REGIONS	-21 252,16	-14 121,21	-7 130,95	-50,50
13913000 DEPARTEMENTS	-18 145,00	-9 749,13	-8 395,87	-86,12
13914000 COMMUNES	-800,00	-800,00		
13915000 COLLECTIVITES PUBLIQUES	-7 318,31	-4 178,20	-3 140,11	-75,15
13917000 ENTREPRISES ET ORG. PRIVES	-7 207,41	-3 582,07	-3 625,34	-101,21
Provisions réglementées	74 028,37	79 104,61	-5 076,24	-6,42
14240000 PROVISION POUR INVESTISSEMENT	74 028,37	79 104,61	-5 076,24	-6,42
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	1 015 852,66	925 634,56	90 218,10	9,75
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour charges	21 530,63	15 718,33	5 812,30	36,98
15300000 PROV PENSIONS ET OBLIG SIMI	21 530,63	15 718,33	5 812,30	36,98
TOTAL DES PROVISIONS (III)	21 530,63	15 718,33	5 812,30	36,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168 798,90	187 617,85	-18 818,95	-10,03
16400000 EMPRUNT 27 AV DE LA LIBERATION	133 551,80	146 492,47	-12 940,67	-8,83
16410000 EMPRUNT AV GEORGES POMPIDOU	35 056,13	41 125,38	-6 069,25	-14,76
16480000 INT COURUS EMP ETS CREDIT	190,97		190,97	
Emprunts et dettes financières diverses		216,74	-216,74	-100,00
16884000 SUR EMPRUNT AUTRE ETABLI. CRED		216,74	-216,74	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 430,60	24 337,05	10 093,55	41,47
40101000 SPSTI 23/87 / AIST 87	672,00	793,80	-121,80	-15,34
40111000 BRICOMARCHE	314,24	412,49	-98,25	-23,82
40114000 CFPPA	4 250,00	4 000,00	250,00	6,25
40125000 CENTRAKOR	25,67		25,67	
40127000 ETS. LAVERGNE	838,30	47,00	791,30	
40127100 ETS J MOREAU	18,10		18,10	
40136000 INTERMARCHE	643,44	762,81	-119,37	-15,65
40136500 JARDI'LOISIRS		341,00	-341,00	-100,00
40141000 ODHAC Loyer Alt 2	396,28	444,87	-48,59	-10,92
40142000 MAXI BURO		149,00	-149,00	-100,00
40142500 MORAUX CLOTURES	601,08		601,08	
40144000 OPCO SANTE	5 878,00	5 723,23	154,77	2,70
40146000 FREE	10,98	4,99	5,99	120,04
40150000 MAIRIE Bel Loyer Alt 1	404,37	396,32	8,05	2,03
40190000 Fournisseurs Divers	2 753,66	726,66	2 027,00	278,95

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
401AGIRI AGIRIS	2 752,01	2 595,10	156,91	6,05
401AGROS AGROS SRVICE 2000		60,84	-60,84	-100,00
401EGEE EGEE		900,00	-900,00	-100,00
401GRENK GRENKE		344,40	-344,40	-100,00
401INAE INAE	1 700,00		1 700,00	
401N2IS NITD / N2IS	91,02		91,02	
401PAPRE PAPREC COVED	38,58		38,58	
401SAME SAME		429,92	-429,92	-100,00
401SECB GEDI MAT SECB	33,71		33,71	
40810000 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARV	13 009,16	6 204,62	6 804,54	109,67
Dettes fiscales et sociales	67 353,95	63 930,66	3 423,29	5,35
42800000 Pers. charg. a pay. & prod. a	12 287,92	6 667,40	5 620,52	84,30
42820000 DETTES PROV POUR CONGES PAYES	23 138,43	18 526,05	4 612,38	24,90
43100000 SECURITE SOCIAL	16 710,00	19 806,66	-3 096,66	-15,63
43300000 IRCANTEC	1 275,65	1 260,67	14,98	1,19
43400000 MALAKOFF MEDERIC	2 936,60	3 442,41	-505,81	-14,69
43710000 AUTRES ORG PREVOYANCE HARM	1 599,18	1 933,63	-334,45	-17,30
43720000 AUTRES ORG MUTUELLE GENERAL	1 663,83	1 372,32	291,51	21,24
43800000 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER		4 939,51	-4 939,51	-100,00
43820000 CHARGES SOC S/CP	7 415,34	5 765,79	1 649,55	28,61
44210000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	327,00	216,22	110,78	51,23
Autres dettes	6 300,00	4 189,00	2 111,00	50,39
41174300 LEFEVRE PAYA NORA		4,00	-4,00	-100,00
41174400 AUDIGIER JESSICA		24,00	-24,00	-100,00
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT		361,00	-361,00	-100,00
46750000 CAUTIONS CLIENTS	6 300,00	3 800,00	2 500,00	65,79
Produits constatés d'avance	2 496,50	1 652,00	844,50	51,12
48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	2 496,50	1 652,00	844,50	51,12
TOTAL DES DETTES (IV)	279 379,95	281 943,30	-2 563,35	-0,91
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 316 763,24	1 223 296,19	93 467,05	7,64

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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	300,00	-20,00	-6,67
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	280,00	300,00	-20,00	-6,67
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	78 000,07	84 384,05	-6 383,98	-7,57
70100000 VENTE CREATION AU FIL DE L'EAU	4 233,50	2 400,00	1 833,50	76,40
70701000 VENTE DE MARCH. D'OCCASION RIC	73 766,57	81 984,05	-8 217,48	-10,02
Ventes de prestations de services	260 043,20	192 189,00	67 854,20	35,31
70610000 PRESTATIONS DE SER EQUIPE MDB	158 375,00	109 170,00	49 205,00	45,07
70620000 PRESTATIONS DE SER EQUIPE CDV	58 010,00	50 690,00	7 320,00	14,44
70630000 PRESTATIONS DE SER AMSE	18 585,00	18 252,00	333,00	1,82
70640000 PRESTATION DE SERV BLANCHISSER	10 202,70		10 202,70	
70831000 PRODUITS DE LOCATION DE VOITUR	3 822,00	3 834,00	-12,00	-0,31
70832000 PRODUITS DE LOCATION VOITURETT	5 402,50	4 490,00	912,50	20,32
70833000 PRODUITS DE LOC SCOOTERS	3 595,50	3 252,00	343,50	10,56
70834000 PRODUITS DE LOCATIONS DE VELOS	409,00	163,00	246,00	150,92
70835000 LOCATIONS DE VEHICULES NON FSE	1 128,00	862,50	265,50	30,78
70838000 MISES A DISPO LOGEMENTS TEMPOR	905,00	1 575,50	-670,50	-42,56
70850000 PORTS & FRAIS ACCESSOIRES FACT	56,00		56,00	
70960000 SUR PRESTATION DE SERVICE	-400,00	-100,00	-300,00	-300,00
70980000 SUR PROD DES ACTIVITES ANNEXES	-47,50		-47,50	
dont parrainages	18 585,00	18 252,00	333,00	1,82
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	826 488,86	275 167,38	551 321,48	200,36
74100000 SUBV D'EXPLOITATION FSE	159 106,11	145 081,79	14 024,32	9,67
74200000 SUBV D'EXPL. CONSEIL DEPART.	110 686,40	51 946,00	58 740,40	113,08
74300000 SUBV D'EXPL. CCHLEM	12 000,00	12 000,00		
74400000 SUBV D'EXPL. FRANCE TRAVAIL	5 500,00	5 000,00	500,00	10,00
74500000 SUBV D'EXPL. CCAS BELLAC	5 300,00	5 000,00	300,00	6,00
74600000 SUBV D'EXPL. ETAT	503 580,08	35 956,55	467 623,53	
74700000 QP SUBV INVESTISS. AU RESULTAT	29 792,27	20 183,04	9 609,23	47,61
74800000 AUTRES SUBV D'EXPL.	524,00		524,00	
Ressources liées à la générosité du public				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 388,99	35 965,37	-30 576,38	-85,02
78150000 REPRISE PROV. INDEMNITE RETRAI		9 319,36	-9 319,36	-100,00
78170000 REPRISE PROV. DEPR. CRANCE FSE	4 668,99	20 997,78	-16 328,79	-77,76
78174000 REP DEP CREANCES CLIENTS	720,00	5 648,23	-4 928,23	-87,25
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	120,00	1 200,00	-1 080,00	-90,00
75700000 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO.	120,00	1 200,00	-1 080,00	-90,00
Autres produits	7 569,68	23 663,92	-16 094,24	-68,01
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 867,00	7 199,40	-332,40	-4,62
75800000 INDEMNITE ET AUTRES PRODUITS	2,68	73,75	-71,07	-96,37
75820000 DONS MANUELS AFFECTES	700,00	80,00	620,00	775,00
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCES		645,14	-645,14	-100,00
75881000 AJUSTEMENT SOLDE SUBV A REC.		15 665,63	-15 665,63	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 177 890,80	612 869,72	565 021,08	92,19
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		456,00	-456,00	-100,00
60700000 ACHATS DE MARCH RICOCHETS		456,00	-456,00	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Autres achats et charges externes	146 005,49	132 069,45	13 936,04	10,55
60100000 ACH STOCK-MAT PREM ET FOURN		877,32	-877,32	-100,00
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERV	2 130,00	400,00	1 730,00	432,50
60611100 EAU LIBERATION	644,43	458,32	186,11	40,61
60611200 EAU BLANCHISSERIE	247,02	200,72	46,30	23,07
60612100 ELECTRICITE LIBERATION	2 073,09	2 168,00	-94,91	-4,38
60612200 ELECTRICITE BLANCHISSERIE	5 683,81	388,47	5 295,34	
60613100 CARBURANT VEHICULES	5 619,00	5 284,10	334,90	6,34
60613200 CARURANT MACHINES SP	5 367,91	6 028,07	-660,16	-10,95
60614000 FIOUL CHAUFFAGE	4 887,27	5 463,64	-576,37	-10,55
60630000 FOURNIT. D'ENTRETIEN ET PETIT	4 582,91	8 010,65	-3 427,74	-42,79
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 235,90	1 438,37	-202,47	-14,08
60681000 E.P.I.	6 980,91	5 437,66	1 543,25	28,38
60682000 FOURNITURES CONSOMMABLES CHANT	12 022,11	9 274,99	2 747,12	29,62
60683000 MAATERIAUX CHANTIERS	1 682,74		1 682,74	
60684000 AUTRES FOURNITURES ET MATERIAU	4 480,16	5 346,99	-866,83	-16,21
60900000 R,R,R OBTENUS SUR ACHATS		-0,29	0,29	100,00
61321000 LOYER MAIRIE	4 012,44	3 915,84	96,60	2,47
61322000 LOYER ODHAC	3 452,04	3 343,08	108,96	3,26
61350000 LOCATIONS MOBILIERES /MACHINE	896,51		896,51	
61351000 LOYER LLD VEHICULE	5 735,52	5 500,08	235,44	4,28
61352000 LOCATIONS DE BATTERIES	1 919,86	1 920,00	-0,14	-0,01
61353000 LOCATION TELEPHONIE	496,80	993,60	-496,80	-50,00
61354000 LOCATION TERMINAL DE PAIEMENT	273,60	273,60		
61355000 HEBERGEMENT INFORMATIQUE	29,21	42,78	-13,57	-31,72
61411000 CHARGES LOC ELEC ALT1	751,21	731,36	19,85	2,71
61412000 CHARGES LOC ELEC ALT2	553,38	1 339,13	-785,75	-58,68
61421000 CHARGES LOC EAU ALT1	361,47	370,45	-8,98	-2,42
61422000 CHARGES LOC EAU ALT2	329,20	903,35	-574,15	-63,56
61431000 AUTRES CHARGES LOCATIVES ALT 1	760,92	728,10	32,82	4,51
61432000 AUTRES CHARGES LOCATIVES ALT 2	102,54	961,90	-859,36	-89,34
61520000 SUR BIEN IMMOBILIERS		797,54	-797,54	-100,00
61551000 ENTRETIEN ET RÉP VEHICULE	9 908,15	6 142,41	3 765,74	61,31
61552000 ENTRETIEN ET REP MATERIELS	4 586,80	1 933,66	2 653,14	137,21
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 836,67	2 438,60	398,07	16,32
61565000 MAINTENANCE VEHICULE	4 787,05	4 861,44	-74,39	-1,53
61610000 ASSUR.MULTIRISQUE	5 303,50	4 250,14	1 053,36	24,78
61611000 ASSURANCES VEHICULES	12 854,34	10 270,42	2 583,92	25,16
61612000 ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCID	481,73	474,30	7,43	1,57
61613000 ASSURANCES LOGEMENTS	435,89	402,42	33,47	8,32
61614000 ASSURANCE TELEPHONIE	48,00	96,00	-48,00	-50,00
61615000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE		235,44	-235,44	-100,00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	321,49	312,30	9,19	2,94
61840000 FRAIS DE FORMATION		900,00	-900,00	-100,00
61850000 FRAIS DE COLLOQ, SEMIN, CONFER	150,00		150,00	
62000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	456,25		456,25	
62140000 PERS DETACHE OU PRETE A L'ETS	17 000,00	16 000,00	1 000,00	6,25
62260000 HONORAIRES	3 321,81	4 239,40	-917,59	-21,64
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		822,15	-822,15	-100,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	283,80	314,08	-30,28	-9,64
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	80,71	39,25	41,46	105,63
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	819,95	509,21	310,74	61,02
62510500 VOYAGES INTER ASSOCIATIONS		236,20	-236,20	-100,00
62560000 MISSIONS	7,90	3,00	4,90	163,33
62570000 RECEPTIONS	957,71	501,21	456,50	91,08
62570500 NOEL PAQUE INTER-ASSOCIATIONS	10,40		10,40	
62600000 FRAIS POSTAUX	115,39	186,41	-71,02	-38,10
62621000 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	310,10	308,05	2,05	0,67
62630000 TELEPHONE FIXE	1 097,06	1 070,85	26,21	2,45
62700000 SERVICES BANCAIRE ET ASSIMILES	407,51	200,37	207,14	103,38
62720000 COMMISSION & FRAIS SUR EMPRUNT		200,00	-200,00	-100,00
62730000 COMMISSIONS CB	234,21	175,70	58,51	33,30
62800000 DIVERS	120,48		120,48	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATION)	1 230,50	1 570,50	-340,00	-21,65

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS	526,13	778,12	-251,99	-32,38
Impôts, taxes et versements assimilés	23 839,85	25 619,01	-1 779,16	-6,94
63331000 PART EMPLOY FORMATIONS PERMA	6 088,46	5 727,92	360,54	6,29
63332000 PART EMPLOY FORMATIONS CDDI	14 142,39	14 400,09	-257,70	-1,79
63512000 TAXES FONCIERES	3 609,00	2 974,00	635,00	21,35
63541000 DROIT DE MUTATION		2 517,00	-2 517,00	-100,00
Salaires	791 033,04	234 395,57	556 637,47	237,48
64111000 SALAIRE DU PERSONNEL PERMANANT	304 420,55	272 049,95	32 370,60	11,90
64112000 SALAIRES CDDI	471 290,96	479 957,44	-8 666,48	-1,81
64120000 CONGES PAYES	4 612,38	2 472,74	2 139,64	86,53
64130000 Prim es et gratifications	1 295,06	928,75	366,31	39,44
64810000 INDEMNITES PANIERS CDDI	10 678,20	12 775,00	-2 096,80	-16,41
64820000 IDEMNITES PANIERS ET	2 249,60	2 160,80	88,80	4,11
64830000 CADEAUX AUX SALAIRES	90,00	216,23	-126,23	-58,38
64900000 REMBOURST CHARGES DE PERSONNEL	-3 603,71	-536 165,34	532 561,63	99,33
Cotisations sociales	108 251,89	96 092,87	12 159,02	12,65
64511000 URSSAF PERMANENTS	71 612,39	65 723,46	5 888,93	8,96
64512000 URSSAF CDDI	9 237,81	7 499,71	1 738,10	23,18
64521000 MUTUELLE PERMANENTS	2 464,80	2 144,25	320,55	14,95
64522000 MUTUELLE CDDI	770,25	228,72	541,53	236,77
64531000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE PERMAN	13 712,37	11 844,49	1 867,88	15,77
64532000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE CDDI	674,54	274,73	399,81	145,53
64551000 PREVOYANCES PERMANENTS	2 111,77	1 915,02	196,75	10,27
64552000 PREVOYANCE CDDI	1 775,21	1 754,04	21,17	1,21
64580000 COTISATION SUR PROVISION CP	1 649,55	1 180,45	469,10	39,74
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 243,20	3 528,00	715,20	20,27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	73 213,83	64 540,94	8 672,89	13,44
68112000 DOT. ATS. IMMOBILISATI. CORPO	60 996,50	56 030,63	4 965,87	8,86
68170000 DOT.PROV.DEP.ACTIFS	11 167,13	7 677,11	3 490,02	45,46
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSE	1 050,20	833,20	217,00	26,04
Dotations aux provisions	5 812,30	5 435,11	377,19	6,94
68150000 DOT. AUX PROV D'EXPLOITATION	5 812,30	5 435,11	377,19	6,94
Autres charges	24 175,40	18 988,97	5 186,43	27,31
65100000 REDEVANCES CONCESS BREC LIC	25,70	8,35	17,35	207,78
65400000 PERTES SUR CREANCE IRRECOURVAB	760,00	5 378,23	-4 618,23	-85,87
65800000 PENALITE ET AUTRES CHARGE	356,57	91,65	264,92	289,06
65820000 DONS		180,00	-180,00	-100,00
65881000 AJUSTEMENT SOLDE SUB A REC	23 033,13	13 330,74	9 702,39	72,78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 172 331,80	577 597,92	594 733,88	102,97
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 559,00	35 271,80	-29 712,80	-84,24
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 233,71	4 413,73	-1 180,02	-26,74
76800000 AUT PROD FINANCIERS	3 233,71	4 413,73	-1 180,02	-26,74
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 233,71	4 413,73	-1 180,02	-26,74
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 963,43	3 246,91	-283,48	-8,73
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS DETTES		3 246,91	-3 246,91	-100,00
66116000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	2 963,43		2 963,43	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 963,43	3 246,91	-283,48	-8,73

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	270,28	1 166,82	-896,54	-76,84
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	5 829,28	36 438,62	-30 609,34	-84,00
Produits exceptionnels (V)	5 076,24	5 076,24		
78720000 REPRISES SUR PROV REGLEMENTEES	5 076,24	5 076,24		
Charges exceptionnelles (VI)		599,47	-599,47	-100,00
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT. IMMO		599,47	-599,47	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 076,24	4 476,77	599,47	13,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 186 200,75	622 359,69	563 841,06	90,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 175 295,23	581 444,30	593 850,93	102,13
EXCÉDENT OU DÉFICIT	10 905,52	40 915,39	-30 009,87	-73,35
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	10 905,52	40 915,39	-30 009,87	-73,35

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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	1 177 890,80	100	612 869,72	100	565 021,08	92,19
Ventes de biens	73 766,57	100,00	81 984,05	100,00	-8 217,48	-10,02
70701000 VENTE DE MARCH. D'OCCASION RIC	73 766,57	100,00	81 984,05	100,00	-8 217,48	-10,02
- Coût d'achat des biens vendus			456,00	0,54	-456,00	-100,00
60700000 ACHATS DE MARCH RICOCHETS			456,00	0,54	-456,00	-100,00
MARGE COMMERCIALE	73 766,57	94,57	81 528,05	96,62	-7 761,48	-9,52
Production vendue (biens et services) *	271 143,70		201 788,40		69 355,30	34,37
70100000 VENTE CREATION AU FIL DE L'EAU	4 233,50		2 400,00		1 833,50	76,40
70610000 PRESTATIONS DE SER EQUIPE MDB	158 375,00		109 170,00		49 205,00	45,07
70620000 PRESTATIONS DE SER EQUIPE CDV	58 010,00		50 690,00		7 320,00	14,44
70630000 PRESTATIONS DE SER AMSE	18 585,00		18 252,00		333,00	1,82
70640000 PRESTATION DE SERV BLANCHISSER	10 202,70				10 202,70	
70831000 PRODUITS DE LOCATION DE VOITUR	3 822,00		3 834,00		-12,00	-0,31
70832000 PRODUITS DE LOCATION VOITURETT	5 402,50		4 490,00		912,50	20,32
70833000 PRODUITS DE LOC SCOOTERS	3 595,50		3 252,00		343,50	10,56
70834000 PRODUITS DE LOCATIONS DE VELOS	409,00		163,00		246,00	150,92
70835000 LOCATIONS DE VEHICULES NON FSE	1 128,00		862,50		265,50	30,78
70838000 MISES A DISPO LOGEMENTS TEMPOR	905,00		1 575,50		-670,50	-42,56
70850000 PORTS & FRAIS ACCESSOIRES FACT	56,00				56,00	
70960000 SUR PRESTATION DE SERVICE	-400,00		-100,00		-300,00	-300,00
70980000 SUR PROD DES ACTIVITES ANNEXES	-47,50				-47,50	
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 867,00		7 199,40		-332,40	-4,62
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	271 143,70	100,00	201 788,40	100,00	69 355,30	34,37
Cotisations	280,00	0,02	300,00	0,05	-20,00	-6,67
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	280,00	0,02	300,00	0,05	-20,00	-6,67
Concours publics et subvention d'exploitation	796 696,59	67,64	254 984,34	41,60	541 712,25	212,45
74100000 SUBV D'EXPLOITATION FSE	159 106,11	13,51	145 081,79	23,67	14 024,32	9,67
74200000 SUBV D'EXPL. CONSEIL DEPART.	110 686,40	9,40	51 946,00	8,48	58 740,40	113,08
74300000 SUBV D'EXPL. CCHLEM	12 000,00	1,02	12 000,00	1,96		
74400000 SUBV D'EXPL. FRANCE TRAVAIL	5 500,00	0,47	5 000,00	0,82	500,00	10,00
74500000 SUBV D'EXPL. CCAS BELLAC	5 300,00	0,45	5 000,00	0,82	300,00	6,00
74600000 SUBV D'EXPL. ETAT	503 580,08	42,75	35 956,55	5,87	467 623,53	
74800000 AUTRES SUBV D'EXPL.	524,00	0,04			524,00	
- Autres achats et charges externes	146 005,49	12,40	132 069,45	21,55	13 936,04	10,55
60100000 ACH STOCK-MAT PREM ET FOURN			877,32	0,14	-877,32	-100,00
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERV	2 130,00	0,18	400,00	0,07	1 730,00	432,50
60611100 EAU LIBERATION	644,43	0,05	458,32	0,07	186,11	40,61
60611200 EAU BLANCHISSERIE	247,02	0,02	200,72	0,03	46,30	23,07
60612100 ELECTRICITE LIBERATION	2 073,09	0,18	2 168,00	0,35	-94,91	-4,38
60612200 ELECTRICITE BLANCHISSERIE	5 683,81	0,48	388,47	0,06	5 295,34	
60613100 CARBURANT VEHICULES	5 619,00	0,48	5 284,10	0,86	334,90	6,34
60613200 CARURANT MACHINES SP	5 367,91	0,46	6 028,07	0,98	-660,16	-10,95
60614000 FIOUL CHAUFFAGE	4 887,27	0,41	5 463,64	0,89	-576,37	-10,55
60630000 FOURNIT. D'ENTRETIEN ET PETIT	4 582,91	0,39	8 010,65	1,31	-3 427,74	-42,79
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 235,90	0,10	1 438,37	0,23	-202,47	-14,08
60681000 E.P.I.	6 980,91	0,59	5 437,66	0,89	1 543,25	28,38
60682000 FOURNITURES CONSOMMABLES CHANT	12 022,11	1,02	9 274,99	1,51	2 747,12	29,62
60683000 MAATERIAUX CHANTIERS	1 682,74	0,14			1 682,74	
60684000 AUTRES FOURNITURES ET MATERIAU	4 480,16	0,38	5 346,99	0,87	-866,83	-16,21
60900000 R,R,R OBTENUS SUR ACHATS			-0,29		0,29	100,00
61321000 LOYER MAIRIE	4 012,44	0,34	3 915,84	0,64	96,60	2,47
61322000 LOYER ODHAC	3 452,04	0,29	3 343,08	0,55	108,96	3,26
61350000 LOCATIONS MOBILIERES /MACHINE	896,51	0,08			896,51	
61351000 LOYER LLD VEHICULE	5 735,52	0,49	5 500,08	0,90	235,44	4,28
61352000 LOCATIONS DE BATTERIES	1 919,86	0,16	1 920,00	0,31	-0,14	-0,01
61353000 LOCATION TELEPHONIE	496,80	0,04	993,60	0,16	-496,80	-50,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
61354000 LOCATION TERMINAL DE PAIEMENT	273,60	0,02	273,60	0,04		
61355000 HEBERGEMENT INFORMATIQUE	29,21		42,78	0,01	-13,57	-31,72
61411000 CHARGES LOC ELEC ALT1	751,21	0,06	731,36	0,12	19,85	2,71
61412000 CHARGES LOC ELEC ALT2	553,38	0,05	1 339,13	0,22	-785,75	-58,68
61421000 CHARGES LOC EAU ALT1	361,47	0,03	370,45	0,06	-8,98	-2,42
61422000 CHARGES LOC EAU ALT2	329,20	0,03	903,35	0,15	-574,15	-63,56
61431000 AUTRES CHARGES LOCATIVES ALT 1	760,92	0,06	728,10	0,12	32,82	4,51
61432000 AUTRES CHARGES LOCATIVES ALT 2	102,54	0,01	961,90	0,16	-859,36	-89,34
61520000 SUR BIEN IMMOBILIERS			797,54	0,13	-797,54	-100,00
61551000 ENTRETIEN ET RÉP VEHICULE	9 908,15	0,84	6 142,41	1,00	3 765,74	61,31
61552000 ENTRETEN ET REP MATERIELS	4 586,80	0,39	1 933,66	0,32	2 653,14	137,21
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 836,67	0,24	2 438,60	0,40	398,07	16,32
61565000 MAINTENANCE VEHICULE	4 787,05	0,41	4 861,44	0,79	-74,39	-1,53
61610000 ASSUR.MULTIRISQUE	5 303,50	0,45	4 250,14	0,69	1 053,36	24,78
61611000 ASSURANCES VEHICULES	12 854,34	1,09	10 270,42	1,68	2 583,92	25,16
61612000 ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCID	481,73	0,04	474,30	0,08	7,43	1,57
61613000 ASSURANCES LOGEMENTS	435,89	0,04	402,42	0,07	33,47	8,32
61614000 ASSURANCE TELEPHONIE	48,00		96,00	0,02	-48,00	-50,00
61615000 ASSURANCE PERTE FINANCIERE			235,44	0,04	-235,44	-100,00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	321,49	0,03	312,30	0,05	9,19	2,94
61840000 FRAIS DE FORMATION			900,00	0,15	-900,00	-100,00
61850000 FRAIS DE COLLOQ, SEMIN, CONFER	150,00	0,01			150,00	
62000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	456,25	0,04			456,25	
62140000 PERS DETACHE OU PRETE A L'ETS	17 000,00	1,44	16 000,00	2,61	1 000,00	6,25
62260000 HONORAIRES	3 321,81	0,28	4 239,40	0,69	-917,59	-21,64
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			822,15	0,13	-822,15	-100,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	283,80	0,02	314,08	0,05	-30,28	-9,64
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	80,71	0,01	39,25	0,01	41,46	105,63
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	819,95	0,07	509,21	0,08	310,74	61,02
62510500 VOYAGES INTER ASSOCIATIONS			236,20	0,04	-236,20	-100,00
62560000 MISSIONS	7,90		3,00		4,90	163,33
62570000 RECEPTIONS	957,71	0,08	501,21	0,08	456,50	91,08
62570500 NOEL PAQUE INTER-ASSOCIATIONS	10,40				10,40	
62600000 FRAIS POSTAUX	115,39	0,01	186,41	0,03	-71,02	-38,10
62621000 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	310,10	0,03	308,05	0,05	2,05	0,67
62630000 TELEPHONE FIXE	1 097,06	0,09	1 070,85	0,17	26,21	2,45
62700000 SERVICES BANCAIRE ET ASSIMILES	407,51	0,03	200,37	0,03	207,14	103,38
62720000 COMMISSION & FRAIS SUR EMPRUNT			200,00	0,03	-200,00	-100,00
62730000 COMMISSIONS CB	234,21	0,02	175,70	0,03	58,51	33,30
62800000 DIVERS	120,48	0,01			120,48	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATION)	1 230,50	0,10	1 570,50	0,26	-340,00	-21,65
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS	526,13	0,04	778,12	0,13	-251,99	-32,38
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	995 881,37	84,55	406 531,34	66,33	589 350,03	144,97
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 839,85	2,02	25 619,01	4,18	-1 779,16	-6,94
63331000 PART EMPLOY FORMATIONS PERMA	6 088,46	0,52	5 727,92	0,93	360,54	6,29
63332000 PART EMPLOY FORMATIONS CDDI	14 142,39	1,20	14 400,09	2,35	-257,70	-1,79
63512000 TAXES FONCIERES	3 609,00	0,31	2 974,00	0,49	635,00	21,35
63541000 DROIT DE MUTATION			2 517,00	0,41	-2 517,00	-100,00
- Charges de personnel	899 284,93	76,35	330 488,44	53,92	568 796,49	172,11
64111000 SALAIRE DU PERSONNEL PERMANANT	304 420,55	25,84	272 049,95	44,39	32 370,60	11,90
64112000 SALAIRES CDDI	471 290,96	40,01	479 957,44	78,31	-8 666,48	-1,81
64120000 CONGES PAYES	4 612,38	0,39	2 472,74	0,40	2 139,64	86,53
64130000 Prim es et gratifications	1 295,06	0,11	928,75	0,15	366,31	39,44
64511000 URSSAF PERMANENTS	71 612,39	6,08	65 723,46	10,72	5 888,93	8,96
64512000 URSSAF CDDI	9 237,81	0,78	7 499,71	1,22	1 738,10	23,18
64521000 MUTUELLE PERMANENTS	2 464,80	0,21	2 144,25	0,35	320,55	14,95
64522000 MUTUELLE CDDI	770,25	0,07	228,72	0,04	541,53	236,77
64531000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE PERMAN	13 712,37	1,16	11 844,49	1,93	1 867,88	15,77
64532000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE CDDI	674,54	0,06	274,73	0,04	399,81	145,53
64551000 PREVOYANCES PERMANENTS	2 111,77	0,18	1 915,02	0,31	196,75	10,27
64552000 PREVOYANCE CDDI	1 775,21	0,15	1 754,04	0,29	21,17	1,21
64580000 COTISATION SUR PROVISION CP	1 649,55	0,14	1 180,45	0,19	469,10	39,74

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

BE20796 - ASSOC R.E.M.P.A.R.T.

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

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 243,20	0,36	3 528,00	0,58	715,20	20,27
64810000 INDEMNITES PANIERS CDDI	10 678,20	0,91	12 775,00	2,08	-2 096,80	-16,41
64820000 IDEMNITES PANIERS ET	2 249,60	0,19	2 160,80	0,35	88,80	4,11
64830000 CADEAUX AUX SALARIES	90,00	0,01	216,23	0,04	-126,23	-58,38
64900000 REMBOURST CHARGES DE PERSONNEL	-3 603,71	-0,31	-536 165,34	-87,48	532 561,63	99,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	72 756,59	6,18	50 423,89	8,23	22 332,70	44,29
+ Autres produits	702,68	0,06	16 464,52	2,69	-15 761,84	-95,73
75800000 INDEMNITE ET AUTRES PRODUITS	2,68		73,75	0,01	-71,07	-96,37
75820000 DONS MANUELS AFFECTES	700,00	0,06	80,00	0,01	620,00	775,00
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCES			645,14	0,11	-645,14	-100,00
75881000 AJUSTEMENT SOLDE SUBV A REC.			15 665,63	2,56	-15 665,63	-100,00
- Autres charges	24 175,40	2,05	18 988,97	3,10	5 186,43	27,31
65100000 REDEVANCES CONCESS BREC LIC	25,70		8,35		17,35	207,78
65400000 PERTES SUR CREANCE IRRECOURVAB	760,00	0,06	5 378,23	0,88	-4 618,23	-85,87
65800000 PENALITE ET AUTRES CHARGE	356,57	0,03	91,65	0,01	264,92	289,06
65820000 DONS			180,00	0,03	-180,00	-100,00
65881000 AJUSTEMENT SOLDE SUB A REC	23 033,13	1,96	13 330,74	2,18	9 702,39	72,78
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	49 283,87	4,18	47 899,44	7,82	1 384,43	2,89
+ Produits financiers	3 233,71	0,27	4 413,73	0,72	-1 180,02	-26,74
76800000 AUT PROD FINANCIERS	3 233,71	0,27	4 413,73	0,72	-1 180,02	-26,74
- Charges financières	2 963,43	0,25	3 246,91	0,53	-283,48	-8,73
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS DETTES			3 246,91	0,53	-3 246,91	-100,00
66116000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	2 963,43	0,25			2 963,43	
COÛT DE FINANCEMENT	49 554,15	4,21	49 066,26	8,01	487,89	0,99
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	49 554,15	4,21	49 066,26	8,01	487,89	0,99
Résultat sur cessions d'actifs	120,00	0,01	1 200,00	0,20	-1 080,00	-90,00
75700000 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO.	120,00	0,01	1 200,00	0,20	-1 080,00	-90,00
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	79 026,13	6,71	70 575,52	11,52	8 450,61	11,97
68112000 DOT. ATS. IMMOBILISATI. CORPO	60 996,50	5,18	56 030,63	9,14	4 965,87	8,86
68150000 DOT. AUX PROV D'EXPLOITATION	5 812,30	0,49	5 435,11	0,89	377,19	6,94
68170000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS	11 167,13	0,95	7 677,11	1,25	3 490,02	45,46
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSE	1 050,20	0,09	833,20	0,14	217,00	26,04
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT. IMMO			599,47	0,10	-599,47	-100,00
Reprise sur amort., dépréc. et prov.	10 465,23	0,89	41 041,61	6,70	-30 576,38	-74,50
78150000 REPRISE PROV. INDEMNITE RETRAI			9 319,36	1,52	-9 319,36	-100,00
78170000 REPRISE PROV. DEPR. CRANCE FSE	4 668,99	0,40	20 997,78	3,43	-16 328,79	-77,76
78174000 REP DEP CREANCES CLIENTS	720,00	0,06	5 648,23	0,92	-4 928,23	-87,25
78720000 REPRISES SUR PROV REGLEMENTEES	5 076,24	0,43	5 076,24	0,83		
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.	29 792,27	2,53	20 183,04	3,29	9 609,23	47,61
74700000 QP SUBV INVESTISS. AU RESULTAT	29 792,27	2,53	20 183,04	3,29	9 609,23	47,61
RÉSULTAT NET	10 905,52	0,93	40 915,39	6,68	-30 009,87	-73,35

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