

ASSOCIATION DES FAMILLES

3 RUE EMILE ZOLA

30110 LA GRAND COMBE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à NIMES
Le 17/04/2026

Nicolas COURBIER
Expert Comptable

SONIMEX
*850 rue Etienne Lenoir
Pole Delta Littoral B 11
30900 NIMES
04 66 26 02 01*

ASSOCIATION DES FAMILLES

3 RUE EMILE ZOLA

30110 LA GRAND COMBE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 14
- <i>Annexe</i>	15 à 23

SONIMEX

850 rue Etienne Lenoir
Pole Delta Littoral B 11
30900 NIMES
04 66 26 02 01

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION DES FAMILLES
3 RUE EMILE ZOLA
30110 LA GRAND COMBE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 260 902.22 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 485.76 Euros
- Résultat net comptable,	3 131.21 Euros

Fait à NIMES
Le 17/04/2026

Nicolas COURBIER
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	20 781.52	20 781.52				
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	315 691.28	291 019.01	24 672.27	40 576.60	15 904.33	39.20
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations	999.00		999.00	999.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15.25		15.25	15.25		
	Prêts	11 062.00		11 062.00		11 062.00	
	Autres immobilisations financières						
Total II		348 549.05	311 800.53	36 748.52	41 590.85	4 842.33	11.64
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	171 143.32	8 966.02	162 177.30	165 350.60	3 173.30	1.92
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	388 358.48	785.27	387 573.21	397 629.37	10 056.16	2.53
	Charges constatées d'avance (2)	13 641.54		13 641.54	18 214.58	4 573.04	25.11
	Valeurs mobilières de placement	1 359 179.50		1 359 179.50	1 356 099.00	3 080.50	0.23
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	1 301 582.15		1 301 582.15	1 421 112.44	119 530.29	8.41
Total III		3 233 904.99	9 751.29	3 224 153.70	3 358 405.99	134 252.29	4.00
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 582 454.04	321 551.82	3 260 902.22	3 399 996.84	139 094.62	4.09

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	718 253.05		718 253.05			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	631 785.11		631 785.11			
	Réserves pour projet de l'entité	116 181.33		53 574.33		62 607.00	116.86
AUTRES FONDS PROPRES	Autres	21 647.76		21 647.76			
	Report à nouveau	594 762.67		629 029.97		34 267.30	5.45
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	3 131.21		28 339.70		25 208.49	88.95
	Situation nette (sous total)	2 085 761.13		2 082 629.92		3 131.21	0.15
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	4 628.80				4 628.80	
	Provisions réglementées						
	Total I	2 090 389.93		2 082 629.92		7 760.01	0.37
FONDS REPORTES ET DEBIES	Fonds non remboursables						
	Avances conditionnées						
	Droits du concédant						
PROVISIONS	Total II						
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
DETTE (I)	Fonds dédiés	120 294.78		190 319.63		70 024.85	36.79
	Total III	120 294.78		190 319.63		70 024.85	36.79
DETTE (II)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	78 459.95		136 410.89		57 950.94	42.48
	Total IV	78 459.95		136 410.89		57 950.94	42.48
DETTE (III)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
	Emprunts et dettes financières diverses (2)						
	Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	33 724.79		70 719.21		36 994.42	52.31
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	812 709.66		873 771.37		61 061.71	6.99
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	125 323.11		46 145.82		79 177.29	171.58
	Produits constatés d'avance						
TOTAL GENERAL	Total V	971 757.56		990 636.40		18 878.84	1.91
Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 260 902.22		3 399 996.84		139 094.62	4.09

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 485.76				1 485.76	
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	3 557 804.92		3 601 122.30		43 317.38	1.20
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	24 778.97		25 830.00		1 051.03	4.07
Mécénats	15.30				15.30	
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	58 125.41		16 971.93		41 153.48	242.48
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés	137 432.21		166 066.75		28 634.54	17.24
Autres produits	221.21		301.98		80.77	26.75
Total I	3 779 863.78		3 810 292.96		30 429.18	0.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	301 177.21		223 912.51		77 264.70	34.51
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	227 803.30		234 059.01		6 255.71	2.67
Salaires et traitements	2 672 571.99		2 535 842.22		136 729.77	5.39
Cotisations sociales	525 343.89		638 554.49		113 210.60	17.73
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	15 904.33		11 333.38		4 570.95	40.33
Dotations aux provisions	423.43		27 767.66		27 344.23	98.48
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés	67 407.36		152 994.56		85 587.20	55.94
Autres charges	6 570.17		1 988.75		4 581.42	230.37
Total II	3 817 201.68		3 826 452.58		9 250.90	0.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	37 337.90		16 159.62		21 178.28	131.06

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	40 469.11		42 427.01		1 957.90	4.61
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total III	40 469.11		42 427.01		1 957.90	4.61
Charges financières						
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 VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	40 469.11		42 427.01		1 957.90	4.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	3 131.21		26 267.39		23 136.18	88.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			4 377.11		4 377.11	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)			2 304.80		2 304.80	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			2 072.31		2 072.31	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	3 820 332.89		3 857 097.08		36 764.19	0.95
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 817 201.68		3 828 757.38		11 555.70	0.30
5. EXCEDENT OU DEFICIT	3 131.21		28 339.70		25 208.49	88.95

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...						
20500000 Logiciels	20	781.52	20	781.52		
28050000 Amortissements logiciels	20	781.52	20	781.52		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	24	672.27	40	576.60	15 904.33	39.20
21810000 Inst.générales, agencements, a	160	733.55	160	733.55		
21810050 Inst.générales, agencements, a	3	655.20	3	655.20		
21820000 Matériel de transport	15	317.24	15	317.24		
21830000 Matériel de bureau et informat	98	026.09	98	026.09		
21840000 Mobilier	34	999.40	34	999.40		
21840050 Mobilier	2	959.80	2	959.80		
28181000 Amortissements inst.gén.agen.a	152	987.99	150	700.51	2 287.48	1.52
28181050 Amortissements inst.gén.agen.a	3	655.20	3	655.20		
28182000 Amortissements matériel de tra	15	317.24	13	249.23	2 068.01	15.61
28183000 Amortissement mat. bureau & in	82	631.42	71	490.22	11 141.20	15.58
28184000 Amortissements mobilier	33	467.36	33	059.72	407.64	1.23
28184050 Amortissements mobilier	2	959.80	2	959.80		
PARTICIPATIONS	999.00		999.00			
26101000 TITRES SCI ADF	999.00		999.00			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.25		15.25			
27110000 Actions	15.25		15.25			
PRETS	11 062.00				11 062.00	
27420000 EFFORT CONSTRUCTION PRET	11 062.00				11 062.00	
TOTAL II	36 748.52		41 590.85		4 842.33	11.64
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	162 177.30		165 350.60		3 173.30	1.92
41100000 Collectif usagers et tiers	97 790.42		81 510.68		16 279.74	19.97
41110000 Collectif tiers financeurs	73 352.90		91 736.55		18 383.65	20.04
41810000 Factures à établir			994.05		994.05	100.00
49100000 Provision dépréciation comptes	8 966.02		8 890.68		75.34	0.85
AUTRES CRÉANCES	387 573.21		397 629.37		10 056.16	2.53
40910000 Fournisseurs avces & acptes ve	2 718.00		2 718.00			
42100010 Remunerations negatives	4 078.39		3 387.21		691.18	20.41
42510000 Avance sur prévoyance	851.79		3 438.58		2 586.79	75.23
43871000 Remb formation en cours	14 869.84		14 746.17		123.67	0.84
46730000 Sci Adf avance trésorerie sieg	361 427.96		367 839.34		6 411.38	1.74
46731000 Sci Adf avance trésorerie pres			1 386.78		1 386.78	100.00
46870000 Autres produits à recevoir	4 412.50		4 724.94		312.44	6.61
49600000 PROVISION SUR AUTRES CREANCES	785.27		611.65		173.62	28.39
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 641.54		18 214.58		4 573.04	25.11
48600000 Charges constatées d'avance	13 641.54		18 214.58		4 573.04	25.11
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 359 179.50		1 356 099.00		3 080.50	0.23
50820000 SIEGE TITRES BFCC PART B C.C.	159 179.50		156 099.00		3 080.50	1.97
50850000 BFCC CAT PRESTATAIRE	500 000.00		500 000.00			
50850500 BFCC CAT SIEGE	700 000.00		700 000.00			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
DISPONIBILITES		1 301 582.15		1 421 112.44		119 530.29	8.41
51150030	DOMISERV A ENCAISSER			100.00		100.00	100.00
51200100	CIC	388 911.84		448 797.40		59 885.56	13.34
51200110	SIEGE CIC - Asso Siège	46 308.71		46 660.71		352.00	0.75
51200200	BFCC	222 108.68		317 278.38		95 169.70	30.00
51200210	SIEGE BFCC - Asso Siège	4 620.49		4 614.42		6.07	0.13
51700100	CIC LIVRET A	96 465.20		94 701.06		1 764.14	1.86
51700110	CIC Livret	44 075.56		44 071.16		4.40	0.01
51700120	SIEGE CIC LIVRET ASSO	400 133.68		400 093.68		40.00	0.01
51870000	Interets courus a recevoir	98 762.24		63 176.24		35 586.00	56.33
53000010	Caisse	195.75		1 619.39		1 423.64	87.91
TOTAL III		3 224 153.70		3 358 405.99		134 252.29	4.00
TOTAL GENERAL		3 260 902.22		3 399 996.84		139 094.62	4.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	718 253.05	718 253.05		
10200000 Fonds Associatif	616 987.14	616 987.14		
10210000 Projet associatif	86 084.71	86 084.71		
10266000 Fonds recus sur dévolution	15 181.20	15 181.20		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	631 785.11	631 785.11		
10630000 Réserves statutaires ou contra	631 785.11	631 785.11		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	116 181.33	53 574.33	62 607.00	116.86
10684000 Reserve pour investissement	25 594.00	25 594.00		
10685000 Réserves de trésorerie	9 918.07	9 918.07		
10686000 Reserve compensation deficits	80 669.26	18 062.26	62 607.00	346.62
AUTRES	21 647.76	21 647.76		
10650000 Autres reserves siege	21 647.76	21 647.76		
REPORT A NOUVEAU	594 762.67	629 029.97	34 267.30	5.45
11000100 RAN ANC 2018-06	12 186.00	12 186.00		
11010000 Report à nouveau asso	74 256.15	129 568.97	203 825.12	157.31
11020000 Report à nouveau siege	475 053.66	451 578.84	23 474.82	5.20
11100000 CD Mesures fonds dédiés CNSA	31 512.94	31 512.94		
11410000 Rest non repris Asso	4 183.22	4 183.22		
11590000 Report à nouv. act ss controle	146 083.00		146 083.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 131.21	28 339.70	25 208.49	88.95
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	2 085 761.13	2 082 629.92	3 131.21	0.15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 628.80		4 628.80	
13110000 Subvention d investissement	6 943.20		6 943.20	
13910000 Reprise de subvention	2 314.40		2 314.40	
TOTAL I	2 090 389.93	2 082 629.92	7 760.01	0.37
TOTAL II				
FONDS DEDIES	120 294.78	190 319.63	70 024.85	36.79
19400000 Fonds dédiés formation	5 477.26	5 477.26		
19400030 Fonds dédiés animations	14 283.72	20 270.04	5 986.32	29.53
19400040 Fonds dédiés Cap Senior		2 789.79	2 789.79	100.00
19400060 Fonds dédiés tutorat		3 998.99	3 998.99	100.00
19400070 Fonds dédiés CD30 analyse prat	498.00		498.00	
19400090 Fonds dédiés CD30 majo dimanch	1 155.84	3 330.76	2 174.92	65.30
19400100 Fonds dédiés CD30 qvt	10 718.54	49 319.49	38 600.95	78.27
19400120 Fonds dédiés CD30 Révision Pec	7 066.04	2 900.00	4 166.04	143.66
19400130 Fonds dédiés CD30 3.1 km domic	864.27		864.27	
19400140 Fonds dédiés CD30 Interv° elo	2 853.78		2 853.78	
19400150 Fonds dédiés CD30 Tutorat	2 305.99		2 305.99	
19400160 Fonds dédiés CD30 Analyse prat	2 358.35	1 514.90	843.45	55.68
19400170 Fonds dédiés CD30 Km intervent	388.10	511.40	123.30	24.11
19400180 Fonds déd.Ateliers Senior 24		20 000.00	20 000.00	100.00
19400190 Fonds dédiés Aides techniques	15 841.81	17 381.92	1 540.11	8.86
19420000 Fonds dédiés cits qualité équi	56 483.08	62 825.08	6 342.00	10.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
TOTAL III	120 294.78	190 319.63	70 024.85	36.79
PROVISIONS POUR CHARGES	78 459.95	136 410.89	57 950.94	42.48
15300000 Provisions pour pensions & obl	52 572.48	52 572.48		
15310000 Provisions pour pensions & obl	25 887.47	25 887.47		
15810000 Provision pour charges		57 950.94	57 950.94	100.00
TOTAL IV	78 459.95	136 410.89	57 950.94	42.48
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	33 724.79	70 719.21	36 994.42	52.31
40100000 Fournisseurs	10 930.27	47 170.55	36 240.28	76.83
40800000 Fournisseurs factures non parv	22 794.52	23 548.66	754.14	3.20
DETTES FISCALES ET SOCIALES	812 709.66	873 771.37	61 061.71	6.99
42100000 Rémunérations dues	180 589.24	187 527.51	6 938.27	3.70
42200000 Comité d'Entreprise	7 130.36	7 662.70	532.34	6.95
42700000 Oppositions	246.52		246.52	
42820000 Dettes provision. pour congés	242 012.96	217 611.36	24 401.60	11.21
42821000 Provision congés payes urgence	7 786.59	7 169.30	617.29	8.61
42860000 Personnel autres charges à pay	85 200.00	85 794.86	594.86	0.69
42863000 Personnel a payer prime precar	114.98	908.42	793.44	87.34
43100000 Sécurité Sociale	67 905.00	118 480.00	50 575.00	42.69
43702200 AGRR Retraite	13 698.87	24 657.60	10 958.73	44.44
43702300 AGRR Prévoyance	33 985.16	36 340.99	2 355.83	6.48
43702500 UNIFORMATION	19 447.86	18 820.00	627.86	3.34
43702700 Mutuelle existence	5 208.57	4 578.71	629.86	13.76
43702900 Arial retraite sup	2 795.72	2 765.52	30.20	1.09
43704000 Médecine du travail	264.00		264.00	
43860000 Charges sociales provisionnees	29 800.00	29 980.15	180.15	0.60
43861000 Charges sur congés payés	78 473.64	77 227.65	1 245.99	1.61
43861100 Charges s congés payes urgence	2 052.41	2 171.17	118.76	5.47
43863000 Charges a payer sur prime prec	63.79	448.80	385.01	85.79
43864000 Charges a payer cet	8 003.99	12 045.59	4 041.60	33.55
44210000 Etat PAS	1 780.00	2 318.00	538.00	23.21
44400000 Etat- impot sur les sociétés	12.00	46.00	34.00	73.91
44711000 Taxe Sur Salaires	15 076.00	26 155.00	11 079.00	42.36
44860010 Effort construction à payer	11 062.00	11 062.04	0.04	0.00
AUTRES DETTES	125 323.11	46 145.82	79 177.29	171.58
41900000 Collectif acomptes clients	1 319.08	1 499.48	180.40	12.03
41910000 Collectif caisses	54 366.74	42 318.70	12 048.04	28.47
46710000 Debiteurs Crediturs divers	299.48	2 327.64	2 028.16	87.13
46731000 Sci Adf avance trésorerie pres	18 491.55		18 491.55	
46860000 Autres charges à payer	50 846.26		50 846.26	
TOTAL V	971 757.56	990 636.40	18 878.84	1.91
TOTAL GENERAL	3 260 902.22	3 399 996.84	139 094.62	4.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 485.76		1 485.76	
70880000 Refacturation IK	1 193.47		1 193.47	
70880010 Refacturation samdo resto	292.29		292.29	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 557 804.92	3 601 122.30	43 317.38	1.20
73180110 Clients AMR	552 805.63	716 351.19	163 545.56	22.83
73180120 Client TISF	3 725.15	2 928.38	796.77	27.21
73180130 Clients AMH	18 903.69	21 661.17	2 757.48	12.73
73180140 Clients AMF	79 213.54	62 957.17	16 256.37	25.82
73180210 Clients CD30 APA	271 169.14		271 169.14	
73180310 Clients CD30 AS-R	5 707.07		5 707.07	
73180330 Clients CD30 AS-H	2 998.57		2 998.57	
73400110 PS CAISSES AMR		737 781.34	737 781.34	100.00
73400120 PS CAISSES TISF		119 047.95	119 047.95	100.00
73400130 PS CAISSES AMH		151 976.35	151 976.35	100.00
73400140 PS CAISSES AMF		33 093.54	33 093.54	100.00
73400150 PS CAISSES APH		35 355.91	35 355.91	100.00
73400210 CAISSE ANGDM AMR	370 708.26		370 708.26	
73400310 CAISSE CARSAT AMR	155 256.32		155 256.32	
73400410 CAISSE CD30 AS-R	56 232.55		56 232.55	
73400430 CAISSE CD30 AS-H	34 657.57		34 657.57	
73400510 CAISSE MSA AMR	1 527.60		1 527.60	
73400540 CAISSE MSA AMF	1 680.36		1 680.36	
73401010 CAISSE MFP AMR	6 389.61		6 389.61	
73401210 CAISSE CNRACL AMR	45 384.19		45 384.19	
73401520 CAISSE CAF TISF	45 255.37	44 856.41	398.96	0.89
73401540 CAISSE CAF AMF	30 675.52	33 409.42	2 733.90	8.18
73401610 CAISSE CD30 APA	1 079 157.20	1 120 112.56	40 955.36	3.66
73401620 CAISSE CD30 DGAS TISF	96 640.37		96 640.37	
73402010 CAISSE CD48 AMR	1 077.19		1 077.19	
73402020 CAISSE CD48 TISF	772.35		772.35	
73402310 CAISSE MUTUELLE AMR	72 666.49		72 666.49	
73402340 CAISSE MUTUELLE AMF	26 993.74		26 993.74	
73402540 CAISSE CPAM 30 AMF	12 987.15		12 987.15	
73404030 CAISSE CD30 PCH	170 575.76		170 575.76	
73404410 CAISSE DOMISERV AMR	9 035.52		9 035.52	
73700180 CLIENTS TELE ASSISTANCE	35 196.53	30 062.32	5 134.21	17.08
73700380 CAISSE CARSAT TELEALARME	172.00		172.00	
73701680 CAISSE CD30 TELE ASSISTANCE	9 991.72	8 577.14	1 414.58	16.49
73702080 CAISSE CD48 TELE ASSISTANCE	40.64	40.62	0.02	0.05
73800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	34 389.36	42 630.36	8 241.00	19.33
73810000 CD30 COMPL AVENANT 43	1 945.10	284 174.52	282 229.42	99.32
74000000 SUBV EXPLOITATION TS SERV	3 203.20		3 203.20	
74000100 SUBV EXPLOITATION CD30 AV43-54	250 948.70		250 948.70	
74000300 SUBV EXPLOITATION CD30 DOT COM	62 994.86		62 994.86	
74010000 SUBV EXPLOITATION FONDS DEDIES		152 994.56	152 994.56	100.00
74020000 SUBV ENPLOITATION DIVERSES	4 412.50	3 111.39	1 301.11	41.82
74700000 Reprise subv investissement	2 314.40		2 314.40	
DONS MANUELS	24 778.97	25 830.00	1 051.03	4.07
75411000 Remb formation - UNIFORMATIO	460.00	3 065.81	2 605.81	85.00
75411100 Remb formation - UNIFORMATI	24 318.97	22 764.19	1 554.78	6.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
MÉCÉNATS		15.30			15.30	
75420000 Rentrées sur créances amorties		15.30			15.30	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	58	125.41	16	971.93	41	153.48 242.48
78150000 Reprise provision risques/char	57	950.94	5	746.17	52	204.77 908.51
78174000 Reprise provision sur creances		174.47				174.47
79100020 Refacturation IK				99.26	99.26	100.00
79120000 Refacturation Pole Cevennes				49.65	49.65	100.00
79122000 Refacturation samdo resto				8 331.85	8 331.85	100.00
79150000 Reprise avantage nature				2 745.00	2 745.00	100.00
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	137	432.21	166	066.75	28	634.54 17.24
78940000 Utilisation fonds dédiés CD30	92	362.50	166	066.75	73	704.25 44.38
78940010 Utilisation fonds dédiés autre	45	069.71			45	069.71
AUTRES PRODUITS	221.21		301.98		80.77	26.75
75800000 Produits divers gestion couran	221.21		301.98		80.77	26.75
TOTAL I	3 779	863.78	3 810	292.96	30	429.18 0.80
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	301	177.21	223	912.51	77	264.70 34.51
60610000 Eau et edf	7	008.87	5	685.55	1	323.32 23.28
60611000 Carburant	2	139.26	3	809.14	1	669.88 43.84
60630000 Fournitures entretien & petit	4	155.92	4	085.00		70.92 1.74
60640000 Fournitures administratives	2	470.33		887.56	1	582.77 178.33
60680000 Autres matières & fournitures				30.00	30.00	100.00
60680010 Fournitures ateliers		362.91		485.79		122.88 25.29
60680020 Fournitures ateliers numérique		162.67	1	594.78	1	432.11 89.80
60680030 Fournitures aides techniques		191.51				191.51
60680040 Fournitures qi jong	1	948.20			1	948.20
61200020 Credit bail copieur	4	752.00	3	744.83	1	007.17 26.89
61200030 Credit bail nissan (rendu)				4 432.61	4	432.61 100.00
61200050 Credit bail clio	4	382.64		380.00	4	002.64 NS
61320000 Locations immobilieres	8	400.00	8	400.00		
61321000 Location bureaux Alès Sci	18	000.00	6	000.00	12	000.00 200.00
61400000 Charges locatives taxe fonc. A	2	369.00		788.00	1	581.00 200.63
61520000 Entretien biens immobiliers		828.00	9	569.64	8	741.64 91.35
61550000 Travaux entr. & réparations /b		722.80	2	167.11	1	444.31 66.65
61550010 Travaux ent.& réparation/AMR		653.08		575.18		77.90 13.54
61560100 Maintenance ordinateur	33	358.20	28	144.55	5	213.65 18.52
61560300 Maintenance photocopieur	1	223.71		961.71		262.00 27.24
61600000 Primes d'assurance	7	819.38	6	993.71		825.67 11.81
61810000 Documentation générale	1	664.27	1	331.93		332.34 24.95
62140010 Personnel exterieur AD	81	869.34	32	517.31	49	352.03 151.77
62140080 Télé assistance	34	343.06	28	540.18	5	802.88 20.33
62260000 Honoraires	20	449.86	16	004.66	4	445.20 27.77
62260020 Honoraires TISF	1	018.90		800.00		218.90 27.36
62260100 Honoraires AD psycho	4	080.00	3	600.00		480.00 13.33
62310000 Annonces & insertions	5	630.00	9	157.19	3	527.19 38.52
62360000 Catalogues & imprimés	2	551.20	1	349.86	1	201.34 89.00
62510000 Voyages & déplacements	1	421.15	1	435.91		14.76 1.03
62560000 Missions		810.82		849.97		39.15 4.61
62570000 Réceptions	2	685.91	2	382.38		303.53 12.74
62600000 Frais télécom				77.33		77.33 100.00
62610000 Frais postaux	13	521.07	12	790.45		730.62 5.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
62630000 Frais telegestion	18 384.34	13 046.04	5 338.30	40.92
62780000 Autres frais services bancaire	735.63	732.78	2.85	0.39
62780050 Autres services bancaires ASSO	66.00	24.00	42.00	175.00
62780100 Services Bancaires CIC	1 127.69	1 133.14	5.45	0.48
62780200 Services Bancaires BFCC	1 104.61	1 040.70	63.91	6.14
62810000 Concours, cotisations	7 611.88	7 751.82	139.94	1.81
62820000 Frais de sécurité	1 153.00	766.36	386.64	50.45
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	227 803.30	234 059.01	6 255.71	2.67
63110000 Taxes Sur Salaires	44 802.65	36 909.17	7 893.48	21.39
63110010 Taxes Sur Salaires AMR	122 451.87	128 719.10	6 267.23	4.87
63110020 Taxes Sur Salaires TISF	4 181.80	3 658.07	523.73	14.32
63330000 Part. formation continue	10 632.78	8 608.93	2 023.85	23.51
63330010 Part. formation continue AMR	44 258.64	43 332.20	926.44	2.14
63330020 Part. formation continue TISF	1 475.56	1 769.50	293.94	16.61
63340000 Part. effort construction		1 798.79	1 798.79	100.00
63340010 Part. effort construction AMR		8 881.37	8 881.37	100.00
63340020 Part. effort construction TISF		381.88	381.88	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 672 571.99	2 535 842.22	136 729.77	5.39
64110000 Salaires bruts ADM	447 816.79	388 573.18	59 243.61	15.25
64110010 Salaires AMR	1 964 437.86	1 870 521.74	93 916.12	5.02
64110020 Salaires TISF	66 359.78	80 811.49	14 451.71	17.88
64110090 Salaires dotation complementai	50 670.85		50 670.85	
64110300 Primes exceptionnelles soumises	594.86	78 355.12	77 760.26	99.24
64110310 Primes soumises AD	41.00		41.00	
64110710 Indemnités de depart retraite	17 761.83	7 690.72	10 071.11	130.95
64110800 Avantage en nature	1 982.36	2 745.00	762.64	27.78
64110900 Indemn prevoyance soumises	2 874.98	29 540.36	26 665.38	90.27
64110910 Recap Agrr	21 644.99		21 644.99	
64110920 Recap agrr TISF	2 089.10		2 089.10	
64119000 Maintien prevoyance ADM	408.67		408.67	
64119010 %aintien prevoyance AD	2 432.76		2 432.76	
64122000 Provision congés à payer	7 327.88	7 857.47	529.59	6.74
64122010 Congés à payer AMR	12 218.96	13 185.40	966.44	7.33
64122020 Congés à payer TISF	4 854.76	1 876.29	2 978.47	158.74
64130000 Provision primes précarité	793.44	256.31	1 049.75	409.56
64140000 Indemnités km ADM	1 899.69	1 403.96	495.73	35.31
64140010 Indemnités km AMR	55 572.56	64 332.17	8 759.61	13.62
64140020 Indemnités km TISF	2 724.27	6 582.13	3 857.86	58.61
64140090 Indemnités km Dot compl	13 686.60		13 686.60	
64151010 Provision conges payés urgence	617.29	875.20	257.91	29.47
64160000 Indemnités de rupture exo	1 329.29	8 361.78	7 032.49	84.10
64160010 Indemnités rupture AD	26 087.75		26 087.75	
64170000 Provision remunerations	594.86	594.86	1 189.72	200.00
64190000 Remboursements agrr	2 919.57	27 720.96	24 801.39	89.47
64190010 Remboursements agrr AD	21 644.99		21 644.99	
64190020 Remboursements agrr TISF	2 044.51		2 044.51	
COTISATIONS SOCIALES	525 343.89	638 554.49	113 210.60	17.73
64510000 Cotisations URSSAF	106 057.97	99 452.83	6 605.14	6.64
64510010 Cotisations URSSAF AMR	99 410.53	146 085.15	46 674.62	31.95
64510020 Cotisations URSSAF TISF	1 018.78	8 709.64	7 690.86	88.30
64510050 Cotisations URSSAF Association	240.00	266.00	26.00	9.77
64510090 Cotisations URSSAF Dot Compl	21 311.04		21 311.04	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
64520000 Cotisations prévoyance	17 826.87		14 662.22		3 164.65	21.58
64520010 Cotisations prévoyance AMR	73 030.53		71 000.61		2 029.92	2.86
64520020 Cotisations prévoyance TISF	2 470.99		3 062.88		591.89	19.32
64521000 Cotisations mutuelle	5 077.29		4 035.93		1 041.36	25.80
64521010 Cotisations mutuelle AMR	31 166.22		30 151.44		1 014.78	3.37
64521020 Cotisations mutuelle TISF	1 465.59		962.28		503.31	52.30
64530000 Cotisations retraite	30 466.41		26 292.81		4 173.60	15.87
64530010 Cotisations retraite AMR	21 095.75		30 386.16		9 290.41	30.57
64530020 Cotisations retraite TISF	99.39		1 851.55		1 752.16	94.63
64531000 Cotisations retraite sup cdre	7 007.47		5 382.35		1 625.12	30.19
64540000 Cotisations ASSEDIC	20 595.35		17 096.60		3 498.75	20.46
64540010 Cotisations ASSEDIC AMR	86 301.13		83 697.78		2 603.35	3.11
64540020 Cotisations ASSEDIC TISF	2 921.17		3 621.90		700.73	19.35
64550000 Charges sociales /provisions	562.07		9 978.60		9 416.53	94.37
64560000 Versement CET	21 523.75		12 045.59		9 478.16	78.69
64740000 Versement oeuvres sociales	5 262.52		4 356.87		905.65	20.79
64740010 Versement oeuvres sociales AMR	21 857.16		21 429.16		428.00	2.00
64740020 Versement oeuvres sociales TIS	746.07		924.71		178.64	19.32
64750000 Médecine du travail	21 840.00		20 592.00		1 248.00	6.06
64788000 Frais stage de formation	3 132.23		11 099.61		7 967.38	71.78
64788010 Frais stage de formation AMR	10 678.53		11 409.82		731.29	6.41
64788100 Frais de formation CSE	4 920.00				4 920.00	
64920000 Remboursement CET	90 758.56				90 758.56	
64950000 Reprise avantage nature	1 982.36				1 982.36	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	15 904.33		11 333.38		4 570.95	40.33
68110000 Dotation aux amortissements	15 904.33		11 333.38		4 570.95	40.33
DOTATIONS AUX PROVISIONS	423.43		27 767.66		27 344.23	98.48
68150000 Dotations provis.risques & chg			26 304.00		26 304.00	100.00
68174000 Provision creances douteuses	423.43		1 463.66		1 040.23	71.07
REPORTS EN FONDS DEDIES	67 407.36		152 994.56		85 587.20	55.94
68940000 Dotat° engagements a realiser	67 407.36		152 994.56		85 587.20	55.94
AUTRES CHARGES	6 570.17		1 988.75		4 581.42	230.37
65500000 REMONTEE REST SCI ADF	6 411.38				6 411.38	
65800000 Charges diverses gestion coura	158.79		1 988.75		1 829.96	92.02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 817 201.68		3 826 452.58		9 250.90	0.24
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 337.90		16 159.62		21 178.28	131.06
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	40 469.11		42 427.01		1 957.90	4.61
76800000 Produits financiers prestatair	17 383.54		18 662.19		1 278.65	6.85
76800050 Produits financiers siege	23 085.57		23 764.82		679.25	2.86
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	40 469.11		42 427.01		1 957.90	4.61
RESULTAT FINANCIER	40 469.11		42 427.01		1 957.90	4.61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 131.21		26 267.39		23 136.18	88.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 377.11	4 377.11	100.00
77140010 Rentrées sur créances amorties		4 377.11	4 377.11	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 377.11	4 377.11	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 304.80	2 304.80	100.00
67200000 Charges except/exerc antérieur		2 304.80	2 304.80	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 304.80	2 304.80	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 072.31	2 072.31	100.00
TOTAL DES PRODUITS	3 820 332.89	3 857 097.08	36 764.19	0.95
TOTAL DES CHARGES	3 817 201.68	3 828 757.38	11 555.70	0.30
EXCEDENT OU DEFICIT	3 131.21	28 339.70	25 208.49	88.95

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	16
Informations générales complémentaires	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Tableau de variation des fonds propres	19
Tableau de variation des fonds dédiés	20
Etat des provisions	21
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Evaluation des immobilisations corporelles	21
Evaluation des amortissements	22
Produits à recevoir	22
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	22
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	23
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 260 902.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 3 779 863.78 Euros et dégageant un excédent de 3 131.21 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Description de l'objet social, des missions sociales et des moyens de l'entité :

Les valeurs fondatrices qui inspirent notre action :

- Respect de la personne dans son choix de vie, ses droits, son intimité et sa culture,
- Protection de la personne par la prévention de situation pouvant mettre en danger son intégrité physique, intellectuelle et morale,
- Préoccupation de mettre en œuvre toute action qui permettra à la personne de vivre dans le lieu de son choix, aussi longtemps qu'elle le souhaite et qu'il sera possible.

Les missions de l'Association des âgées ou des personnes en situation de maladie ou de handicap dans leur environnement. L'objectif est de permettre à la personne de rester chez elle grâce à une assistance au quotidien, aussi bien physique que morale.

Nos actions concernent également l'entourage des personnes dépendantes pour les soulager dans leur accompagnement.

L'Association prend en charge, dans sa globalité, le maintien de la personne à son domicile :

- Chargé d'accompagner la personne dans ses besoins du quotidien, le professionnel de l'aide à domicile doit être présent sur le plan physique et sur le plan moral. Il doit définir une organisation pour la personne qu'il accompagne, afin que celle-ci continue à mener ses projets de vie normalement et entretienne des liens sociaux avec les autres.

L'aide à domicile :

- Accomplit les tâches que les personnes aidées ne sont plus en mesure d'effectuer elles-mêmes pour entretenir leur milieu de vie,
- Aide à l'autonomie physique, en assistant la marche, le réveil et le coucher,
- Assure l'hygiène personnelle par la toilette, l'habillage,
- Subvient aux besoins alimentaires, depuis les courses jusqu'à la prise des repas,
- Aide à faire, si nécessaire, les démarches administratives courantes, les courses
- ...
- Accompagne les personnes dans leurs déplacements utiles ou d'agrément,
- Apporte un soutien moral et effectif à la personne isolée,
- Développe la prévention en matière de santé par le maintien et la stimulation des facultés intellectuelles et physiques en favorisant notamment l'accès à des activités culturelles et de loisir et en favorisant l'écoute, le dialogue, les jeux et la lecture.
- Maintient le lien social, par le suivi des relations familiales et des relations avec les autres prestataires.

ANNEXE

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

Le Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale :

- Intervient auprès de publics fragilisés (famille, enfant, personne âgée ou handicapée) en apportant un soutien éducatif, technique et psychologique dans les actes de la vie quotidienne et dans l'éducation des enfants
- Effectue une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants
- Accompagne la famille afin qu'elle retrouve son autonomie et que des interventions plus lourdes voire des placements en institutions soient évités
- Favorise l'insertion des personnes et le maintien dans leur environnement
- Soutient la fonction parentale

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Un mandat de gestion a été signé avec l'Asad à Salindres.

Ce rapprochement devrait engendrer un rapprochement définitif dès 2026

- 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.

Changement de méthode

Certains numéros de comptes ont été modifiés conformément aux nouvelles obligations. Ces changements n'entraînent pas de modification du résultat

TRANSFERTS DE CHARGES :

ANNEXE

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

- * Remboursement d'assurance (672€) ==> en minoration de la charge du 615200
- * Remboursement du CET (90758.56€) ==> 649200
- * Reprise avantage en nature (1982.36€) ==> 649500
- * Refacturation IK (1193.47€) ==> 708800
- * Refacturation MAD (292.29€) ==> 7088001

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

- * Encaissements créances amorties (15.30€) ==> 754200

Informations générales complémentaires

Le résultat de la sci est comptabilisé dans les comptes 655/755

Pour 2025, nous avons constaté en charges (compte 655000) sur l'exercice :

- résultat 2024 : 3103.22 €

- résultat 2025 : 3308.16 €

soit un total de 6411.38€

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	20 782		
Installations générales agencements aménagements divers	164 389		
Matériel de transport	15 317		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	135 985		
TOTAL	315 691		
Autres participations	999		
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières			11 062
TOTAL	1 014		11 062
TOTAL GENERAL	337 487		11 062

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			20 782	20 782
Installations générales agencements aménagements divers			164 389	164 389
Matériel de transport			15 317	15 317
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			135 985	135 985
TOTAL			315 691	315 691
Autres participations			999	999
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			11 062	11 062
TOTAL			12 076	12 076
TOTAL GENERAL			348 549	348 549

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		20 782			20 782
Installations générales agencements aménagements divers		154 356	2 287		156 643
Matériel de transport		13 249	2 068		15 317
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		107 510	11 549		119 059
TOTAL		275 115	15 904		291 019
TOTAL GENERAL		295 896	15 904		311 801
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 287				
Matériel de transport	2 068				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 549				
TOTAL	15 904				
TOTAL GENERAL	15 904				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	718 253				718 253
Réserves	707 007		62 607		769 614
Report à nouveau	629 030	28 340	62 607-	0	594 763
Excédent ou déficit de l'exercice	28 340	28 340-	3 131	1-	3 131
Situation nette	2 082 630		3 131	0-	2 085 761
Subventions d'investissement			6 943	2 314	4 629
TOTAL I	2 082 630		10 074	2 314	2 090 390

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	127 494		131 090		67 407	63 811	
cnr	127 494		131 090		67 407	63 811	
détail sur annexe libre							
Contributions financières d'autres organismes	62 825		6 342			56 483	
qualité cits	62 825		6 342			56 483	
TOTAL	190 319		137 432		67 407	120 294	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	78 460				78 460
Autres provisions pour risques et charges	57 951		57 951		
TOTAL	136 411		57 951		78 460

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	8 891	249	174		8 966
Autres provisions pour dépréciation	612	174			785
TOTAL	9 502	423	174		9 751
TOTAL GENERAL	145 913	423	58 125		88 211
Dont dotations et reprises d'exploitation		423	58 125		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	11 062	11 062	
Autres créances clients	171 143	171 143	
Personnel et comptes rattachés	4 930	4 930	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 870	14 870	
Débiteurs divers	365 840	365 840	
Charges constatées d'avance	13 642	13 642	
TOTAL	581 487	581 487	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	11 062		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	33 725	33 725		
Personnel et comptes rattachés	523 081	523 081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261 699	261 699		
Impôts sur les bénéfices	12	12		
Autres impôts taxes et assimilés	27 918	27 918		
Autres dettes	70 956	70 956		
TOTAL	917 391	917 391		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	19 282
Disponibilités	98 762
Total	118 045

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 795
Dettes fiscales et sociales	464 570
Autres dettes	50 846
Total	538 211

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 642
Total	13 642

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	84
Total	87

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société a signé un accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Les versements auprès de la caisse représente 408 k€ interets compris
Le montant en provision (comptes 153) représente 78 k€