

2
0
2
5

FONDS DE DOTATION EDIS POUR L'ART

02 RUE REMPART SAINT LAZARE

84000 AVIGNON

Siret : 79083123400022

Comptes Annuels
du
01/01/2025
au
31/12/2025

Sommaire

FONDS DE DOTATION EDIS POUR L'ART

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>3</i>
<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>4</i>
<i>DÉTAIL DES COMPTES ANNUELS</i>	<i>10</i>
<i>ÉTATS DE GESTION</i>	<i>16</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>19</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>20</i>
<i>Stocks et en-cours</i>	<i>27</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>29</i>
<i>Transferts de charges</i>	<i>31</i>

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FONDS DE DOTATION EDIS POUR L'ART** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 129 570 euros

Chiffre d'affaires : 42 856 euros

Résultat net comptable : 0 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AVIGNON

Le 18/06/2026

Signature

Etats financiers au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	64 095	48 345	15 749	17 104
	Autres immobilisations corporelles	68 264	62 277	5 986	10 928
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	Total II	132 358	110 622	21 736	28 032
	Stocks et en-cours	1 044		1 044	1 023
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 345		1 345	1 255
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	Charges constatées d'avance	2 599		2 599	2 506
	Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL (I à VI)	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	102 847		102 847	87 048
	Total III	107 834		107 834	91 832
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	240 193	110 622	129 570	119 864

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	2 000	2 000
	Fonds propres complémentaires	63 676	73 189
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres fonds propres	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice		
	Situation nette (sous-total)	65 676	75 189
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	65 676	75 189
	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
Fonds reportés et dédiés	Droits du concédant		
	Total II		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	Total III		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total IV		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
DETTES	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 012	4 004
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	53 882	40 671
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)	Total V	63 894	44 675
	TOTAL GENERAL (I à VI)	129 570	119 864

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(406)	(404)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	406	404
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		406	404
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		406	404
RESULTAT COURANT avant impôts			
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		490 509	439 340
TOTAL DES CHARGES		490 509	439 340
EXCEDENT ou DEFICIT			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		67 900	67 900
Bénévolat			
TOTAL		67 900	67 900
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		67 900	67 900
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		67 900	67 900

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	2 757	2 262
	dont ventes de dons en nature	62	418
	Ventes de prestations de service	40 098	32 089
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	8 573	2 317
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	410 313	384 026
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		4 573
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	28 361	13 669
Total des produits d'exploitation		490 103	438 937
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	1 279	1 344
	Variation de stocks	(21)	(171)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	191 707	176 834
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 974	3 519
	Salaires	202 597	176 355
	Cotisations sociales	79 535	67 041
	Dotation aux amortissements et dépréciations	11 379	14 037
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	60	380
Total des charges d'exploitation		490 509	439 340
RESULTAT D'EXPLOITATION		(406)	(404)

N.B. : variation relative proratisée sur 8 mois

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
Règlement ANC 2022-06						
CHIFFRE D'AFFAIRES	42 856	100,00	34 352	100,00	5 669	24,76
Ventes de marchandises	2 757	6,43	2 262	6,59	330	21,89
- Achats de marchandises	1 279	46,37	1 344	59,43	(44)	-4,90
- Variation stocks de marchandises	(21)	-0,76	(171)	-7,55	100	-87,74
MARGE COMMERCIALE	1 500	54,39	1 089	48,12	274	37,79
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	40 098	93,57	32 089	93,41	5 339	24,96
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	40 098	93,57	32 089	93,41	5 339	24,96
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	41 598	97,07	33 178	96,58	5 613	25,38
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	140 474	327,78	122 134	355,54	12 227	15,02
- Achats non stockés	8 076	18,85	9 767	28,43	(1 127)	-17,31
- Autres charges externes	43 157	100,70	44 933	130,80	(1 184)	-3,95
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	191 707	447,33	176 834	514,78	9 915	8,41
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(150 109)	-350,2	(143 656)	-418,1	(4 302)	-4,49
+ Subventions	8 573	20,01			5 716	
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 749	8,75	3 519	10,24	154	6,54
- Autres impôts et taxes	225	0,53			150	
- Salaires	202 597	472,75	176 355	513,38	17 495	14,88
- Cotisations sociales	79 535	185,59	67 041	195,16	8 329	18,64
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(427 642)	-997,8	(390 571)	N/S	(24 714)	-9,49
+ Reprises sur amortissements et provisions			4 573	13,31	(3 049)	-100,0
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	438 674	N/S	400 012	N/S	25 775	9,67
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 379	26,55	14 037	40,86	(1 773)	-18,94
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	60	0,14	380	1,11	(213)	-84,21
RÉSULTAT EXPLOITATION	(406)	-0,95	(404)	-1,17	(2)	-0,70
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	406	0,95	404	1,17	2	0,70
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS						
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE						

Etats financiers au 31/12/2025

DÉTAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
I - Frais d'établissement (net)						
Total II - Actif immobilisé (net)	21 736	16,78	28 032	23,39	(6 296)	-22,46
Installations techniques, matériel et outillage	15 749	12,16	17 104	14,27	(1 355)	-7,92
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	64 095	49,47	60 016	50,07	4 078	6,80
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(48 345)	-37,31	(42 912)	-35,80	(5 433)	-12,66
Autres immobilisations corporelles	5 986	4,62	10 928	9,12	(4 941)	-45,22
21810000 INST.AGENC.DIVERS	34 073	26,30	34 073	28,43		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	30 063	23,20	29 060	24,24	1 004	3,45
21840000 MOBILIER	4 127	3,19	4 127	3,44		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(29 436)	-22,72	(26 856)	-22,41	(2 580)	-9,61
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	(28 714)	-22,16	(25 355)	-21,15	(3 359)	-13,25
28184000 AMORT. MOBILIER	(4 127)	-3,19	(4 121)	-3,44	(6)	-0,15
Total III - Actif circulant (net)	107 834	83,22	91 832	76,61	16 003	17,43
Marchandises	1 044	0,81	1 023	0,85	21	2,05
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 044	0,81	1 023	0,85	21	2,05
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 345	1,04	1 255	1,05	90	7,17
041D 10000 CLIENTS	1 345	1,04	1 195	1,00	150	12,55
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR			60	0,05	(60)	-100,00
Charges constatées d'avance	2 599	2,01	2 506	2,09	93	3,72
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 599	2,01	2 506	2,09	93	3,72
Disponibilités	102 847	79,38	87 048	72,62	15 799	18,15
51210000 BANQUE POPULAIRE PROVENCALE	42 823	33,05	27 065	22,58	15 758	58,22
51220000 LIVRET ASSO.BP	58 466	45,12	58 059	48,44	406	0,70
53000000 CAISSE	153	0,12	545	0,45	(392)	-71,84
53100000 CAISSE HIBOUTIK	225	0,17	733	0,61	(508)	-69,37
58010000 REMISE CB	15	0,01			15	
58020000 REMISE CHQ	311	0,24			311	
58022000 REMISE PASS CULTURE	620	0,48	412	0,34	208	50,49
58030000 COFFRE	234	0,18	234	0,19		
TOTAL GENERAL	129 570	100,00	119 864	100,00	9 706	8,10

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total I - Fonds propres	65 676	50,69	75 189	62,73	(9 513)	-12,65
Situation nette (sous total)	65 676	50,69	75 189	62,73	(9 513)	-12,65
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	2 000	1,54	2 000	1,67		
10270000 FONDS DOTATIONS CONSOMPTIBLES	2 000	1,54	2 000	1,67		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	63 676	49,14	73 189	61,06	(9 513)	-13,00
10271000 DONS RECUS DOT. CONSOMPTIBLE	1 371 343	N/S	1 371 343	N/S		
10271100 DONS RECUS DOT. CONSOMPT. HORTUS	5 000	3,86	5 000	4,17		
10271200 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2018	465 100	358,96	465 100	388,02		
10271300 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2019	385 150	297,25	385 150	321,32		
10271400 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2020	346 670	267,55	346 670	289,22		
10271500 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2021	360 000	277,84	360 000	300,34		
10271600 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2022	310 927	239,97	310 927	259,40		
10271700 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2023	351 000	270,90	351 000	292,83		
10271800 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2024	375 000	289,42	375 000	312,86		
10271900 DONS RECUS CONSOMPTIBLES 2025	400 800	309,33			400 800	
10279000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES INS.CR	(4 307 314)	N/S	(3 897 001)	N/S	(410 313)	-10,53
Total II - Autres fonds propres						
Total III - Fonds reportés et dédiés						
Total IV - Provisions						
Total V - Dettes	63 894	49,31	44 675	37,27	19 219	43,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 012	7,73	4 004	3,34	6 008	150,06
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	10 012	7,73	4 004	3,34	6 008	150,06
Dettes fiscales et sociales	53 882	41,58	40 671	33,93	13 211	32,48
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	5 997	4,63			5 997	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	20 737	16,00	16 948	14,14	3 789	22,36
43100000 URSSAF	8 993	6,94	8 002	6,68	991	12,38
43710000 MUTEX	94	0,07	80	0,07	14	17,16
43730000 MALAKOF RETRAITE	5 294	4,09	5 048	4,21	246	4,87
43750000 MUTUELLE GENERALLI	785	0,61	871	0,73	(86)	-9,87
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	11 129	8,59	8 936	7,45	2 193	24,55
44210000 ETAT PAS	852	0,66	785	0,65	67	8,56
TOTAL GENERAL	129 570	100,00	119 864	100,00	9 706	8,10

Détail du compte de résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 8 mois

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	490 103	100,00	438 937	100,00	34 111	11,66
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	2 757	0,56	2 262	0,52	330	21,89
70710000 VENTES BOISSONS	756	0,15	491	0,11	177	54,03
70730000 VENTES PRODUITS DERIVES	62	0,01	418	0,10	(238)	-85,18
70740000 VENTES LIBRAIRIE	1 940	0,40	1 353	0,31	391	43,35
Prestations de services	40 098	8,18	32 089	7,31	5 339	24,96
70600000 BILLETIERIE	3 316	0,68	1 050	0,24	1 510	215,78
70610000 BILLETIERIE FESTIVAL	12 647	2,58	5 764	1,31	4 588	119,39
70800000 PRIVATISATION	7 435	1,52	11 562	2,63	(2 751)	-35,69
70801000 PRODUITS ACCESSOIRES	2 046	0,42			1 364	
70810000 ATELIER VISITE STAGE	3 849	0,79	8 095	1,84	(2 831)	-52,45
70820000 MEDIATION	2 293	0,47	772	0,18	1 014	197,02
70830000 PARTICIPATION EVENEMENT	8 513	1,74	4 846	1,10	2 444	75,66
Subventions d'exploitation	8 573	1,75			5 716	
74100000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	8 573	1,75			5 716	
Dons	28 345	5,78	13 491	3,07	9 903	110,10
75810000 DONS RECUS	28 345	5,78	13 491	3,07	9 903	110,10
Autres produits de gestion courante	16		178	0,04	(108)	-90,86
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	16		178	0,04	(108)	-90,86
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			4 573	1,04	(3 049)	-100,00
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			4 573	1,04	(3 049)	-100,00
Autres produits	410 313	83,72	386 343	88,02	15 980	6,20
73000000 CONCOURS PUBLICS			2 317	0,53	(1 544)	-100,00
75700000 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	410 313	83,72	384 026	87,49	17 524	6,84
Total des charges d'exploitation	490 509	100,08	439 340	100,09	34 113	11,65
Achats	1 279	0,26	1 344	0,31	(44)	-4,90
60700000 ACHATS DE MARCH.TR	1 279	0,26	1 344	0,31	(44)	-4,90
Variation de stock	(21)		(171)	-0,04	100	87,74
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(21)		(171)	-0,04	100	87,74
Autres achats et charges externes	191 707	39,12	176 834	40,29	9 915	8,41
60400023 PROGRAMME MEDIATION	153	0,03	766	0,17	(409)	-80,05
60400031 PROJET FESTIVAL AIRE NUMERIQUE	23 717	4,84	13 370	3,05	6 898	77,39
60400035 PROJET HIVERNALE	1 140	0,23	3 196	0,73	(1 371)	-64,33
60400044 PROJET EXPO LE VIVANT			2 999	0,68	(1 999)	-100,00
60400045 PROJET CREALAB	9 384	1,91			6 256	
60400048 PROJET EXPO LUDWIG			26 420	6,02	(17 613)	-100,00
60400049 PROJET ARTISTIQUE COMMUNICATIO	111	0,02	1 021	0,23	(606)	-89,10
60400050 PROJET RESIDENCE	567	0,12	1 106	0,25	(359)	-48,73
60400051 PROJET ODYSSEE MUSICALE DU CER	16 544	3,38	5 328	1,21	7 477	210,50
60400052 PROJET SPECTACLE JEUNE PUBLIC	5 464	1,11	4 684	1,07	520	16,65
60400053 PROJET LE FUTUR EST DEJA LA	1 718	0,35	57 745	13,16	(37 351)	-97,03
60400054 PROJET EXPO SEVE	18 700	3,82	5 500	1,25	8 800	240,01
60400055 PROJET EXPO ANIMAUX	53 728	10,96			35 819	
60400056 PROJET NOUS LA VILLE	749	0,15			499	
60400057 PROJET EXPO J PREVIEUX	8 500	1,73			5 667	

Détail du compte de résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 8 mois

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
60600000	EDF	2 854	0,58	2 354	0,54	333	21,25
60612000	FOURN.NON STOCK.(EAU)	544	0,11	282	0,06	175	92,69
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 105	0,84	6 701	1,53	(1 731)	-38,74
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	573	0,12	430	0,10	95	33,23
61321000	LOCATION LOGICIEL	1 988	0,41	2 143	0,49	(104)	-7,26
61350100	LEASECOM PHOTOCOPIEUR	3 154	0,64	3 154	0,72		
61510000	NETTOYAGE BUREAU	2 368	0,48	2 109	0,48	172	12,26
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	1 759	0,36	1 016	0,23	495	73,14
61560000	MAINTENANCE	2 750	0,56	2 368	0,54	255	16,13
61561000	TELESURVEILLANCE	407	0,08	388	0,09	13	5,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 517	0,72	3 409	0,78	72	3,18
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	55	0,01			37	
61851000	FORMATION	625	0,13	120	0,03	337	420,83
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR			110	0,03	(74)	-100,00
62220000	COMMIS&COURT.S/VENTES	452	0,09	147	0,03	203	207,43
62260000	HONORAIRES	6 416	1,31	6 089	1,39	218	5,38
62263000	HONORAIRE CAC	3 666	0,75	3 664	0,83	2	0,08
62300100	COMMUNICATION PRESSE	3 158	0,64	5 319	1,21	(1 441)	-40,63
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	36	0,01	622	0,14	(391)	-94,28
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	49	0,01			32	
62381000	DON SOUTIEN ARTISTE	3 000	0,61	5 000	1,14	(1 333)	-40,00
62560000	MISSIONS	5 492	1,12	3 842	0,88	1 100	42,93
62570000	RECEPTIONS	1 280	0,26	1 617	0,37	(224)	-20,80
62600000	FRAIS POST AUX & TELECOM.	279	0,06	237	0,05	28	17,72
62610000	TELEPHONE INTERNET	2 139	0,44	2 880	0,66	(494)	-25,73
62710000	COMM CB	96	0,02	97	0,02	(1)	-1,42
62750000	SERVICES BANCAIRES	388	0,08	356	0,08	22	9,18
62810000	COTISATIONS ADHESIONS	84	0,02	247	0,06	(109)	-66,01
Impôts, taxes, versements assimilés		3 974	0,81	3 519	0,80	304	12,94
63330000	TAXE DE FORMATION	3 749	0,76	3 519	0,80	154	6,54
63512000	TAXES FONCIERES	225	0,05			150	
Salaires et traitements		202 597	41,34	176 355	40,18	17 495	14,88
64100000	SALAIRES	190 410	38,85	160 837	36,64	19 716	18,39
64102000	IJSS			1 901	0,43	(1 267)	-100,00
64110000	SALAIRES INTERMITTANT	5 162	1,05	5 506	1,25	(229)	-6,23
64110200	CSP	305	0,06			203	
64111000	INDEMNITES ST AGIAIRES	420	0,09	3 780	0,86	(2 240)	-88,89
64112000	INDEMNITES SERV.CIVIQUE	2 512	0,51	1 162	0,26	900	116,14
64121000	CONGES PAYES	3 789	0,77	3 170	0,72	413	19,52
Charges sociales		79 535	16,23	67 041	15,27	8 329	18,64
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	51 196	10,45	41 292	9,41	6 603	23,98
64520000	COT.PREVOYANCE ET MUTUELLE	6 301	1,29	5 831	1,33	313	8,06
64521000	CH.SOCIALES/CP	2 193	0,45	1 689	0,38	336	29,84
64530000	MALAKOF RETRAITE	14 425	2,94	12 647	2,88	1 185	14,06
64720100	AUTRES CH.SOC. - GUSO	4 591	0,94	4 605	1,05	(9)	-0,30
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	828	0,17	876	0,20	(32)	-5,48
64800000	AUTRES CHARGES DE PERS.			100	0,02	(67)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		11 379	2,32	14 037	3,20	(1 773)	-18,94
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	11 379	2,32	14 037	3,20	(1 773)	-18,94
Autres charges		60	0,01	380	0,09	(213)	-84,21
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE			380	0,09	(253)	-100,00
65820000	PENALITES ET AMENDES	60	0,01			40	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(406)	-0,08	(404)	-0,09	(2)	-0,70

Détail du compte de résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 8 mois

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
RESULTAT FINANCIER	406	0,08	404	0,09	2	0,70
Intérêts et produits financiers	406	0,08	404	0,09	2	0,70
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	406	0,08	404	0,09	2	0,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	490 509	100,08	439 340	100,09	34 113	11,65
TOTAL DES CHARGES	490 509	100,08	439 340	100,09	34 113	11,65
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature	67 900	13,85	67 900	15,47		
Prestations en nature	67 900	13,85	67 900	15,47		
87100000 PRESTATIONS GRATUITES DES PROP	67 900	13,85	67 900	15,47		
Charges des contributions volontaires en nature	67 900	13,85	67 900	15,47		
Mise à disposition gratuite biens et services	67 900	13,85	67 900	15,47		
86100000 DOT.AMORT.DROIT USAGE GRATUIT	67 900	13,85	67 900	15,47		

Etats financiers au 31/12/2025

ÉTATS DE GESTION

Immobilisations et amortissements (fiscal)

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

Exprimé en euros

N° immo	Nature de l'immobilisation	Date acq. ou mise en service	Prix T.V.A. comprise	Montant T.V.A.	Valeur hors T.V.A.	Amortissements			
						Mode / Taux	Antérieurs	Actuel	
Compte n° 21500000 MATERIEL ET									
B70300	PLOTS DELORME	14/03/2017	786,00	0,00	786,00	L	20,00	786,00	0,00
B70500	MONITEUR LED SAMSUNG 75"	05/05/2017	10 766,84	0,00	10 766,84	L	33,33	10 766,84	0,00
B70501	3 MONITEURS LED SAMSUNG	05/05/2017	1 904,00	0,00	1 904,00	L	33,33	1 904,00	0,00
B70502	MONITEUR LED SAMSUNG 32"	05/05/2017	484,00	0,00	484,00	L	33,33	484,00	0,00
B70503	VIDEOPROJECTUR OPTOMA	05/05/2017	741,18	0,00	741,18	L	20,00	741,18	0,00
B70504	MATERIEL AUDIO/VIDEO ON	05/05/2017	2 475,79	0,00	2 475,79	L	20,00	2 475,79	0,00
B70700	VIDEO PROJECT.PANASONI	03/07/2017	4 375,61	0,00	4 375,61	L	20,00	4 375,61	0,00
B71000	TABLE REFRIGEREE	13/10/2017	1 318,80	0,00	1 318,80	L	20,00	1 318,80	0,00
B71001	ENCEINTE PORTABLE MICRO +	19/10/2017	546,91	0,00	546,91	L	20,00	546,91	0,00
B80200	TABLE MIXAGE ENCEINTES	21/02/2018	3 613,00	0,00	3 613,00	L	20,00	3 613,00	0,00
C00500	TABLES PLIANTES NOIRES X10	19/05/2020	834,00	0,00	834,00	L	20,00	772,00	62,00
C00700	ECRAN PROJECTION	31/07/2020	1 055,00	0,00	1 055,00	L	14,29	668,00	150,76
C00900	SCENE SAMIAS	03/09/2020	3 554,13	0,00	3 554,13	L	14,29	2 199,00	507,89
C01200	PROJECTEUR DE DECOUPE +	11/12/2020	1 104,56	0,00	1 104,56	L	14,29	642,00	157,84
C01201	GRADINS SAMIAS	09/12/2020	5 590,52	0,00	5 590,52	L	14,29	3 247,00	798,89
C01202	PROJECTEUR DECOUPE	22/12/2020	905,12	0,00	905,12	L	14,29	524,00	129,34
C10300	SUPPORT METALLIQUE GRILL	22/03/2021	4 020,00	0,00	4 020,00	L	14,29	2 174,00	574,46
C10400	VIDEO PROJECTEUR EPSON EB-	30/04/2021	3 099,95	0,00	3 099,95	L	14,29	1 628,00	442,98
C10500	VIDEO PROJECTEUR OPTOMA	12/05/2021	2 220,00	0,00	2 220,00	L	14,29	1 158,00	317,24
C10900	PROJECTEUR ADJ IKON	24/09/2021	916,00	0,00	916,00	L	14,29	429,00	130,90
C11100	ELEMENTS STRUCTURE	16/11/2021	517,48	0,00	517,48	L	14,29	232,00	73,95
C21200	DEFIBRILATEUR HEARTSINE	16/12/2022	1 242,00	0,00	1 242,00	L	20,00	509,00	248,40
C30900	SOL PVC	12/09/2023	1 130,60	0,00	1 130,60	L	14,29	212,00	161,56
C30901	PROJECTEURS	22/09/2023	1 434,00	0,00	1 434,00	L	20,00	367,00	286,80
C31200	BOX LEDS	06/12/2023	1 700,00	0,00	1 700,00	L	20,00	365,00	340,00
C31201	TAPIS DANCE	14/12/2023	3 160,80	0,00	3 160,80	L	20,00	665,00	632,16
C31202	CASIERS	15/12/2023	519,98	0,00	519,98	L	20,00	109,00	104,00
C50300	CAISSON DE BASSE AMPLIFIE	17/03/2025	771,20	0,00	771,20	L	20,00	0,00	121,68
C50600	PISTOLET PEINTURE	24/06/2025	518,87	0,00	518,87	L	20,00	0,00	53,90
C50700	PROJECTEUR	21/07/2025	487,09	0,00	487,09	L	20,00	0,00	43,30
C50900	4 PROJECTEURS DE DECOUPE	19/09/2025	1 626,00	0,00	1 626,00	L	20,00	0,00	92,14
C51200	STRUCTURE MONO	23/12/2025	675,25	0,00	675,25	L	20,00	0,00	3,00
Sous-total			64 094,68	0,00	64 094,68			42 912,13	5 433,19
Compte n° 21810000 INST.AGENC.DIVE									
B70600	PORTE D ENTREE VERROU SAC	23/06/2017	1 054,80	0,00	1 054,80	L	14,29	1 054,80	0,00
B70701	ALARME GRENIER A SEL PMS	11/07/2017	1 372,72	0,00	1 372,72	L	14,29	1 372,72	0,00
B71002	FILM OCCULTANT DUPONT	27/10/2017	2 280,00	0,00	2 280,00	L	14,29	2 280,00	0,00
B71200	ACPTÉ PORTE PERGOSUN	20/12/2017	2 369,88	0,00	2 369,88	L	14,29	2 369,88	0,00
B80201	FILM OCCULTANT SALLE 2	28/02/2018	1 854,00	0,00	1 854,00	L	20,00	1 854,00	0,00
B80300	PORTE ISSUE SECOURS SOLDE	02/03/2018	5 529,72	0,00	5 529,72	L	14,29	5 407,00	122,72
B80301	WIFI DOMOLOGIC	26/03/2018	3 531,60	0,00	3 531,60	L	14,29	3 419,00	112,60
B80600	RECouvrement VITRE	20/06/2018	626,28	0,00	626,28	L	20,00	626,28	0,00
B81000	ALARME INTRUSION	08/10/2018	2 391,60	0,00	2 391,60	L	14,29	2 132,00	259,60
B90600	MOQUETTE PENDRILLON	04/06/2019	3 940,33	0,00	3 940,33	L	14,29	3 146,00	563,07
C00300	CLOISON POUR INTEGRATION	12/03/2020	1 444,20	0,00	1 444,20	L	14,29	995,00	206,38
C20500	SYSTEME INCENDIE	24/05/2022	1 925,81	0,00	1 925,81	L	14,29	720,00	275,20
C30600	ONDULEUR POINT D ACCES	07/06/2023	3 826,08	0,00	3 826,08	L	20,00	1 203,00	765,22

Immobilisations et amortissements (fiscal)

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

Exprimé en euros

N° immo	Nature de l'immobilisation	Date acq. ou mise en service	Prix T.V.A. comprise	Montant T.V.A.	Valeur hors T.V.A.	Mode / Taux	Amortissements	
							Antérieurs	Actuel
Compte n° 21810000		INST.AGENC.DIVE			(Suite)			
C40100	SYSTEME D INCENDIE V2	01/01/2024	1 925,81	0,00	1 925,81	L 14,29	276,00	275,20
Sous-total			34 072,83	0,00	34 072,83		26 855,68	2 579,99
Compte n° 21830000		MAT.BUREAU						
B30300	ORDINATEUR PC ASUS N56VZ -	25/03/2013	1 000,00	0,00	1 000,00	L 25,00	1 000,00	0,00
B41200	ID2I ORDINATEUR FUJITSU	31/12/2014	1 648,10	0,00	1 648,10	L 25,00	1 648,10	0,00
B60600	APPLE MACBOOK AIR FNAC	01/06/2016	999,99	0,00	999,99	L 20,00	999,99	0,00
B60800	MAC BOOK	12/08/2016	3 088,00	0,00	3 088,00	L 20,00	3 088,00	0,00
B60801	LDLC MATERIEL J.COSH	10/08/2016	557,89	0,00	557,89	L 20,00	557,89	0,00
B60900	STANDAR INSTALLATION	22/09/2016	1 632,00	0,00	1 632,00	L 20,00	1 632,00	0,00
B61000	SERVEUR ENETIK	13/10/2016	1 216,20	0,00	1 216,20	L 20,00	1 216,20	0,00
B70505	BLACKMAGIC VIDEO ASSIST	17/05/2017	599,82	0,00	599,82	L 20,00	599,82	0,00
B70702	MAC MINI/CTO APPLE	04/07/2017	1 039,00	0,00	1 039,00	L 33,33	1 039,00	0,00
B71003	IMAC 21.5 DIGIT HALL	05/10/2017	1 442,70	0,00	1 442,70	L 33,33	1 442,70	0,00
B71004	APPLE MAC MINI 2.6GHZ 8GO	19/10/2017	611,44	0,00	611,44	L 33,33	611,44	0,00
B91100	PC HP + PC LENOVO	08/11/2019	1 157,96	0,00	1 157,96	L 33,33	1 157,96	0,00
C00600	EQUIPEMENT NUMERIQUE	30/06/2020	1 992,00	0,00	1 992,00	L 20,00	1 798,00	194,00
C10901	INFORMATIQUE	09/09/2021	1 107,00	0,00	1 107,00	L 33,33	1 107,00	0,00
C11101	APPAREIL PHOTO PANASONIC	26/11/2021	499,99	0,00	499,99	L 33,33	499,99	0,00
C11102	APPLE MACBOOK AIR	26/11/2021	999,99	0,00	999,99	L 33,33	999,99	0,00
C20600	APPLE MACBOOK AIR	22/06/2022	1 499,00	0,00	1 499,00	L 33,33	1 265,00	234,00
C30200	APPLE MAC BOOK AIR 13"	21/02/2023	1 199,00	0,00	1 199,00	L 33,33	744,00	399,63
C30300	PACK FNAC HYBRIDE	22/03/2023	1 499,00	0,00	1 499,00	L 33,33	891,00	499,62
C30400	MACBOOK PRO TOUCH BAR	06/04/2023	5 270,44	0,00	5 270,44	L 33,33	3 057,00	1 756,64
C50301	ORDINATEUR	05/03/2025	1 003,90	0,00	1 003,90	L 33,33	0,00	275,14
Sous-total			30 063,42	0,00	30 063,42		25 355,08	3 359,03
Compte n° 21840000		MOBILIER						
B50200	FIDUCIAL CHAISES	27/02/2015	577,32	0,00	577,32	L 10,00	571,00	6,32
B50500	TRISTAN ALEX OUEVRE D'ART	20/05/2015	3 550,00	0,00	3 550,00	L 20,00	3 550,00	0,00
Sous-total			4 127,32	0,00	4 127,32		4 121,00	6,32
Total			132 358,25	0,00	132 358,25		99 243,89	11 378,53

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Annexe libre

Présentation :

Edis est un fonds de dotation dédié à l'art des nouveaux média. Créé à l'initiative de son président philanthrope Régis Roquette, il a pour vocation de promouvoir une expression artistique innovante - croisant art, sciences et technologies- et de contribuer ainsi à l'enrichissement culturel de notre région. Dénué de tout objectif lucratif, Edis poursuit une mission d'intérêt général à travers le développement d'actions culturelles accessibles à tous les publics et la valorisation d'un patrimoine artistique vivant.

Règles et Méthodes Comptables

REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au nouveau plan comptable du règlement ANC N° 2022-06, du plan comptable des associations issu du règlement ANC N° 2018-06 et du plan comptable général (ANC N° 2014-03), aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

À compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025, l'association a appliqué le règlement ANC n° 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	60 016		4 078			64 095
	Instal., agencement, aménagement divers	34 073					34 073
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	33 187		1 004			34 191
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	127 276		5 082			132 358
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		127 276		5 082			132 358

Amortissements

			Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
						Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Autres							
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre							
	sur sol d'autrui							
	instal. agencement aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels				42 912	5 433		48 345
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				26 856	2 580		29 436
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, mobilier				29 476	3 365		32 841
Emballages récupérables et divers								
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					99 244	11 379		110 622
TOTAL					99 244	11 379		110 622

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	1 345	1 345	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	2 599	2 599	
	TOTAL DES CREANCES	3 944	3 944	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 012	10 012		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	26 734	26 734		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 296	26 296		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	852	852		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	63 894	63 894		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Règlement ANC 2022-06	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise	75 189		400 800	410 313	65 676
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette	75 189		400 800	410 313	65 676
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	75 189		400 800	410 313	65 676

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **129 570** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **490 509** euros
 - un total charges de **490 509** euros
 - dégage un résultat de euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **FONDS DE DOTATION EDIS POUR L'ART** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Stocks et En-cours

	31/12/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Matières premières et autres approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
En-cours de production				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL II				
Produits				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				
Marchandises				
Marchandises	1 044	1 023	21	
TOTAL DES STOCKS ET EN-COURS	1 044	1 023	21	

Le stock est constitué essentiellement de livre.

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2025	31/12/2024
Dons en nature		
Prestations en nature droit d'usage	67 900	67 900
Bénévolat	67 900	67 900
Total	67 900	67 900

Répartition par nature de charges	31/12/2025	31/12/2024
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens IMMEUBLE	67 900	67 900
Prestations	67 900	67 900
Personnel bénévole		
Total	67 900	67 900

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
CBA INFORMATIQUE	10 000	10 000		
FONDATION ENT.ORANGE	14 300	14 300		
FONDATION MUSIQUE CERVEA	3 500	3 500		
HELLO ASSO	545	545		
Total	28 345	28 345		
Legs et donations				
Total				
TOTAL	28 345	28 345		

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 599	2 599
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 599

Transferts de charges

31/12/2025

TOTAL	

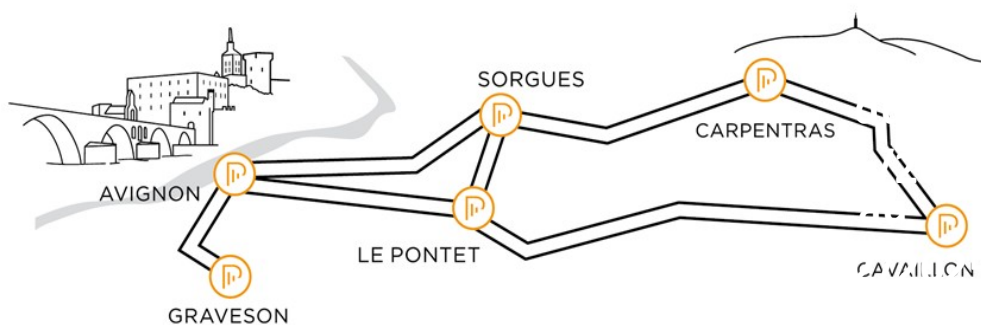
le compte transfert de charge supprimé cette année les remboursements d'indemnités journalières ont été porté au crédit du compte 6410200 .

 **Pluri Expert**
CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE
CARPENTRAS
LE PONTET

 **Pluri Expert**
MOREL EXPERTISE COMPTABLE
SORGUES
GRAVESON

 **Pluri Expert**
AUBERT EXPERTISE COMPTABLE
AVIGNON
CAVAILLON

2025



Retrouvez-nous sur www.pluriexpert.com