

A.M.S.E.A.A.

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

1 RUE DU CLOS DE JARDIN FONTAINE

55840 - THIERVILLE SUR MEUSE

Tél : 03.29.86.09.90

Fax : 03.29.86.70.09

BILAN COMPTABLE

EXERCICE 2025

A C T I F		Arrêté au 31/12/2025			31/12/2024
		Durée 12 mois			12 mois
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Frais d'établissement					
Frais d'établissement					
Frais d'établissement		48 700,87	-47 385,94	1 314,93	1 434,46
TOTAL I		48 700,87	-47 385,94	1 314,93	1 434,46
Actif Immobilisé					
Immobilisations Incorporelles					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruits					
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs		10 806,72	-10 806,72		
Immobilisations Corporelles					
Terrains		721 978,01	-215 255,02	506 722,99	513 481,01
Constructions		10 452 822,84	-4 318 897,30	6 133 925,54	6 455 976,02
Installations techniques matériel et outillage industriel		380 982,35	-302 607,06	78 375,29	97 497,12
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		4 868 200,96	-2 737 312,67	2 130 888,29	1 862 965,85
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations Financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres Immobilisés		87 747,11		87 747,11	81 037,11
Prêts					
Autres Immobilisations Financières		146 584,64		146 584,64	194 214,78
TOTAL II		16 669 122,63	-7 584 878,77	9 084 243,86	9 205 171,89
Comptes de Liaison					
Comptes de Liaison					
Comptes de Liaison					
TOTAL III					
Actif Circulant					
Stocks et en cours					
Stocks et en cours		8 640,00		8 640,00	14 708,40
Créances					
Créances redevables usagers et comptes rattachés		745 912,43		745 912,43	948 732,58
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances		524 707,58		524 707,58	276 307,02
Charges constatées d'avance		64 014,00		64 014,00	60 173,00
Valeurs mobilières de placement					
Instruments financiers à terme et jetons détenus		258 853,32		258 853,32	258 853,32
Disponibilités		4 714 516,39		4 714 516,39	5 506 138,07
TOTAL IV		6 316 643,72		6 316 643,72	7 064 912,39
Frais d'émission des emprunts					
Frais d'émission des emprunts					
Frais d'émission des emprunts					
TOTAL V					
Prime de remboursement des emprunts					
Primes de remboursement des emprunts					
Primes de remboursement des emprunts					
TOTAL VI					
Ecart de conversion Actif					
Ecarts de conversion Actif					
Ecarts de conversion Actif		2 187,17		2 187,17	1 153,07
TOTAL VII		2 187,17		2 187,17	1 153,07
TOTAL GENERAL		23 036 654,39	-7 632 264,71	15 404 389,68	16 272 671,81

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2025 Durée 12 mois	31/12/2024 12 mois
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires		533 497,91	482 080,97
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires		25 097,62	25 097,62
Fonds propres complémentaires		26 118,37	26 118,37
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		2 331 072,87	2 127 768,50
Autres réserves		2 331 072,87	2 127 768,50
Report à nouveau			
Report à nouveau		300 896,20	314 720,94
dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		1 164 692,41	1 030 872,61
Excédent ou déficit de l'exercice			
Excédent ou déficit de l'exercice		188 726,88	240 896,57
dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales		238 814,74	337 124,17
Situation nette (sous-total)			
Situation nette (sous-total)		3 405 409,85	3 216 682,97
Fonds propres consommables			
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement		169 251,60	202 139,29
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL I		3 574 661,45	3 418 822,26
Fonds reportés et dédié:			
Fonds reportés liés aux legs et donation			
Fonds reportés liés aux legs et donation			
Fonds dédiés			
Fonds dédiés		2 840 856,76	2 916 601,95
TOTAL II		2 840 856,76	2 916 601,95
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
TOTAL III			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques		2 187,17	1 153,07
Provisions pour charges			
Provisions pour charges		392 798,44	369 113,88
TOTAL IV		394 985,61	370 266,95
Dettes			
Emprunts Obligataires et assimilé			
Emprunts Obligataires et assimilés			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 981 858,59	6 912 489,18
Emprunts et dettes financières diverses			
Emprunts et dettes financières diverses		22 037,73	21 603,41
Instruments financiers à terme			
Instruments financiers à terme			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		298 792,73	354 709,90
Dettes des legs ou donations			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fiscales et sociales		2 249 884,94	2 226 533,79
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés			
Autres dettes			
Autres dettes		41 185,12	48 287,27
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			3 202,48

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2025 Durée 12 mois	31/12/2024 12 mois
Ecart de conversion et différences d'évaluation Pass Ecart de conversion et différences d'évaluation Passi Ecart de conversion et différences d'évaluation Pas	TOTAL V	8 593 759,11	9 566 826,03
		126,75	154,62
	TOTAL VI	126,75	154,62
TOTAL GENERAL		15 404 389,68	16 272 671,81

Compte de résultat

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2025		Arrêté au 31/12/2024		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Cotisations	360,00	0,00	430,00	0,00	-70,00	-16,28
Ventes de biens						
dont ventes de biens en nature						
dont ventes biens relatives aux activités soc. & médico-soc.						
Ventes de prestations de services	113 707,50	0,63	191 280,33	1,06	-77 572,83	-40,55
dont parrainages						
dont ventes prestations liées aux activités soc & médico-soc	113 707,50	0,63	191 280,33	1,06		-40,55
Ventes de biens et services	113 707,50	0,63	191 280,33	1,06	-77 572,83	-40,55
Concours publics et subvt° exploitation	18 042 696,84	100,00	18 129 132,51	100,00	-86 435,67	-0,48
dont contributions financières autorités tarifications	17 840 734,65	98,88	17 439 191,65	96,19		2,30
Versements fondateurs ou consommation dotation consomptible						
Ressources liées à la générosité du public	8 090,00	0,04			8 090,00	
. Dons manuels	8 090,00	0,04			8 090,00	
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Produits de tiers financeurs	18 050 786,84	100,04	18 129 132,51	100,00	-78 345,67	-0,43
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	25 688,31	0,14	9 253,19	0,05	16 435,12	177,62
Produits des cessions d'immo incorporelles & corporelles	96 823,66	0,54			96 823,66	
Utilisations des fonds dédiés	109 370,19	0,61	52 302,63	0,29	57 067,56	109,11
Autres produits	35 873,37	0,20	72 037,31	0,40	-36 163,94	-50,20
dont complément de rémunération TH						
dont quote-part de résultat sur opérations en commun						
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	18 432 609,87	102,16	18 454 435,97	101,79	-21 826,10	-0,12
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			9 876,96	0,05	-9 876,96	-100,00
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 979 214,86	22,05	3 815 580,19	21,05	163 634,67	4,29
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 119 861,16	6,21	1 146 342,63	6,32	-26 481,47	-2,31
Salaires	8 756 933,51	48,53	8 939 023,03	49,31	-182 089,52	-2,04
Cotisations sociales	3 214 340,01	17,82	3 181 726,24	17,55	32 613,77	1,03
Dotations aux amortissements & aux dépréciations	746 825,91	4,14	692 050,02	3,82	54 775,89	7,92
Dotations aux provisions	23 684,56	0,13			23 684,56	
Valeurs comptables des immobilisations cédées	143 044,58	0,79			143 044,58	
Report en fonds dédiés	33 625,00	0,19	195 000,00	1,08	-161 375,00	-82,76
Autres charges	102 949,09	0,57	66 827,52	0,37	36 121,57	54,05
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	18 120 478,68	100,43	18 046 426,59	99,54	74 052,09	0,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	312 131,19	1,73	408 009,38	2,25	-95 878,19	-23,50
Produits financiers						
De participations			2 479,94	0,01	-2 479,94	-100,00
D'autres valeurs mob. & créances de l'actif immobilisé	8 599,20	0,05			8 599,20	
Autres intérêts et produits assimilés	1 839,82	0,01			1 839,82	
Reprises sur dépréciations & provisions	1 153,07	0,01			1 153,07	
Différences positives de change	188,12	0,00	54,60	0,00	133,52	244,54
Produits des immo. financières cédées			6 628,74	0,04	-6 628,74	-100,00
Produits nets s/cessions VPM. et de trésorerie						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III	11 780,21	0,07	9 163,28	0,05	2 616,93	28,56
Charges financières						
Dotations amort., dépréciations et provisions	2 187,17	0,01	1 153,07	0,01	1 034,10	89,68
Intérêts et charges assimilées	128 207,35	0,71	131 608,26	0,73	-3 400,91	-2,58
Différences négatives de change	408,00	0,00	1 995,64	0,01	-1 587,64	-79,56
Valeurs comptables des immo financières cédées						
Charges nettes s/cessions VPM. et de trésorerie						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV	130 802,52	0,72	134 756,97	0,74	-3 954,45	-2,93
RESULTATS FINANCIERS	-119 022,31	-0,66	-125 593,69	-0,69	6 571,38	-5,23
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	193 108,88	1,07	282 415,69	1,56	-89 306,81	-31,62
Produits exceptionnels			69 244,85	0,38	-69 244,85	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V			69 244,85	0,38	-69 244,85	-100,00
Charges exceptionnelles			106 793,97	0,59	-106 793,97	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI			106 793,97	0,59	-106 793,97	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-37 549,12	-0,21	37 549,12	-100,00
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII						
Impôts sur les bénéfices	4 382,00	0,02	3 970,00	0,02	412,00	10,38

Compte de résultat

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

	Arrêté au :		Arrêté au 31/12/2025		Arrêté au 31/12/2024		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
TOTAL VIII	4 382,00	0,02	3 970,00	0,02	412,00	10,38		
PRODUITS	18 444 390,08	102,23	18 532 844,10	102,23	-88 454,02	-0,48		
CHARGES	18 255 663,20	101,18	18 291 947,53	100,90	-36 284,33	-0,20		
EXCÉDENT OU DÉFICIT	188 726,88	1,05	240 896,57	1,33	-52 169,69	-21,66		
dont excédent ou déficit activités sous gestion contrôlée	238 814,74		337 124,17					

Compte de résultat

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

	Arrêté au : Montant	Arrêté au 31/12/2025 %	Arrêté au 31/12/2024 Montant	%	Variation Montant	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Contributions Produits						
Dons en nature						
Prestation en nature						
Bénévolat						
CONTRIBUTIONS PRODUITS						
Contributions Charges						
Secours en nature						
Mises à disposition gratuite de biens et services						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
CONTRIBUTIONS CHARGES						

Immobilisations

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
Frais d'établissement de recherche et de développement	48 700.87		
Autres postes d' immobilisations incorporelles	10 806.72		
Immobilisations incorporelles	59 507.59		
Terrains	717 563.01		12 865.00
Constructions sur sol propre	3 751 029.30		115 785.00
Constructions sur sol d'autrui	59 383.27		
Install générales, agenc. et aménag. des constructions	6 586 008.54		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390 487.65		6 850.10
Install générales, agenc. et aménag. divers	2 378 780.13		761 589.88
Matériel de transport	378 673.88		29 996.32
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 052 180.95		47 075.82
Emballage récupérables et divers	357 543.27		7 997.28
Immobilisations corporelles en cours	233 308.22		
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	15 904 958.22		982 159.40
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation			
Autres titres immobilisés	81 037.11		6 710.00
Prêts et autres immobilisations financières	194 214.78		13 261.75
Immobilisations financières	275 251.89		19 971.75
Total Général	16 239 717.70		1 002 131.15

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de			48 700.87	
Autres postes d' immobilisations incorporelles			10 806.72	
Immobilisations incorporelles			59 507.59	
Terrains		8 450.00	721 978.01	
Constructions sur sol propre			3 866 814.30	
Constructions sur sol d'autrui		59 383.27		
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			6 586 008.54	
Installations techniques, matériel et outillage industriel		16 355.40	380 982.35	
Install générales, agenc. et aménag. divers		45 806.43	3 094 563.58	
Matériel de transport		88 061.14	320 609.06	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		9 342.59	1 089 914.18	
Emballage récupérables et divers		2 426.41	363 114.14	
Immobilisations corporelles en cours	233 308.22			
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	233 308.22	229 825.24	16 423 984.16	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation				
Autres titres immobilisés			87 747.11	

Immobilisations

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Prêts et autres immobilisations financières		60 891.89	146 584.64
Immobilisations financières		60 891.89	234 331.75
Total Général	233 308.22	290 717.13	16 717 823.50

Amortissements

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	47 266.41	119.53		47 385.94
Autres postes d' immobilisations incorporelles	10 806.72			10 806.72
Immobilisations incorporelles	58 073.13	119.53		58 192.66
Terrains	204 082.00	11 173.02		215 255.02
Constructions sur sol propre	859 860.26	117 359.87		977 220.13
Construction sur sol d'autrui	26 992.35	3 568.97	30 561.32	
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	3 053 592.48	288 084.69		3 341 677.17
Installations techniques, matériel et outillage	286 379.01	32 583.45	16 355.40	302 607.06
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	1 264 079.01	155 588.83	15 927.94	1 403 739.90
Matériel de transport	260 504.94	33 643.66	74 742.53	219 406.07
Matériel de bureau, informatique, mobilier	771 577.55	75 664.43	7 658.95	839 583.03
Emballages récup et divers	247 970.62	29 039.46	2 426.41	274 583.67
Immobilisations corporelles	6 975 038.22	746 706.38	147 672.55	7 574 072.05
Total Général	7 033 111.35	746 825.91	147 672.55	7 632 264.71

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développement	119.53				
Autres postes d' immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles	119.53				
Terrains	11 173.02				
Constructions sur sol propre	117 359.87				
Construction sur sol d'autrui	3 568.97				
Const. Inst. générales, agencements, aménagements	288 084.69				
Installations techniques, matériel et outillage	32 583.45				
Autres Inst. générales, agencements, aménagements	155 588.83				
Matériel de transport	33 643.66				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	75 664.43				
Emballages récup et divers	29 039.46				
Immobilisations corporelles	746 706.38				
Total Général	746 825.91				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétrolier				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	1 153.07	2 187.17	1 153.07	2 187.17
Provisions pour pensions, obligations similaires	369 113.88	23 684.56		392 798.44
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour chage sociales, fiscales sur congés à				
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions risques et charges	370 266.95	25 871.73	1 153.07	394 985.61
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients	25 688.31		25 688.31	
Autres provisions pour dépréciations				
Provisions pour dépréciation	25 688.31		25 688.31	
Total Général	395 955.26	25 871.73	26 841.38	394 985.61
Dotations et reprises d'exploitation		23 684.56	25 688.31	
Dotations et reprises financières		2 187.17	1 153.07	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence				

Créances et Dettes

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Etat des créances	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	41 755.59	41 755.59	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	731 658.60	731 658.60	
Personnel et comptes rattachés	2 665.50	2 665.50	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA			
Etat, autres impôts			
Etat, créances diverses			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	547 123.08	547 123.08	
Charges constatées d'avance	64 014.00	64 014.00	
Total général	1 387 216.77	1 387 216.77	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine	998 266.26	998 266.26		
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine	5 001 230.06	413 795.09	1 063 287.48	3 524 147.49
Emprunts et dettes financières divers	4 400.00	4 400.00		
Fournisseurs et comptes rattachés	298 792.73	298 792.73		
Personnel et comptes rattachés	999 102.39	999 102.39		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 028 882.75	1 028 882.75		
Etat, impôt sur les bénéfices	4 382.00	4 382.00		
Etat, TVA				
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	214 852.51	214 852.51		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres Dettes	41 185.12	41 185.12		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	8 591 093.82	4 003 658.85	1 063 287.48	3 524 147.49
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	521 203.93			
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

TABLEAU DE PASSAGE
RESULTAT COMPTABLE/ADMINISTRATIF

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	COMPTABLE	POSITIF	NEGATIF	ADMINISTRATIF	
RESULTAT COMPTABLE	188 726.88				
RESULTAT GESTION LIBRE		50 087.86			
VARIATION CONGES PAYES HORS GESTION		81 601.00			
REPRISE EXCEDENT		117 209.35			
REPRISE DEFICIT			22 826.25		
RESULTAT ADMINISTRATIF				414 798.84	
Total Général	188 726.88	248 898.21	22 826.25	414 798.84	

EXPLICATIF DU RESULTAT DE L EXERCICE

NATURE DU RESULTAT COMPTABLE

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR			
MECS	-419 701.28				
SAED	-57 516.55				
SIEGE SOCIAL	-31 404.12				
PARC ANIMALIER					
ETABLISSEMENT AMSEAA		88 034.87			
COMPTABILITE GENERALE	-69 239.32				
CEF		182 925.47			
CER	-24 496.80				
SER		94 033.02			
CIJ	-61 140.35				
SAAMNA		133 621.13			
AEMO		280 032.03			
ADHOC	-7 743.06				
DIPADE	-16 864.27				
CER LIGNY		75 659.81			
AEMO 54		22 526.30			
Total Général	-688 105.75	876 832.63			

EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU

NATURE DU COMPTE 119

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE		
MECS					
SAED					
SIEGE SOCIAL					
PARC ANIMALIER	-4 731.39				
ETABLISSEMENT AMSEAA					
COMPTABILITE GENERALE	-369 313.49				
CEF					
CER					
SER					
CIJ	-449 326.35				
AEMO					
ADHOC	-40 424.98				
REPORT A NOUVEAU					
Total Général	-863 796.21				

FONDS PROPRES ET RESERVES

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	En Début	Augmentations	Diminutions	En fin	
FOND ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE					
Fonds associatif sans droit de reprise	482 080.97	51 416.94		533 497.91	
Subvention d'équipement					
Liberalités ayant le caractère d'apport					
Subventions d'investissement affectées à des					
RESERVES					
Réserve pour investissement	1 041 344.71	50 000.00		1 091 344.71	
Réserve de trésorerie	621 802.76	128 651.47		750 454.23	
Réserve de compensation	464 621.03	50 000.00	25 347.10	489 273.93	
Total Général	2 609 849.47	280 068.41	25 347.10	2 864 570.78	

RESULTAT EN ATTENTE D AFFECTATION

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE		
MECS	-210 169.56				
SAED		17 034.41			
SIEGE SOCIAL	-62 642.76				
PARC ANIMALIER					
ETABLISSEMENT AMSEAA					
COMPTABILITE GENERALE					
CEF		174 003.92			
CER		12 098.87			
SER	-35 405.87				
AEMO		216 144.36			
SAAMNA		506 150.74			
PAD		30 681.53			
CER LIGNY		67 930.61			
AEMO 54		34 599.96			
EXCEDENT			750 426.21		
Total Général	-308 218.19	1 058 644.40	750 426.21		

AUTRES FONDS ASSOCIATIF

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	EN DEBUT	AUGMENTA TIONS	DIMINUTION S	EN FIN	
FOND ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE					
Subventions d'investissement	202 139.29		32 887.69	169 251.60	
Provisions à caractère de réserves	26 118.37			26 118.37	
Autres fonds associatifs	25 097.62			25 097.62	
Total Général	253 355.28		32 887.69	220 467.59	

TABLEAU D AFFECTATION DES RESULTATS

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE	Affectation	
Résultat comptable général		188 726.88			
Reprise des excédents par les tarificateurs		117 209.35			
Reprise des déficits par les tarificateurs	22 826.25				
Variation congés payés hors gestion libre		81 601.00			
Résultat à affecter sous contrôle tiers			364 710.98		
Affectations des résultats sollicitées auprès des tiers financeurs :					
Réserve de trésorerie				25 000.00	
Excédent affecté à l'investissement				234 778.18	
Réserve de compensation				-23 954.55	
Excédent affecté à la réduction des charges				377 227.65	
Reprise de déficit				-445 804.92	
Report à nouveau				-50 087.86	
Réserve CPOM				247 552.48	
Annulation dépenses refusées					
Total des affectations sollicités					
Total Général	22 826.25	387 537.23	364 710.98	364 710.98	