

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 202	5 202				
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	17 993		17 993	1,48	17 993	1,97
. Constructions	537 067	228 078	308 989	25,46	342 996	37,61
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	563 653	110 182	453 471	37,37	16 561	1,82
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes					37 832	4,15
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés	168		168	0,01	168	0,02
. Prêts						
. Autres immobilisations financières	1 482		1 482	0,12	1 532	0,17
TOTAL (II)	1 125 564	343 461	782 103	64,46	417 082	45,74
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 945		27 945	2,30	18 917	2,07
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	395 295		395 295	32,58	357 032	39,15
Charges constatées d'avance	986		986	0,08		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 066		7 066	0,58	118 843	13,03
TOTAL (III)	431 291		431 291	35,54	494 792	54,26
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 556 855	343 461	1 213 394	100,00	911 874	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	566 364	46,68	566 364	62,11
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	18 542	1,53	7 300	0,80
Excédent ou déficit de l'exercice	-171 264	-14,10	-49 196	-5,39
Situation nette (sous total)	413 642	34,09	524 469	57,52
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	259 800	21,41		
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673 442	55,50	524 469	57,52
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16 435	1,35	9 564	1,05
TOTAL (III)	16 435	1,35	9 564	1,05
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 048	1,98		
Emprunts et dettes financières diverses	114 500	9,44		
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 869	2,96	28 955	3,18
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	166 558	13,73	77 500	8,50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	0,08	20 792	2,28
Autres dettes	181 542	14,96	250 594	27,48
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	523 516	43,14	377 841	41,44
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 213 394	100,00	911 874	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	1 497 641	97,41	915 612	89,44	582 029	63,57
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	37 179	2,42	7 810	0,76	29 369	376,04
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions			100 266	9,79	-100 266	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	2 366	0,15	71	0,01	2 295	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	1 537 186	99,98	1 023 759	100,00	513 427	50,15
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	474 581	30,87	355 765	34,75	118 816	33,40
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	81 163	5,28	35 289	3,45	45 874	130,00
Salaires et traitements	852 077	55,42	517 472	50,55	334 605	64,66
Cotisations sociales	225 211	14,65	114 726	11,21	110 485	96,30
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	68 766	4,47	42 715	4,17	26 051	60,99
Dotations aux provisions	6 872	0,45	2 433	0,24	4 439	182,45
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	15	0,00	4 558	0,45	-4 543	-99,66
Total des charges d'exploitation (II)	1 708 686	111,14	1 072 956	104,81	635 730	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-171 501	-11,15	-49 197	-4,80	-122 304	-248,59
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	237	0,02	2	0,00	235	N/S
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (III)	237	0,02	2	0,00	235	N/S
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	---

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	237	0,02	2	0,00	235	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-171 264	-11,13	-49 196	-4,80	-122 068	-248,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	1 537 423	100,00	1 023 761	100,00	513 662	50,17
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 708 686	111,14	1 072 956	104,81	635 730	59,25
EXCEDENT OU DEFICIT	-171 264	-11,13	-49 196	-4,80	-122 068	-248,12

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 en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 202	5 202				
2050000 LOGICIELS	5 202		5 202	0,43	5 202	0,57
2805000 AMORT. LOGICIELS		5 202	-5 202	-0,42	-5 202	-0,56
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	17 993		17 993	1,48	17 993	1,97
2111200 TERRAIN CAMIETA	17 993		17 993	1,48	17 993	1,97
. Constructions	537 067	228 078	308 989	25,46	342 996	37,61
2131200 BATIMENT CAMIETA	357 007		357 007	29,42	357 007	39,15
2131400 BATIMENT ANGLET BOVERO	180 060		180 060	14,84	180 060	19,75
2813120 AMORT.BATIMENT CAMIETA		152 388	-152 388	-12,55	-134 538	-14,74
2813140 AMORT BAT ANGLET BOVERO		75 689	-75 689	-6,23	-59 533	-6,52
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	563 653	110 182	453 471	37,37	16 561	1,82
2154000 MATERIEL EXPLOITATION	43 744		43 744	3,61	27 957	3,07
2154010 MATERIEL INDUSTRIEL SORE	6 516		6 516	0,54		
2154100 MATERIEL INDUSTRIEL SAUGNAC	3 530		3 530	0,29		
2181000 AGENCEMENTS MC ROSA BONHEUR	182 053		182 053	15,00	23 564	2,58
2181010 AGENCEMENTS MC BERTHE MORISOT	240 742		240 742	19,84		
2181020 AG. SORE ET SAUGNAC	5 478		5 478	0,45		
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	17 746		17 746	1,46		
2183100 MAT BUREAU ET INFORM SAUGNAC	1 817		1 817	0,15		
2184000 MOBILIER DE BUREAU	44 348		44 348	3,65	13 847	1,52
2184010 MOBILIER SORE	3 026		3 026	0,25		
2184100 MOBILIER SAUGNAC	14 653		14 653	1,21		
2815400 AMORT.MATERIEL EXPLOITATION		28 921	-28 921	-2,37	-21 523	-2,35
2815401 AMORT. MAT. INDUS. SAUGNAC		3 090	-3 090	-0,24		
2815410 AMORT. MAT. INDUS. SORE		4 620	-4 620	-0,37		
2818100 AMORT.AGENCEMENTS INSTALLATIONS		26 413	-26 413	-2,17	-16 599	-1,81
2818101 AMORT. AGENCEMENTS BERTHE MORISOT		8 113	-8 113	-0,66		
2818102 AMORT. AG SORE ET SAUGNAC		5 478	-5 478	-0,44		
2818300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 759	-3 759	-0,30		
2818301 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE SORE		1 817	-1 817	-0,14		
2818400 AMORT.MOBILIER DE BUREAU		13 741	-13 741	-1,12	-10 685	-1,16
2818401 AMORT. MOBILIER DE BUREAU SORE		2 600	-2 600	-0,20		
2818402 AMORT. MOBILIER DE BUREAU SAUGNAC		11 630	-11 630	-0,95		
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes					37 832	4,15
2313000 IMMOBILISATIONS EN COURS					37 832	4,15
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés	168		168	0,01	168	0,02
2722000 TITRE IMMOB PART SOC CRED MUT.	15		15	0,00	15	0,00
2722010 TITRE IMMOB PART SOC CREDIT COOP	153		153	0,01	153	0,02
. Prêts						
. Autres immobilisations financières	1 482		1 482	0,12	1 532	0,17
2755000 CAUTIONNEMENT	1 482		1 482	0,12	1 532	0,17
TOTAL (II)	1 125 564	343 461	782 103	64,46	417 082	45,74
ACTIF CIRCULANT						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 945		27 945	2,30	18 917	2,07
4110100 PARTICIPATION FAMILLES	26 107		26 107	2,15	18 917	2,07
4111000 AUTRES CLIENTS (1ER PAS)	1 219		1 219	0,10		
4111100 CAF BAYONNE	619		619	0,05		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	395 295		395 295	32,58	357 032	39,15
4211000 REMUNERATIONS NETTES					749	0,08
4212000 IJ CPAM A RECEVOIR					807	0,09
4252000 ACOMPTES AU PERSONNEL	4 075		4 075	0,34	3 300	0,36
4470000 TAXE SUR SALAIRES	17 535		17 535	1,45	20 834	2,28
4672100 CELESTE CONVENTIONS DE TRESORERIE	128 523		128 523	10,59	234 268	25,69
4673100 MAJORELLE CONVENTION DE TRESORERIE	5 000		5 000	0,41		
4676100 CELESTE SUPPORT CONV TRESORERIE	84 429		84 429	6,96	25 041	2,75
4679000 PRODUITS A RECEVOIR	155 733		155 733	12,83		
4687000 PRODUITS A RECEVOIR					72 033	7,90
Charges constatées d'avance	986		986	0,08		
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	986		986	0,08		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 066		7 066	0,58	118 843	13,03
5122000 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT					68 643	7,53
5123000 SOCIETE GENERALE	1 010		1 010	0,08		
5125000 CREDIT COOPERATIF	4 731		4 731	0,39	49 764	5,46
5300000 CAISSE	1 325		1 325	0,11	436	0,05
TOTAL (III)	431 291		431 291	35,54	494 792	54,26
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 556 855	343 461	1 213 394	100,00	911 874	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires	566 364	46,68	566 364	62,11
1024000 APPORT PARTIEL ACTIFS CELESTE	606 525	49,99	606 525	66,51
1024100 MALI APPORT PARTIEL ACTIFS	-40 161	-3,30	-40 161	-4,39
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	18 542	1,53	7 300	0,80
1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	144 198	11,88	7 300	0,80
1190000 REPORT A NOUVEAU - SOLDE DEBITEUR	-125 656	-10,35		
Excédent ou déficit de l'exercice	-171 264	-14,10	-49 196	-5,39
Situation nette (sous total)	413 642	34,09	524 469	57,52
Fonds propres consommptibles				
Subventions d'investissement	259 800	21,41		
1310000 SUBVENTIONS D'INVEST. OCTROYEES	276 000	22,75		
1390000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RESULT.	-16 200	-1,33		
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673 442	55,50	524 469	57,52
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16 435	1,35	9 564	1,05
1521000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIG. SIMIL	16 435	1,35	9 564	1,05
TOTAL (III)	16 435	1,35	9 564	1,05
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 048	1,98		
5122000 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT	24 048	1,98		
Emprunts et dettes financières diverses	114 500	9,44		
1681000 PRET CAF BERTHE MORISOT	27 000	2,23		
1682000 PRET CAF ROSA BONHEUR	87 500	7,21		
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 869	2,96	28 955	3,18
4010000 FICHES FOURNISSEURS	35 195	2,90	25 955	2,85
4081000 FOURNISSEURS	675	0,06	3 000	0,33
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	166 558	13,73	77 500	8,50
4211000 REMUNERATIONS NETTES	2 827	0,23		
4212000 IJ CPAM A RECEVOIR	2 060	0,17		
4254000 AVANCE FRAIS CARBURANT	3 015	0,25	3 015	0,33
4282000 DETTE PROV. CP PERS PERMANENT	81 297	6,70	41 224	4,52
4312000 URSSAF	36 074	2,97	10 698	1,17
4371000 MEDERIC MALAKOFF RETRAITE	7 343	0,61	6 491	0,71
4371100 APICIL PREVOYANCE	5 391	0,44	707	0,08
4374000 APICIL MUTUELLE	3 746	0,31	1 643	0,18
4386000 CHARG. SOC S/CP PERS PERMANENT	16 259	1,34	7 091	0,78
4421000 RETENUE A LA SOURCE	415	0,03	72	0,01
4481100 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	8 130	0,67		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
4486000 CHARG FISCAL S/CP PERS PERMANE			1 855	0,20
4486100 FORM° PRO ET EFFORT CONSTR°			4 704	0,52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	0,08	20 792	2,28
4040000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	999	0,08	20 792	2,28
Autres dettes	181 542	14,96	250 594	27,48
4191100 CLIENTS ARRHERS	2 450	0,20	1 200	0,13
4672000 CELESTE REFACTURATION			152 606	16,74
4674000 SAPHIR REFACTURATION			8 568	0,94
4674100 SAPHIR CONVENTION DE TRESORERIE	85 122	7,02	51 555	5,65
4675100 DEFI CONVENTION DE TRESORERIE	89 700	7,39		
4676000 CELESTE SUPPORT REFACTURATION			34 577	3,79
4678400 NDF DU PERSONNEL	12	0,00	2 088	0,23
4689000 CHARGES A PAYER	4 258	0,35		
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	523 516	43,14	377 841	41,44
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 213 394	100,00	911 874	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		1 497 641		97,41		915 612		89,44		582 029		63,57	
7061200 PARTICIPATIONS FAMILLES		1 026 946		66,80		826 305		80,71		200 641		24,28	
7061220 PARTICIPATIONS COMMUNES		218 350		14,20		85 479		8,35		132 871		155,44	
7061811 PARTICIPATION CD40						3 772		0,37		-3 772		-100,00	
7061901 PRESTATIONS PSU MSA		3 385		0,22						3 385		N/S	
7061903 PRESTATIONS PSU CAF 40		85 182		5,54						85 182		N/S	
7061904 PRESTATIONS PSU CAF 64		163 778		10,65						163 778		N/S	
7088800 PRODUITS DIVERS						56		0,01		-56		-100,00	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		37 179		2,42		7 810		0,76		29 369		376,04	
7410000 SUVENTIONS D EXPLOITATION		979		0,06						979		N/S	
7441000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION DIVERSES		20 000		1,30		7 810		0,76		12 190		156,08	
7470000 QUOTE PART DES SUBV. D INV. VIREE RTAT		16 200		1,05						16 200		N/S	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions						100 266		9,79		-100 266		-100,00	
7817400 REPRISE PROVISIONS DOUTEUX						14 780		1,44		-14 780		-100,00	
7911200 TRANSF.DE CHARGES PERS (PREVO)						6 461		0,63		-6 461		-100,00	
7911300 TRANSFERT DE CHARGES FORMATION						77 918		7,61		-77 918		-100,00	
7911500 TRANSFERT DE CHARGES ASSURANCE						1 107		0,11		-1 107		-100,00	
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		2 366		0,15		71		0,01		2 295		N/S	
7580000 PRODUITS GESTION COURANTE		2 366		0,15		71		0,01		2 295		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		1 537 186		99,98		1 023 759		100,00		513 427		50,15	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		474 581		30,87		355 765		34,75		118 816		33,40	
6061100 ELECTRICITE		11 158		0,73		6 735		0,66		4 423		65,67	
6061300 CARBURANTS & LUBRIFIANTS		1 366		0,09						1 366		N/S	
6061400 EAU		3 359		0,22		1 061		0,10		2 298		216,59	
6063000 PRODUITS ENTRETIEN & PT EQUIP.		20 174		1,31		5 236		0,51		14 938		285,29	
6064100 FOURNITURES DE BUREAU & INFORM		1 468		0,10		744		0,07		724		97,31	
6064110 IMPRESSIONS & PHOTOCOPIES		176		0,01						176		N/S	
6068300 ALIMENTATION ET BOISSONS		9 732		0,63		5 741		0,56		3 991		69,52	
6068400 PRODUITS PHARMA & PT MAT.MEDIC		886		0,06		176		0,02		710		403,41	
6068600 FOURNIT.MAT DE PUERICULTURE		17 880		1,16		7 856		0,77		10 024		127,60	
6068800 FOURNITURES DIVERSES ACTIVITES		534		0,03		125		0,01		409		327,20	
6111200 SOUS-TRAITANCE REPAS ENFANTS		65 162		4,24		37 589		3,67		27 573		73,35	
6132300 LOYERS MENSUELS / LOC PONCTUELLE		66 231		4,31		33 041		3,23		33 190		100,45	
6148000 AUTRES CH. LOCATIVES		263		0,02		537		0,05		-274		-51,01	
6152100 NETTOYAGE DES LOCAUX						1 304		0,13		-1 304		-100,00	
6152300 ENTRETIEN & REPAR CONSTRUCTIONS		9 470		0,62		11 606		1,13		-2 136		-18,39	
6152400 ENTRETIEN ESPACES VERTS		1 688		0,11		1 313		0,13		375		28,56	

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6152500 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	80	0,01			80	N/S
6156400 MAINTENANCE SITE WEB	5 820	0,38	2 280	0,22	3 540	155,26
6161000 ASSURANCE LOCAUX	3 895	0,25	1 519	0,15	2 376	156,42
6168000 AUTRE PRIMES D'ASSURANCES	2 257	0,15	1 517	0,15	740	48,78
6219000 REFACT GPE MISE A DISPO PERSONNEL	75 702	4,92	97 466	9,52	-21 764	-22,32
6225000 HONORAIRES CONSEILS EXTERIEURS	777	0,05	8 400	0,82	-7 623	-90,74
6226300 HONORAIRES CAC	5 219	0,34	3 000	0,29	2 219	73,97
6226310 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	8 874	0,58	10 860	1,06	-1 986	-18,28
6226400 HONORAIRES AVOCATS AFFAIRES	1 235	0,08			1 235	N/S
6226700 HONORAIRES AVOCATS SOCIAL/CTX	3 210	0,21	402	0,04	2 808	698,51
6229000 REFACT GPE HONORAIRES	67 655	4,40	48 470	4,73	19 185	39,58
6234000 CADEAUX AUX SALAIRES			50	0,00	-50	-100,00
6236000 PUBLICITE CATALOGUES IMPRIMES	23	0,00	9	0,00	14	155,56
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 713	0,96	15 186	1,48	-473	-3,10
6255000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 868	0,19			2 868	N/S
6256000 MISSIONS	3 426	0,22	2 702	0,26	724	26,79
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	337	0,02	66	0,01	271	410,61
6263000 TELEPHONE ET INTERNET	7 987	0,52	4 048	0,40	3 939	97,31
6278000 FRAIS BANCAIRES	1 126	0,07	898	0,09	228	25,39
6278100 FRAIS ENCAISSEMENT CESU	14	0,00	46	0,00	-32	-69,56
6281000 CONCOURS DIVERS / COTISATIONS	2 853	0,19	2 205	0,22	648	29,39
6282830 INTERVENANTS PEDA DIVERS	520	0,03	468	0,05	52	11,11
6286000 FRAIS DE FORMATION	43 163	2,81	36 467	3,56	6 696	18,36
6286800 AUTRES FRAIS DE FORMATION	13 283	0,86	6 644	0,65	6 639	99,92
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	81 163	5,28	35 289	3,45	45 874	130,00
6311000 TAXE SUR LES SALAIRES	50 075	3,26	19 344	1,89	30 731	158,87
6318020 VARIAT. CH FIS. CP PERS PERM	6 275	0,41	332	0,03	5 943	N/S
6331000 VERSEMENT DE TRANSPORT	12 445	0,81			12 445	N/S
6332000 ALLOCATION FNAL	898	0,06	496	0,05	402	81,05
6333000 PARTICIP FORMATION CONTINUE	10 647	0,69	14 792	1,44	-4 145	-28,01
6351300 AUTRES IMPOTS LOCAUX	823	0,05	324	0,03	499	154,01
Salaires et traitements	852 077	55,42	517 472	50,55	334 605	64,66
6411100 SALAIRES CCN ELISFA	910 022	59,19	503 338	49,17	406 684	80,80
6411600 MUTUELLE AVANTAGE ENFANT	967	0,06	641	0,06	326	50,86
6412000 CONGES PAYES	43 933	2,86	15 415	1,51	28 518	185,00
6413000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 037	0,07			1 037	N/S
6414200 INDEMNITE DE TRANSPORT	1 195	0,08	453	0,04	742	163,80
6415200 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	2 690	0,17	2 899	0,28	-209	-7,20
6419000 PERS INDEMNITE ACT PARTIELLE	-19 481	-1,26	-5 273	-0,51	-14 208	-269,44
6491200 PERS. PREVOYANCE RBT	-2 275	-0,14			-2 275	N/S
6491300 PERS. RBT FORMATION	-84 777	-5,50			-84 777	N/S
6491700 PERS. AVANTAGE EN NATURE	-1 233	-0,07			-1 233	N/S
Cotisations sociales	225 211	14,65	114 726	11,21	110 485	96,30
6451100 COTIS PATRONALES CCN ELISFA	108 275	7,04	53 059	5,18	55 216	104,07
6452000 COTIS PATRONALES MUTUELLE	13 667	0,89	8 700	0,85	4 967	57,09
6453300 COTIS PATRONALES RETRAITE	31 855	2,07	13 590	1,33	18 265	134,40
6453310 COTIS PATRONALES PREVOYANCE	20 430	1,33	11 143	1,09	9 287	83,34
6454000 COTIS PAT ASSEDIC & FONDS SOLID.	38 060	2,48	21 271	2,08	16 789	78,93
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 428	0,35	2 686	0,26	2 742	102,08
6480020 PERS. CH. SOC. SUR CP	4 397	0,29	2 277	0,22	2 120	93,10
6482000 CHEQUES CADHOC			2 000	0,20	-2 000	-100,00
6484000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 100	0,20			3 100	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	68 766	4,47	42 715	4,17	26 051	60,99
6811100 DOTAT.IMMOBILIS. INCORPORELLES			853	0,08	-853	-100,00
6811200 DOT IMMO CORP MAT EXPLOIT	68 766	4,47	4 920	0,48	63 846	N/S
6811230 AMORT IMMOB CORPOREL CONS			34 006	3,32	-34 006	-100,00
6811281 DOT AMORT CORP AGENCEMENTS			1 992	0,19	-1 992	-100,00
6811284 DOT.AMORT. MOBILIER DE BUREAU			943	0,09	-943	-100,00
Dotations aux provisions	6 872	0,45	2 433	0,24	4 439	182,45

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6815000 PROVISIONS IDR	6 872	0,45	2 433	0,24	4 439	182,45
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	15	0,00	4 558	0,45	-4 543	-99,66
6544000 PERTES SUR CREANCES DOUTEUSES			3 943	0,39	-3 943	-100,00
6580000 AUTRES CHARGES GEST. COURANTE	15	0,00	614	0,06	-599	-97,55
Total des charges d'exploitation (II)	1 708 686	111,14	1 072 956	104,81	635 730	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-171 501	-11,15	-49 197	-4,80	-122 304	-248,59
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	237	0,02	2	0,00	235	N/S
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	237	0,02	2	0,00	235	N/S
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (III)	237	0,02	2	0,00	235	N/S
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	237	0,02	2	0,00	235	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-171 264	-11,13	-49 196	-4,80	-122 068	-248,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	1 537 423	100,00	1 023 761	100,00	513 662	50,17
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 708 686	111,14	1 072 956	104,81	635 730	59,25
EXCEDENT OU DEFICIT	-171 264	-11,13	-49 196	-4,80	-122 068	-248,12
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						