



ENTRASO

Société d'Expertise-Comptable

Association Anges Gardins

800 rue du pont d'Oye

62162 VIEILLE-EGLISE

COMPTES ANNUELS

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

6 B Rue des Verts Près - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Tél : 03 20 39 95 35 - Fax : 03 20 78 01 35

SARL AU CAPITAL DE 2 000 € - RCS LILLE METROPOLE 493 658 355

SIRET 493 658 355 00034 - APE 6920 Z

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION NORD-PAS DE CALAIS

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros 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	17 664	17 664		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 751 782	346 193	1 405 589	762 256
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	325 519	159 189	166 330	83 921
	Autres immobilisations corporelles	254 933	181 792	73 141	69 845
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				673 646
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	6 662		6 662	3 153
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 550		5 550	5 550
TOTAL (II)		2 362 110	704 837	1 657 273	1 598 370
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	1 176		1 176	1 137
	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 837		5 837	2 479
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	195 530	3 899	191 630	250 510
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	1 481 185		1 481 185	1 810 207
	Charges constatées d'avance	17 521		17 521	17 496
	Valeurs mobilières de placement	82 818		82 818	49 766
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	136 021		136 021	496 841
TOTAL (III)		1 920 088	3 899	1 916 189	2 628 437
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)		4 282 198	708 736	3 573 462	4 226 806

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	5 550	5 550
(2) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	10 000	10 000
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	10 000	20 000
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	126 361	123 852
	Excédent ou déficit de l'exercice	(100 767)	2 509
	Total des fonds propres (situation nette)	45 594	156 361
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	2 225 280	2 356 098
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	2 225 280	2 356 098
	Total des fonds propres	2 270 875	2 512 459
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		5 651
	Provisions pour charges	2 800	2 800
	Total des provisions	2 800	8 451
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	779 546	306 917
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 815	1 562
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 122	146 543
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	125 271	126 607
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		355 175
	Autres dettes		45 053
	Produits constatés d'avance	273 033	724 038
	Total des dettes (1)	1 299 787	1 705 896
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		3 573 462	4 226 806
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 263 141	1 641 933
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	9 960	765
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	8 178	10 666
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	226 215	247 343
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	2 035 266	1 717 557
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	25 000	11 020
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	228 970	209 250
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	5 651	40 174
	Utilisations des fonds dédiés		20 500
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	44 650	697
Total des produits d'exploitation		2 583 889	2 257 971
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	8 692	9 273
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 474	2 000
	Variation de stocks	(39)	1 806
	Autres achats et charges externes	478 841	406 820
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	69 706	60 892
	Salaires	1 657 644	1 603 910
	Cotisations sociales	219 778	186 060
	Dotation aux amortissements et dépréciations	196 704	126 121
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	33 945	3 614
Total des charges d'exploitation		2 666 745	2 400 497
RESULTAT D'EXPLOITATION		(82 857)	(142 526)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			(82 857)	(142 526)
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés		17	317
	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		2 056	1 636
Total des produits financiers			2 073	1 954
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées		17 637	8 073
	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			17 637	8 073
RESULTAT FINANCIER			(15 564)	(6 119)
RESULTAT COURANT avant impôts			(98 421)	(148 645)
	Produits exceptionnels			176 883
	Charges exceptionnelles		2 346	25 728
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(2 346)	151 154
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			2 585 962	2 436 808
TOTAL DES CHARGES			2 686 728	2 434 299
EXCEDENT ou DEFICIT			(100 767)	2 509
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		1 657 273	46,38	1 598 370	37,82	58 904	3,69
Concessions brevets et droits similaires							
205110000	SITE INTERNET	17 664	0,49	17 664	0,42		
280511000	AMT. SITE INTERNET	(17 664)	-0,49	(17 664)	-0,42		
Constructions		1 405 589	39,33	762 256	18,03	643 334	84,40
214500000	SERRES VIEILLE EGLISE N1	47 628	1,33	47 628	1,13		
214500100	IRRIGATION VIEILLE EGLISE	229 956	6,44	229 956	5,44		
214501000	SERRE VIEILLE EGLISE 19 N4	63 288	1,77	63 288	1,50		
214502000	SERRE VIEILLE EGLISE 21 N5	42 130	1,18	42 130	1,00		
214503000	SERRE VIEILLE EGLISE 22 N6	100 500	2,81	100 500	2,38		
214510200	CHAMBRES FROIDES LOOS	71 415	2,00	71 415	1,69		
214511000	AMENAGEMENT'S VIEILLE EGLISE	22 732	0,64	22 732	0,54		
214520000	CONSTRUCTION SOL AUTRUI LOOS EN	52 692	1,47	52 692	1,25		
214530000	CONSTRUCTION SOL AUTRUI PARC FA	12 952	0,36	12 952	0,31		
214540000	CONSTRUCTION SOL D AUTRUI LENS	107 806	3,02	89 346	2,11	18 460	20,66
214550000	AMENAGEMENT SAINT HUBERT	18 972	0,53	18 972	0,45		
214560000	CONSTRUCTION SOL D AUTRUI AVION	158 868	4,45	235 099	5,56	(76 231)	-32,42
214561000	CONSTRUCTION / SOL D AUTRUI	822 842	23,03			822 842	
281450000	AMT. SERRES	(44 656)	-1,25	(42 671)	-1,01	(1 985)	-4,65
281450010	AMT IRRIGATION VIEILLE EGLISE	(82 783)	-2,32	(59 722)	-1,41	(23 061)	-38,61
281450100	AMT. SERRE VE 19 -SUBV FDI+FDB	(37 731)	-1,06	(33 082)	-0,78	(4 649)	-14,05
281450200	AMT SERRE VIELLE EGLISE 21 N5	(20 334)	-0,57	(16 053)	-0,38	(4 281)	-26,67
281450300	AMT SERRE VIELLE EGLISE 22 N6	(31 593)	-0,88	(21 586)	-0,51	(10 007)	-46,36
281451020	AMT. CHAMBRES FROIDES	(27 376)	-0,77	(20 234)	-0,48	(7 142)	-35,29
281451100	AMT. AMENAGEMENT'S VIELLE EGLISE	(5 180)	-0,14	(3 329)	-0,08	(1 851)	-55,61
281452000	AMT CONST SOL AUTRUI LOOS	(17 317)	-0,48	(12 048)	-0,29	(5 269)	-43,74
281453000	AMT AMENGMT PARC FAITELLES	(4 249)	-0,12	(2 954)	-0,07	(1 295)	-43,85
281454000	AMT. CONST SOL D AUTRUI LENS	(9 956)	-0,28	(322)	-0,01	(9 634)	N/S
281455000	AMT. AMENGMT ST HUBERT	(11 195)	-0,31	(9 464)	-0,22	(1 731)	-18,30
281456000	AMT. CONST SOL D AUTRUI AVION	(16 211)	-0,45	(2 991)	-0,07	(13 220)	-441,96
281456100	AMORT CONSTRUCTION / SOL D AUTR	(37 612)	-1,05			(37 612)	
Installations techniques, matériel et outillage		166 330	4,65	83 921	1,99	82 409	98,20
215400000	MAT. AGRICOLE	66 281	1,85	66 281	1,57		
215405100	MAT AGRIC LOOS/SUB FDB+FDI+EDF	17 626	0,49	17 626	0,42		
215406000	MATERIEL ET OUTILLAGE AVION	128 316	3,59	7 068	0,17	121 248	N/S
215410000	MATERIEL DE CUISINE	51 574	1,44	51 574	1,22		
215415000	MATERIEL DE CUISINE LOOS	40 534	1,13	40 534	0,96		
215420000	MATERIEL ET OUTILLAGE	9 137	0,26	8 501	0,20	637	7,49
215425000	MATERIEL ET OUTILLAGE LOOS	12 051	0,34	12 051	0,29		
281540000	AMT. MATERIEL AGRICOLE	(33 264)	-0,93	(26 762)	-0,63	(6 503)	-24,30
281540510	AMT. MAT AGRICOLE LOOS/SUBV IN	(12 205)	-0,34	(10 613)	-0,25	(1 592)	-15,00
281540600	AMT. MATERIEL ET OUTILLAGE AVIO	(19 068)	-0,53	(302)	-0,01	(18 766)	N/S
281541000	AMT. MATERIEL DE CUISINE	(47 426)	-1,33	(42 362)	-1,00	(5 064)	-11,95
281541500	AMT. MAT DE CUISINE LOOS	(28 730)	-0,80	(24 840)	-0,59	(3 891)	-15,66
281542000	AMT. OUTILLAGES	(8 329)	-0,23	(6 886)	-0,16	(1 444)	-20,96
281542500	AMT. MAT ET OUTILLAGE LOOS	(10 166)	-0,28	(7 950)	-0,19	(2 216)	-27,88
Autres immobilisations corporelles		73 141	2,05	69 845	1,65	3 297	4,72
218100000	AMENAGEMENT VIEILLE EGLISE	16 954	0,47	16 954	0,40		
218150000	AMENAGEMENT'S LOOS	17 731	0,50	12 522	0,30	5 209	41,60
218160000	AMENAGEMENT'S AVION	39 722	1,11	7 352	0,17	32 370	440,26
218200000	MAT. DE TRANSPORT	135 002	3,78	135 002	3,19		
218300000	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	32 397	0,91	32 397	0,77		
218410000	MOBILIER	8 817	0,25	8 817	0,21		
218415000	MOBILIER ST HUBERT	2 255	0,06	2 255	0,05		
218500000	CHEPTEL	2 054	0,06	2 054	0,05		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
281810000	AMT AMENAGEMENT VIEILLE EGLISE	(7 690)	-0,22	(5 194)	-0,12	(2 496)	-48,06
281815000	AMT . AMENAGEMENT S LOOS	(5 406)	-0,15	(359)	-0,01	(5 047)	N/S
281816000	AMT . AMENAGEMENT S AVION	(7 669)	-0,21			(7 669)	
281820000	AMT . MATERIEL DE TRANSPORT	(119 479)	-3,34	(101 512)	-2,40	(17 967)	-17,70
281830000	AMT . MAT.BUREAU-INFORMATIQUE	(32 275)	-0,90	(31 845)	-0,75	(430)	-1,35
281841000	AMT . MOBILIER	(5 878)	-0,16	(5 228)	-0,12	(650)	-12,43
281841500	AMT . MOBILIER ST HUBERT	(2 187)	-0,06	(1 955)	-0,05	(233)	-11,89
281850000	AMT CHEPTEL	(1 207)	-0,03	(796)	-0,02	(411)	-51,59
281860000	AMT . AMENAGEMENT S AVION			(620)	-0,01	620	100,00
Immo corp en cours, avces et acptes				673 646	15,94	(673 646)	-100,00
231605000	QF LENS - MATERIELS INDISPENSABL			10 204	0,24	(10 204)	-100,00
231703000	QF AVION - ACHAT SET INST ALL SUP			580 994	13,75	(580 994)	-100,00
231705000	QF AVION - MATERIELS INDISPENSAB			70 073	1,66	(70 073)	-100,00
231706000	QF AVION - ACQUISITION FONCIER			12 375	0,29	(12 375)	-100,00
Autres titres immobilisés		6 662	0,19	3 153	0,07	3 510	111,33
271000000	TITRES LE TOIT COMMUN	500	0,01	500	0,01		
271100000	TITRES FRANCE PTCE	4 000	0,11	2 000	0,05	2 000	100,00
271200000	TITRES LE COURT CIRCUIT	500	0,01	500	0,01		
271800000	PARTS CREDIT COOP	1 662	0,05	153		1 510	990,00
Autres immobilisations financières		5 550	0,16	5 550	0,13		
275000000	DEPOT SET CAUTIONS	1 600	0,04	1 600	0,04		
275200000	GARANTIE FRANCE ACT VIE	750	0,02	750	0,02		
275210000	CAUTION LOCAL SAINT HUBERT	3 200	0,09	3 200	0,08		
TOTAL IV - Actif Circulant NET		1 916 189	53,62	2 628 437	62,18	(712 248)	-27,10
Marchandises		1 176	0,03	1 137	0,03	39	3,40
371000000	STOCK	1 176	0,03	1 137	0,03	39	3,40
Avances & acomptes versés sur commandes		5 837	0,16	2 479	0,06	3 358	135,48
409100000	FOURNIS. AVANCES SUR COMMANDES	882	0,02	2 275	0,05	(1 393)	-61,22
409110000	AVOIR - REMBOURSEMENT A RECEVOI	76				76	
409130000	ACOMPTE EAUX ARTOIS	80		204		(124)	-60,97
409170000	SCI DELEST RAIN	4 800	0,13			4 800	
Créances clients, usagers et comptes rattachés		191 630	5,36	250 510	5,93	(58 879)	-23,50
041D	Collectif clients débiteurs	171 389	4,80	247 977	5,87	(76 588)	-30,89
416000000	CLIENT S DOUTEUX	3 899	0,11	3 899	0,09		
418100000	CLIENT S FACTURES A ETABLIR	20 242	0,57	2 533	0,06	17 709	699,13
491000000	DEPRECIATION CREANCES CLIENT S	(3 899)	-0,11	(3 899)	-0,09		
Autres créances		1 481 185	41,45	1 810 207	42,83	(329 023)	-18,18
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	18				18	
409800000	AVOIR A RECEVOIR			66		(66)	-100,00
425 ACOMPTE	ACOMPTE S	4 129	0,12	4 303	0,10	(174)	-4,04
425NGUEMA	ACOMPTE NGUEMA	1 620	0,05			1 620	
438220000	CHARGES SOCIALES HEURES A REGULA	1 223	0,03			1 223	
441110000	REGION QUARTIERS FERTILES	405 897	11,36	447 676	10,59	(41 779)	-9,33
441112000	ANRU QUARTIERS FERTILES	366 008	10,24	438 089	10,36	(72 081)	-16,45
441113000	CALL LENS LIEVIN QUARTIERS FERTIL	74 065	2,07	74 065	1,75		
441115000	DEPART PAS DE CALAIS QUARTIERS F			49 920	1,18	(49 920)	-100,00
441116000	VILLE LENS QUARTIRS FERTILES	30 000	0,84	30 000	0,71		
441710000	DIRECCTE ACI VE	681	0,02	858	0,02	(177)	-20,67
441710100	DIRECCTE ACI LOOS	4 306	0,12	1 592	0,04	2 714	170,47
441710200	AIDES AUX POSTES (hors ACI)	417	0,01			417	
441711000	FSE	21 840	0,61	109 200	2,58	(87 360)	-80,00
441711600	ETAT ANRU QUARTIERS FERTILES	23 101	0,65	41 856	0,99	(18 755)	-44,81
441713000	ADEME	27 508	0,77	120 259	2,85	(92 751)	-77,13

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
441714000	CAISSE DES DEPOTS FRANCE 2030	59 273	1,66	59 273	1,40		
441720000	CONSEIL REGIONAL	117 500	3,29	22 951	0,54	94 549	411,97
441730000	CONSEIL DEPARTEMENTAL	14 560	0,41	43 200	1,02	(28 640)	-66,30
441743000	CA LENS LIEVIN	19 700	0,55	19 700	0,47		
441752000	VILLE DE LENS	15 000	0,42			15 000	
441770000	DRAAF			2 000	0,05	(2 000)	-100,00
441771000	FONDATION DE FRANCE			5 000	0,12	(5 000)	-100,00
441778000	PLIE	14 400	0,40	22 524	0,53	(8 124)	-36,07
441782000	COMM AGGLO LENS LIEVIN (CALL)	59 570	1,67	96 570	2,28	(37 000)	-38,31
441787000	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE -	21 456	0,60	27 405	0,65	(5 950)	-21,71
448700000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	29 700	0,83			29 700	
448711111	MODULATION A RECEVOIR	50 324	1,41			50 324	
467210000	RESEAU COCAGNE	10 805	0,30			10 805	
467211000	RESEAU COCAGNE CONVENTIONS	20 950	0,59	41 900	0,99	(20 950)	-50,00
467220000	TERRE D OPALE	63		1 382	0,03	(1 319)	-95,44
467223000	FAPE EDF			4 200	0,10	(4 200)	-100,00
467230000	APPORT A DR TRAVAIL ET TRANSITI	1 018	0,03	1 018	0,02		
467240000	UNIFORMATION A RECEVOIR	11 151	0,31	13 319	0,32	(2 168)	-16,28
467250000	ASP AIDES AUX POSTES HORS ACI			2 500	0,06	(2 500)	-100,00
467271000	FONDATION DE FRANCE	61 000	1,71	15 000	0,35	46 000	306,67
467320000	MAISON ET CITES	10 000	0,28	70 000	1,66	(60 000)	-85,71
467730000	AGENCE DE L EAU			42 911	1,02	(42 911)	-100,00
467774300	FONDATION BRUNEAU	2 359	0,07			2 359	
468700000	PRODUITS A RECEVOIR	1 545	0,04	1 471	0,03	74	5,04
Charges constatées d'avance		17 521	0,49	17 496	0,41	24	0,14
486000000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	17 521	0,49	17 496	0,41	24	0,14
Valeurs mobilières de placement		82 818	2,32	49 766	1,18	33 052	66,42
508100000	VMP - ECOFI TRESO	82 818	2,32	49 766	1,18	33 052	66,42
Disponibilités		136 021	3,81	496 841	11,75	(360 820)	-72,62
511210000	CHEQUES ST HUBERT A ENCAISSER	15				15	
511300000	VIREMENTS INTERNE	5 000	0,14			5 000	
511510000	CB ST HUBERT	1 723	0,05	2 060	0,05	(337)	-16,36
512100000	CAISSE D EPARGNE			50 898	1,20	(50 898)	-100,00
512200000	LIVRET A	327	0,01	320	0,01	7	2,16
512300000	CSL ASSOCIATIS	10		10			0,78
512400000	CREDIT COOP - COMPTE COURANT			332 703	7,87	(332 703)	-100,00
512500000	CREDIT COOP - FONDS DES BOIS	733	0,02	81		652	805,25
512600000	LA BANQUE POSTALE	58 784	1,65	766	0,02	58 017	N/S
512700000	CREDIT COOP - QUARTIER FERTILE	16 671	0,47	78 830	1,86	(62 159)	-78,85
512800000	SOCIETE GENERALE	47 322	1,32	29 934	0,71	17 388	58,09
512900000	NEF	4 750	0,13			4 750	
531000000	CAISSE	51		30		21	69,50
531100000	CAISSE TABLE DE COCAGNE	40				40	
531200000	CAISSE ST HUBERT	351	0,01	222	0,01	129	57,87
531300000	CAISSE AUTOFINANCEMENT SH	246	0,01	986	0,02	(740)	-75,08
TOTAL DU BILAN ACTIF		3 573 462	100,00	4 226 806	100,00	(653 344)	-15,46

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	2 270 875	63,55	2 512 459	59,44	(241 584)	-9,62
Total des fonds propres (situation nette)	45 594	1,28	156 361	3,70	(110 767)	-70,84
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	10 000	0,28	10 000	0,24		
102400000 APP SS DRT REP FONDS DES BOIS	10 000	0,28	10 000	0,24		
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds statutaires	10 000	0,28	20 000	0,47	(10 000)	-50,00
103230000 APPORT AVEC DROIT REPRISE - PDC	10 000	0,28	20 000	0,47	(10 000)	-50,00
Report à nouveau	126 361	3,54	123 852	2,93	2 509	2,03
110000000 REPORT A NOUVEAU	126 361	3,54	123 852	2,93	2 509	2,03
Excédent ou déficit de l'exercice	(100 767)	-2,82	2 509	0,06	(103 276)	N/S
Total des autres fonds propres	2 225 280	62,27	2 356 098	55,74	(130 818)	-5,55
Subventions d'investissement	2 225 280	62,27	2 356 098	55,74	(130 818)	-5,55
131100000 SUBV INVT SYMPAC CUISINE 2014	2 000	0,06	2 000	0,05		
131120000 SUBV INVT FDI CUISINE 2015	16 000	0,45	16 000	0,38		
131130000 SUBV INVT FDI TRANSF ALIMENT 2016	30 000	0,84	30 000	0,71		
131140000 SUBV INVT FDI VE SERRE CHAPELL 201	15 000	0,42	15 000	0,35		
131141000 SUBV INVT FDB SERRE N4 (54059) 2019	35 059	0,98	35 059	0,83		
131200000 SUBV INVT FDI NUMERIQUE	3 186	0,09	3 186	0,08		
131321000 SUBV INVT FDI TRANSITION ECOLOGI	43 840	1,23	43 840	1,04		
131322000 SUBV INVT FDI NATIONAL ECOPOLE+V	239 410	6,70	239 410	5,66		
131610000 SUBV INVT FDI LOOS SERRE CHAPE	20 000	0,56	20 000	0,47		
131611000 SUBV INVT FDB LUMIWATT (54059) 20	19 000	0,53	19 000	0,45		
131620000 SUBV INVT FDI VE IRRIGATION	20 000	0,56	20 000	0,47		
131621000 SUBV INVT LEADER IRRIGATION	12 384	0,35	12 384	0,29		
131630000 SUBV INVT FDI AMEN CUISIN LOOS 202	20 000	0,56	20 000	0,47		
131650000 SUBV INVT FAPE EDF	20 000	0,56	20 000	0,47		
131670000 SUBV INVT COCAGNE/CARREFOUR ECO	42 500	1,19	42 500	1,01		
131680000 SUBV INVT VOLVESTRE	50 865	1,42	50 865	1,20		
131700000 SUBV INV QUARTIERS FERTILES	1 984 822	55,54	1 984 822	46,96		
139120000 SUBV INVT CUISINE VE 2015	(18 000)	-0,50	(16 650)	-0,39	(1 350)	-8,11
139130000 SUBV INVT AT TRANSF VE 2017	(29 346)	-0,82	(27 956)	-0,66	(1 390)	-4,97
139140000 SUBV INVT VE 2019 SERRE N°4	(29 844)	-0,84	(26 167)	-0,62	(3 677)	-14,05
139141000 SUBV INVT LOOS LUMIWATT	(32 127)	-0,90	(26 329)	-0,62	(5 798)	-22,02
139142000 SUBV INVT LEADER IRRIGATION	(17 317)	-0,48	(14 078)	-0,33	(3 238)	-23,00
139143000 SUBV INV CUISINE LOOS	(11 698)	-0,33	(9 383)	-0,22	(2 315)	-24,67
139200000 SUBV INVT FDI NUMERIQUE	(3 186)	-0,09	(3 132)	-0,07	(54)	-1,74
139231000 SUBV INVT FDI TRANSITION ECOLOGI	(23 876)	-0,67	(18 249)	-0,43	(5 627)	-30,84
139321000 SUBV INVT COCAGNE/CARREFOUR ECO	(26 575)	-0,74	(21 983)	-0,52	(4 593)	-20,89
139660000 SUBV INVEST FDI AXE 2 NATIONAL	(74 185)	-2,08	(50 717)	-1,20	(23 468)	-46,27
139700000 SUBV INVT QUARTIERS FERTILES	(82 632)	-2,31	(3 326)	-0,08	(79 306)	N/S
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	2 800	0,08	8 451	0,20	(5 651)	-66,87
Provisions pour risques			5 651	0,13	(5 651)	-100,00
151800000 PROVISION DE REVERSEMENT	(5 651)	-0,16				
158000000 PROVISION DE REVERSEMENT	5 651	0,16	5 651	0,13	(5 651)	
Provisions pour charges	2 800	0,08	2 800	0,07		
158100000 PROVISIONS CHARGES SOCIALES	2 800	0,08	2 800	0,07		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL IV - Total des dettes		1 299 787	36,37	1 705 896	40,36	(406 109)	-23,81
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		779 546	21,81	306 917	7,26	472 629	153,99
168840000	INTERETS COURUS EMPRUNT			70		(70)	-100,00
168841000	ASSURANCES COURUES			11		(11)	-100,00
164300000	EMPRUNT CE 182671 61K ECH 06/26	6 216	0,17	18 581	0,44	(12 364)	-66,54
164310000	EMPRUNT CE 323520 70K ECH 04/28	23 819	0,67	33 877	0,80	(10 058)	-29,69
164320000	EMPRUNT FRANCE ACTIVE 70KE 03/28	32 365	0,91	46 290	1,10	(13 925)	-30,08
164330000	EMPRUNT CREDIT COOP	150 000	4,20			150 000	
164340000	EMPRUNT BANQUE POSTALE	150 000	4,20			150 000	
164350000	EMPRUNT SOCIETE GENERALE	180 000	5,04			180 000	
164360000	EMPRUNTS NEF	20 180	0,56			20 180	
512100000	CAISSE D EPARGNE	41 250	1,15			41 250	
512400000	CREDIT COOP - COMPTE COURANT	35 911	1,00			35 911	
518600000	AGIOS BANCAIRES	1 398	0,04	588	0,01	810	137,66
518690000	AGIOS SUR BILLETS A ORDRE	5 906	0,17	7 500	0,18	(1 594)	-21,25
519200000	BILLETS A ORDRE CREDIT COOPERATI	132 500	3,71	200 000	4,73	(67 500)	-33,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 815	0,13	1 562	0,04	3 252	208,18
419100000	ACOMPTE	1 235	0,03	707	0,02	528	74,67
419120000	DOUBLE REGLEMENT A REMBOURSER	3 580	0,10	855	0,02	2 724	318,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		117 122	3,28	146 543	3,47	(29 421)	-20,08
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	79 033	2,21	131 813	3,12	(52 780)	-40,04
408100000	FOURNIS. FTS NON PARVENUES	38 089	1,07	14 730	0,35	23 360	158,59
Dettes fiscales et sociales		125 271	3,51	126 607	3,00	(1 337)	-1,06
421 SAL	SALAIRE	3 238	0,09	8 489	0,20	(5 251)	-61,86
427 SAISIE	SAISIE ARRET			731	0,02	(731)	-100,00
428 NDF	PERSONNEL AUTRES CHARGES	430	0,01	359	0,01	71	19,70
428200000	DETTE PROV. CONGES PAYES	28 994	0,81	32 283	0,76	(3 289)	-10,19
428210000	DETTE IND PRECARITE	420	0,01	1 490	0,04	(1 070)	-71,81
431000000	URSSAF	40 354	1,13	38 324	0,91	2 030	5,30
437300000	CAISSE DE RETRAITE	17 427	0,49	7 770	0,18	9 657	124,29
437310000	CAISSE DE PREVOYANCE	6 436	0,18	5 537	0,13	899	16,23
438200000	DETTE CH. SOC. DETTE CONG. PAY	13 688	0,38	12 913	0,31	775	6,00
438210000	DETTE CH SOC IND PRECARITE	125		590	0,01	(465)	-78,81
438400000	CPAM	64				64	
438500000	MUTEX - PREVOYANCE RECUE			305	0,01	(305)	-100,00
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	598	0,02	708	0,02	(110)	-15,54
447100000	TAXE S/LES SALAIRES	6 726	0,19	5 951	0,14	775	13,02
448630000	FORMATION CONTINUE	6 772	0,19	11 157	0,26	(4 385)	-39,30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				355 175	8,40	(355 175)	-100,00
404100000	FOURNIS. ACHAT IMMOBILISATIONS			31 337	0,74	(31 337)	-100,00
404110000	FNS IMMOB L HERMITE			302 497	7,16	(302 497)	-100,00
404120000	FNS IMMO MELCHIOR TP			21 341	0,50	(21 341)	-100,00
Autres dettes				45 053	1,07	(45 053)	-100,00
419700000	AVOIR A ETABLIR			640	0,02	(640)	-100,00
467100000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			500	0,01	(500)	-100,00
467260000	HAUTS DE FRANCE ACTIVE			2 500	0,06	(2 500)	-100,00
46862 0000	CHARGES A PAYER/ PLAN SERRE			41 413	0,98	(41 413)	-100,00
Produits constatés d'avance		273 033	7,64	724 038	17,13	(451 004)	-62,29
487000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE / SU	272 783	7,63	718 998	17,01	(446 214)	-62,06
487400000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	250	0,01	5 040	0,12	(4 790)	-95,04
Total du passif		3 573 462	100,00	4 226 806	100,00	(653 344)	-15,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 583 889	100,00	2 257 971	100,00	325 918	14,43
Cotisations		9 960	0,39	765	0,03	9 195	N/S
756000000	ADHESIONS	610	0,02	526	0,02	84	15,97
756110000	ADHESIONS CALIEN	9 350	0,36	239	0,01	9 111	N/S
Ventes de biens et services		234 393	9,07	258 009	11,43	(23 617)	-9,15
Ventes de biens		8 178	0,32	10 666	0,47	(2 488)	-23,33
709100000	REMISES ST HUB.	(3 054)	-0,12	(3 691)	-0,16	637	17,26
707100000	BOISSONS TABLE DE COGNAC	6		42		(36)	-85,54
707110000	BOISSONS ST HUBERT	5 771	0,22	6 894	0,31	(1 124)	-16,30
707111000	BIERES SAINT HUBERT	4 454	0,17	6 066	0,27	(1 612)	-26,58
707310000	EPICERIE/TRANSFO ST HUBERT	1 002	0,04	1 283	0,06	(281)	-21,92
707620000	VENTES COURT CIRCUIT			73		(73)	-100,00
Ventes de prestations de service		226 215	8,75	247 343	10,95	(21 128)	-8,54
706110000	FORMATION PAR AG	28 231	1,09	24 626	1,09	3 606	14,64
706130000	PRESTATIONS TSF FORMATIONS	6 506	0,25	11 266	0,50	(4 760)	-42,25
706140000	AUTRES PRESTATIONS	340	0,01			340	
706150000	ATELIERS / ANIMATIONS / PVA / COMP	49 980	1,93	40 208	1,78	9 772	24,30
706151000	ATELIERS / ANIMATIONS / PVA / COMP	7 490	0,29	4 162	0,18	3 328	79,96
706500000	PRESTATIONS LIVRAISONS PANIERS TO	31 185	1,21	32 503	1,44	(1 318)	-4,05
706510000	PRESTATIONS TRANSFORMATIONS	4 800	0,19	4 800	0,21		
706530000	PRESTATIONS MARAICHAGES	10 200	0,39	10 200	0,45		
706800000	REPAS TABLE DE COGNAC	9 084	0,35	9 219	0,41	(135)	-1,46
706810000	REPAS ST HUBERT	25 318	0,98	26 135	1,16	(816)	-3,12
706811000	DOUCEURS ST HUBERT	56		160	0,01	(104)	-65,29
706811100	AUTRES ST HUBERT (SAVONS-CACAH	2 343	0,09	1 213	0,05	1 129	93,05
706812000	PRESTA REPAS DE GROUPE LOOS	9 394	0,36	5 285	0,23	4 108	77,73
706819000	AUTRES ST HUBERT (SAVONS/CACAHU	9		230	0,01	(221)	-96,00
706820000	PRESTA TRAITEUR VIEILLE EGLISE	1 283	0,05	94		1 189	N/S
708000000	REFACT FRAIS	1 669	0,06	820	0,04	849	103,51
708200000	RECETTES AUTOFINANCEMENT SH	783	0,03	2 566	0,11	(1 783)	-69,48
708500000	REFACT FRAIS RESEAU COGNAC	5 644	0,22	55		5 589	N/S
708610000	MISSION D'EXPERTISE			30 000	1,33	(30 000)	-100,00
708700000	MANUELS (PV + PORTS)	335	0,01	349	0,02	(14)	-3,91
708710000	KITS TRANSFONTALIERS			45		(45)	-100,00
708720000	VISITE ECOPOLE ALIMENTAIRE	450	0,02	900	0,04	(450)	-50,00
708730000	LOCATION SALLE ST HUBERT	5 437	0,21	4 780	0,21	657	13,74
708731000	LOCATIONS SALLE			80		(80)	-100,00
708777000	VENTES DIVERSES			1 015	0,04	(1 015)	-100,00
708781000	PANIERS PARTICIPATION TIERS	24 866	0,96	34 125	1,51	(9 259)	-27,13
708881000	COMMISSIONS GESTIONNAIRE LCC	813	0,03	509	0,02	304	59,63
708900000	REFACT FRAIS			2 000	0,09	(2 000)	-100,00
Produits de tiers financeurs		2 289 235	88,60	1 937 827	85,82	351 409	18,13
Concours publics et subventions		2 035 266	78,77	1 717 557	76,07	317 709	18,50
731100000	AIDES AUX POSTES ACI CDDI VIEILLE	647 063	25,04	662 617	29,35	(15 554)	-2,35
731100010	AIDES POSTES ACI VIEILLE EGLISE MO	32 186	1,25			32 186	
731111000	AIDES AUX POSTES ACI CDDI LOOS	471 244	18,24	485 530	21,50	(14 287)	-2,94
731111010	AIDES AUX POSTES LOOS MOD N-1	28 316	1,10			28 316	
731111111	MODULATION A RECEVOIR	50 324	1,95			50 324	
731180000	SUBV AIDES AUX POSTES / EAV	9 167	0,35	12 833	0,57	(3 667)	-28,57
741000000	SUBVENTION INTERREG 2026	25 700	0,99			25 700	
741300000	ADEME EVALUATION			66 542	2,95	(66 542)	-100,00
741310000	ADEME QUARTIER FERTILE	27 064	1,05	37 851	1,68	(10 787)	-28,50
741311000	ADEME PLANISOLS OCEANS VOLET P	11 120	0,43			11 120	
741350000	ANRU NPRU QUARTIERS FERTILES	38 216	1,48	42 389	1,88	(4 173)	-9,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
741403000	ETAT PREF DDTES ETUDIANTS	25 000	0,97	40 420	1,79	(15 420)	-38,15
741420000	DDETS AIDE ALIMENTAIRE	25 000	0,97	30 555	1,35	(5 555)	-18,18
741500000	SUBV FRANCE 2030 PIA4	129 902	5,03	73 250	3,24	56 652	77,34
741712000	ETAT DRAFF PROJET CALIEN			15 000	0,66	(15 000)	-100,00
741730000	SUBV ETAT POLITIQUE DE LA VILLE	15 000	0,58	15 000	0,66		
741810000	SUBVENTION MINISTERE DE LA JUSTI			14 260	0,63	(14 260)	-100,00
742125000	SUBV CR POLITIQUE DE LA VILLE			15 000	0,66	(15 000)	-100,00
742127000	SUBV CONSEIL REGIONAL OCEAN-S	98 440	3,81			98 440	
742160000	SUBV CALL - SYST ALIMENTAIRE TER	39 000	1,51	35 000	1,55	4 000	11,43
742162000	SUBV CALL MESURE 13 PLAN DE RELA	13 200	0,51			13 200	
742163000	AAP CALAIS APPELS A PROJET	3 000	0,12			3 000	
742170000	CONVENTION ARS	16 196	0,63			16 196	
743100000	SUBV FSE / CD ENCADREMENT	91 000	3,52	91 000	4,03		
743113000	SUBV CD 62 BUDGET CITOYEN			16 000	0,71	(16 000)	-100,00
743117000	SUBV CD BUDGET CITOYEN ARCHIPEL	25 000	0,97			25 000	
743118000	SUBV SB BUDGET CITOYEN LIEUX HAV	4 000	0,15			4 000	
744210000	VILLE DE LENS RENFORCEMENT LIEN	15 000	0,58	15 000	0,66		
745100000	SUBV AGENCE DE L EAU DEV AGRIC BI	42 911	1,66			42 911	
747000000	Quote-part subv. inv. virée au résultat	130 818	5,06			130 818	
747153000	VILLE DE LOOS PROJET VITAL	7 000	0,27	10 000	0,44	(3 000)	-30,00
747210000	SUBV PLIE ENCADREMENT RENFORCE	14 400	0,56	11 904	0,53	2 496	20,97
748200000	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE			27 405	1,21	(27 405)	-100,00
Ressources générosité du public - Dons manuels		25 000	0,97	11 020	0,49	13 980	126,86
754000000	DONS			20		(20)	-100,00
754001000	DON PERSONNES MORALES			6 000	0,27	(6 000)	-100,00
754100000	MECENAT STE GENERALE	25 000	0,97	5 000	0,22	20 000	400,00
Contributions financières		228 970	8,86	209 250	9,27	19 720	9,42
755190000	RESEAU COCAGNE FOND BRUNEAU	11 792	0,46			11 792	
755191000	FOND CREDIT MUTUEL VIA RC / AIDE	40 000	1,55	55 000	2,44	(15 000)	-27,27
755192000	RESEAU COCAGNE REFERENT ALIMEN			1 350	0,06	(1 350)	-100,00
755193000	RESEAU COCAGNE PANIERS SOLIDAIRE	45 700	1,77	41 900	1,86	3 800	9,07
755194000	RESEAU COCAGNE FOND CARREFOUR			20 000	0,89	(20 000)	-100,00
755195000	RESEAU COCAGNE REFERENT REG RRA	3 900	0,15			3 900	
755196000	RESEAU COCAGNE AIDE ALIMENTAIRE	8 000	0,31			8 000	
755197000	CONTRIBUTION RESEAU COCAGNE AR	2 640	0,10			2 640	
755198000	CONT RESEAU COCAGNE REFERENT AS	938	0,04			938	
755210000	SIA HABITAT	20 000	0,77	24 000	1,06	(4 000)	-16,67
755211000	SIA HABITAT FONDATION CAISSE D E	6 000	0,23			6 000	
755700000	CONT FONDATION DE FRANCE OCEANS	65 000	2,52			65 000	
755711200	FONDATION DE FRANCE FOND REFLET			17 000	0,75	(17 000)	-100,00
755720000	FONDATION FDF CARASSO	10 000	0,39	30 000	1,33	(20 000)	-66,67
755721000	FONDATION CARASSO NVX DEMONST			20 000	0,89	(20 000)	-100,00
755740000	FONDATION BIOCOOP	15 000	0,58			15 000	
Autres produits d'exploitation		50 301	1,95	61 371	2,72	(11 069)	-18,04
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		5 651	0,22	40 174	1,78	(34 523)	-85,93
781500000	REPRISE PROVISION	5 651	0,22			5 651	
791000000	TRANSFERT DE CHARGES			528	0,02	(528)	-100,00
791186000	TRANSFERT DE CHARGE ASSURANCE			14 680	0,65	(14 680)	-100,00
791240000	REMBOURSEMENT FORMATIONS			15 463	0,68	(15 463)	-100,00
791241000	TRANSFERT DE CHG - PREVOYANCE			589	0,03	(589)	-100,00
791243000	SOLDE CPAM NON IMPUTES			500	0,02	(500)	-100,00
791244000	TRANF DE CHARGES COCAGNE DH			8 413	0,37	(8 413)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés				20 500	0,91	(20 500)	-100,00
789400000	ENGAGEMENTS REALISES			20 500	0,91	(20 500)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres produits		44 650	1,73	697	0,03	43 953	N/S
758000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 692	0,07	697	0,03	995	142,81
758400000	DETTES ANCIENNES SOLDEES	41 413	1,60			41 413	
758700000	INDEMNITES ASSURANCES	1 545	0,06			1 545	
Total des charges d'exploitation		2 666 745	103,21	2 400 497	106,31	266 248	11,09
Achats de marchandises		8 692	0,34	9 273	0,41	(581)	-6,26
607100000	ACHATS BOISSONS	1 289	0,05	3 653	0,16	(2 364)	-64,72
607110000	ACHATS BOISSONS ST HUBERT UNIQ	4 024	0,16	2 940	0,13	1 084	36,87
607200000	ACHATS LEGUMES	1 255	0,05	1 530	0,07	(275)	-17,98
607300000	ACHATS EPICERIES	2 125	0,08	1 151	0,05	974	84,66
Achats de matières premières et autres appro.		1 474	0,06	2 000	0,09	(526)	-26,32
601000000	ACHATS GRAINES PLANTS	1 474	0,06	1 431	0,06	42	2,96
601200000	EMBALLAGES			569	0,03	(569)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements		(39)		1 806	0,08	(1 845)	-102,14
603200000	STOCK BOISSONS	233	0,01	1 659	0,07	(1 426)	-85,95
603210000	STOCKS EPICERIE	(272)	-0,01	148	0,01	(419)	-284,13
Autres achats et charges externes		478 841	18,53	406 820	18,02	72 020	17,70
604000000	SOUS TRAITANCE	5 000	0,19	10 000	0,44	(5 000)	-50,00
604140000	SOUS TRAITANCE ADEME			29 240	1,29	(29 240)	-100,00
604300000	PRESTATIONS	14 569	0,56	5 465	0,24	9 104	166,58
604510000	SOUS TRAITANCE OCEAN	62 254	2,41			62 254	
604600000	SOUS TRAITANCE FORMATION	2 591	0,10	18 777	0,83	(16 186)	-86,20
606110000	EAU	2 433	0,09	3 200	0,14	(767)	-23,97
606120000	ENERGIE	44 485	1,72	16 066	0,71	28 419	176,89
606130000	CHAUFFAGE A L ENTREPRISE	445	0,02	376	0,02	69	18,47
606140000	CARBURANTS	16 246	0,63	11 743	0,52	4 504	38,35
606211000	PDT S PHARMACEUTIQUE	208	0,01	191	0,01	17	8,78
606300000	FOURNITURE POUR ATELIER MATERIE	1 844	0,07	8 920	0,40	(7 076)	-79,33
606310000	FOURNITURE ENTRETIEN HYGIENE T	1 152	0,04	3 260	0,14	(2 107)	-64,65
606311000	VETEMENT	2 865	0,11	2 193	0,10	672	30,66
606312000	FOURNITURE HYGIENE/AUTRES ST HU	1 988	0,08	1 903	0,08	85	4,47
606313000	FOURNITURE ATELIERS BVA JARDIN V	3 153	0,12	2 735	0,12	419	15,31
606314000	FOURNITURES ATELIERS MENADEL	301	0,01			301	
606320000	FOURNITURE ALIMENTAIRE/HYGIÈNE	3 302	0,13	2 667	0,12	635	23,80
606321000	FOURNITURE ALIMENTAIRE TABLE C	5 107	0,20	5 327	0,24	(220)	-4,13
606321500	FOURNITURE ALIMENTAIRE ST HUBE	18 434	0,71	16 226	0,72	2 208	13,61
606322000	FOURNITURE ALIMENTAIRE ANIMAUX	291	0,01	1 529	0,07	(1 238)	-80,96
606322100	FOURNITURES ALIM CALIEN	15 997	0,62			15 997	
606330000	FOURNITURE POUR MARAICH MATÉRIE	14 379	0,56	2 221	0,10	12 158	547,45
606340000	FOURNITURES ELEVAGE			37		(37)	-100,00
606350000	FOURNITURES ENTRETIEN HYGIENE L	8 625	0,33	347	0,02	8 278	N/S
606400000	FOURNITURE BUREAU-INFORMATIQUE	3 183	0,12	2 609	0,12	574	22,00
606800000	MANUELS	(2 610)	-0,10	3 665	0,16	(6 276)	-171,22
613200000	LOC IMMO ECO POL VIEILLE EGLISE	20 000	0,77	20 000	0,89		
613210000	LOC IMMOB PONCTUELLES	614	0,02			614	
613255000	LOC SAINT HUBERT	19 200	0,74	19 200	0,85		
613260000	LOC IMMO LOOS EN GOHELLE	3 992	0,15	3 807	0,17	185	4,86
613270000	RUE JEAN JAURES LOOS EN GOHELLE	11 520	0,45	11 520	0,51		
613530000	GRENKE	392	0,02			392	
613900000	LOCATIONS DIVERSES	1 368	0,05	1 579	0,07	(211)	-13,38
614000000	CHARGES LOCATIVES	2 262	0,09	6 525	0,29	(4 262)	-65,33
615500000	ENT.REPAR.BIENS MOBILIERS	13 818	0,53	26 880	1,19	(13 061)	-48,59
615520000	ENT.REPAR.MATERIEL TRANSPORT	10 146	0,39	6 149	0,27	3 996	64,99
615600000	MAINTENANCE	15 137	0,59	12 441	0,55	2 696	21,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
615610000	SOINS ANIMAUX	274	0,01	550	0,02	(276)	-50,11
616000000	PRIMES D'ASSURANCES	27 488	1,06	20 606	0,91	6 882	33,40
616200000	ASSURANCE DIRIGEANT	441	0,02	441	0,02		
616600000	ASSURANCES EMPRUNTS	202	0,01	213	0,01	(11)	-5,38
618000000	DOCUMENTATION	788	0,03	663	0,03	125	18,90
618500000	FRAIS COLLOQUES/SEMINAIRES	760	0,03			760	
622200000	RETROCESSION LE COURT CIRCUIT			19		(19)	-100,00
622620000	HONOR EC MISSION COMPTABLE	22 092	0,85	22 127	0,98	(35)	-0,16
622630000	HONOR EC MISSION PAIES	24 826	0,96	25 468	1,13	(642)	-2,52
622650000	COMMISSAIRE AUX COMPTES	4 514	0,17	3 454	0,15	1 061	30,72
622660000	HONORAIRES DIVERS	419	0,02			419	
622700000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	230	0,01			230	
623200000	IMPRESSIONS	1 625	0,06	4 371	0,19	(2 746)	-62,82
624000000	TRANSPORTS	3 432	0,13	1 620	0,07	1 812	111,85
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	49 453	1,91	34 748	1,54	14 705	42,32
626300000	AFFRANCHISSEMENTS	355	0,01	659	0,03	(304)	-46,17
626500000	TELEPHONES SFR	4 747	0,18			4 747	
626600000	TELEPHONE&INTERNET	2 475	0,10	9 122	0,40	(6 647)	-72,87
627000000	SERV.BANCAIRES & ASSIMILES	15 126	0,59	8 499	0,38	6 627	77,97
627200000	FRAIS SUR MOUVEMENTS	444	0,02	435	0,02	9	2,06
628100000	COTISATIONS	5 509	0,21	5 312	0,24	197	3,71
628330000	FORMATIONS	7 519	0,29	11 716	0,52	(4 197)	-35,83
628390000	REMBOURSEMENT FORMATION	(18 570)	-0,72			(18 570)	
Impôts, taxes et versements assimilés		69 706	2,70	60 892	2,70	8 813	14,47
631100000	TAXE S/LES SALAIRES	30 282	1,17	20 204	0,89	10 078	49,88
631300000	FORM. CONTINUE	36 448	1,41	37 631	1,67	(1 183)	-3,14
635800000	AUTRES TAXES	2 976	0,12	3 058	0,14	(82)	-2,68
Salaires		1 657 644	64,15	1 603 910	71,03	53 734	3,35
641100000	SALAIRES ADMINISTRATIFS	642 276	24,86	541 038	23,96	101 238	18,71
641150000	SALAIRES INSERTION	1 018 974	39,44	1 052 889	46,63	(33 915)	-3,22
641200000	PROVISION CONGES PAYES	(3 289)	-0,13	1 651	0,07	(4 941)	-299,19
641210000	PROVISION PRECARITE	(1 070)	-0,04	920	0,04	(1 990)	-216,30
641220000	BRUT - HEURES A REGULARISER	(2 291)	-0,09			(2 291)	
641410000	INDEMNITES DE RUPTURE	1 365	0,05	9 091	0,40	(7 726)	-84,99
641900000	REGULARISATION BRUTS / IJSS	1 680	0,07	(1 680)	-0,07	3 360	200,00
Cotisations sociales		219 778	8,51	186 060	8,24	33 718	18,12
645100000	COTISATIONS A L'URSSAF	139 648	5,40	116 543	5,16	23 106	19,83
645320000	RETRAITE ARRCO & AGIRC	29 416	1,14	23 946	1,06	5 470	22,84
645400000	COTISATIONS ASSEDIC	22 709	0,88	19 626	0,87	3 084	15,71
645800000	PREVOYANCE & MUTUELLE	13 602	0,53	12 713	0,56	889	6,99
645810000	PROVISION CHG SOC CONGES PAY	775	0,03	661	0,03	114	17,28
645811000	PROVISION CHG SOC PRECARITE	(465)	-0,02	360	0,02	(825)	-229,17
645812000	CHARGES SOCIALES - HEURES A REGUL	(732)	-0,03			(732)	
645900000	REGULARISATION CHG PAT / IJSS	670	0,03	(670)	-0,03	1 340	200,00
647500000	MEDECINE DU TRAVAIL	14 154	0,55	12 882	0,57	1 272	9,87
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		196 704	7,61	126 121	5,59	70 583	55,96
681120000	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	196 704	7,61	126 121	5,59	70 583	55,96
Autres charges		33 945	1,31	3 614	0,16	30 331	839,16
651600000	DROITS D AUTEURS	838	0,03	815	0,04	23	2,78
654400000	PERTE SUR CREANCES	21 260	0,82			21 260	
658000000	CHARGES GESTION COURANTE	(1 418)	-0,05	606	0,03	(2 025)	-333,98
658100000	CHARGES DE GESTION DIVERS			2		(2)	-100,00
658200000	AMENDES ET PENALITES	4 285	0,17			4 285	
658300000	ACTION MANNES	3 615	0,14	1 156	0,05	2 459	212,61
658888880	AUTRES CHARGES SSI	5 365	0,21	1 035	0,05	4 331	418,47

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Résultat d'exploitation	(82 857)	-3,21	(142 526)	-6,31	59 669	41,87
Total des produits financiers	2 073	0,08	1 954	0,09	119	6,10
Autres intérêts et produits assimilés	17		317	0,01	(300)	-94,67
768000000AUTRES PRODUITS FINA	17		317	0,01	(300)	-94,67
Pdts des cessions VMP et inst. de trésorerie	2 056	0,08	1 636	0,07	420	25,65
767300000PLUS VALUE VMP	2 056	0,08	1 636	0,07	420	25,65
Total des charges financières	17 637	0,68	8 073	0,36	9 564	118,47
Intérêts et charges assimilées	17 637	0,68	8 073	0,36	9 564	118,47
661100000INTERETS EMPRUNTS	7 202	0,28	1 608	0,07	5 594	347,86
661190000REGULARISATION CHARGES D INTERET	4 588	0,18			4 588	
661400000INTERETS SUR BILLET S A ORDRE	4 365	0,17	5 285	0,23	(920)	-17,41
661600000INTERETS BANCAIRES	1 482	0,06	1 180	0,05	302	25,64
Résultat financier	(15 564)	-0,60	(6 119)	-0,27	(9 445)	-154,35
Résultat courant avant impôts	(98 421)	-3,81	(148 645)	-6,58	50 224	33,79
Produits exceptionnels			176 883	7,83	(176 883)	-100,00
Produits exceptionnels			176 883	7,83	(176 883)	-100,00
771800000PRODUITS EXCEPTIONNELS			73 419	3,25	(73 419)	-100,00
772100000AIDES POSTES ACI VIEILLE EGLISE MO			26 203	1,16	(26 203)	-100,00
772111000AIDES AUX POSTES LOOS MOD N-1			20 018	0,89	(20 018)	-100,00
777000000QUOTE PART SUBV INVT AU CDR			57 242	2,54	(57 242)	-100,00
Charges exceptionnelles	2 346	0,09	25 728	1,14	(23 382)	-90,88
Charges exceptionnelles	2 346	0,09	25 728	1,14	(23 382)	-90,88
671200000PENAL.FISCAL PENAL.C			3 191	0,14	(3 191)	-100,00
671500000SUBVENTIONS ACCORDEES MANNES			3 435	0,15	(3 435)	-100,00
671800000CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 484	0,20	(4 484)	-100,00
671850000MINORATION SUBVENTION			9 046	0,40	(9 046)	-100,00
672000000CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			5 572	0,25	(5 572)	-100,00
678100000AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 346	0,09			2 346	
Résultat exceptionnel	(2 346)	-0,09	151 154	6,69	(153 500)	-101,55
Excédent ou déficit de l'exercice	(100 767)	-3,90	2 509	0,11	(103 276)	N/S
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						