

55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

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

	Pages
- <i>Compte rendu de mission</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 à 11
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	12 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 à 19

SARL EXPERTISE CONSEIL
2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE
05.62.75.98.10

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2025**

La situation intermédiaire de l'entreprise

ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES
55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	1 628 358 Euros
-Chiffre d'affaires,	1 983 786 Euros
-Résultat net comptable,	(227 349) Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à AUCAMVILLE
Le 12/11/2025

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	11 330. 93	8 263. 93	3 067. 00		3 067. 00	
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions	1 587 899. 97	712 166. 04	875 733. 93	893 031. 23	17 297. 30-	1. 94-
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	177 510. 47	131 648. 76	45 861. 71	35 479. 01	10 382. 70	29. 26
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	289 418. 33	142 867. 67	146 550. 66	63 666. 81	82 883. 85	130. 18
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés	2 211. 25		2 211. 25	2 180. 75	30. 50	1. 40
	Prêts	800. 00		800. 00	426. 94	373. 06	87. 38
	Autres immobilisations financières	12 379. 30		12 379. 30	12 316. 12	63. 18	0. 51
	Total de l'actif immobilisé (III)	2 081 550. 25	994 946. 40	1 086 603. 85	1 007 100. 86	79 502. 99	7. 89
	Stocks et en-cours :						
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				651. 90	651. 90-	100. 00-
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	50 782. 35	1 072. 73	49 709. 62	36 066. 44	13 643. 18	37. 83
	Autres créances	462 536. 59		462 536. 59	545 885. 08	83 348. 49-	15. 27-
	Charges constatées d'avance	21 080. 97		21 080. 97	8 684. 47	12 396. 50	142. 74
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
TOTAL GENERAL	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	8 426. 81		8 426. 81	111 428. 29	103 001. 48-	92. 44-
	Total de l'actif circulant (IV)	542 826. 72	1 072. 73	541 753. 99	702 716. 18	160 962. 19-	22. 91-
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 624 376. 97	996 019. 13	1 628 357. 84	1 709 817. 04	81 459. 20-	4. 76-

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	124 316. 00	124 316. 00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
CAPITAUX PROPRES	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	314 186. 85	293 886. 68	20 300. 17	6. 91
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	227 349. 24-	20 300. 17	247 649. 41-	NS
	Subventions d'investissement	359 482. 63	321 328. 76	38 153. 87	11. 87
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	570 636. 24	759 831. 61	189 195. 37-	24. 90-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	22 628. 00	14 332. 00	8 296. 00	57. 88
	Total des provisions (II)	22 628. 00	14 332. 00	8 296. 00	57. 88
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	718 074. 79	745 132. 81	27 058. 02-	3. 63-
	Emprunts et dettes financières diverses		2 567. 92	2 567. 92-	100. 00-
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 658. 18	26 289. 41	55 368. 77	210. 61
	Dettes fiscales et sociales	235 286. 27	161 210. 87	74 075. 40	45. 95
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
DETTES (1)	Autres dettes	74. 36	452. 42	378. 06-	83. 56-
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	1 035 093. 60	935 653. 43	99 440. 17	10. 63
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	1 628 357. 84	1 709 817. 04	81 459. 20-	4. 76-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 035 490. 58 933 085. 51

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 983 785. 54	100. 00	1 934 077. 89	100. 00	49 707. 65	2. 57
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 946. 03		14 855. 28		2 909. 25-	19. 58-
Marge commerciale	11 946. 03-		14 855. 28-		2 909. 25	19. 58
+ Production vendue	1 983 785. 54	100. 00	1 934 077. 89	100. 00	49 707. 65	2. 57
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 983 785. 54	100. 00	1 934 077. 89	100. 00	49 707. 65	2. 57
- Matières premières, approvisionnements consommés	162 633. 87	8. 20	128 055. 33	6. 62	34 578. 54	27. 00
- Sous traitance directe	29 273. 00	1. 48	21 387. 05	1. 11	7 885. 95	36. 87
Marge brute de production	1 791 878. 67	90. 33	1 784 635. 51	92. 27	7 243. 16	0. 41
Marge brute globale	1 779 932. 64	89. 72	1 769 780. 23	91. 51	10 152. 41	0. 57
- Autres achats + charges externes	586 531. 85	29. 57	454 932. 38	23. 52	131 599. 47	28. 93
Valeur ajoutée	1 193 400. 79	60. 16	1 314 847. 85	67. 98	121 447. 06-	9. 24-
+ Subventions d'exploitation	690 095. 81	34. 79	484 277. 60	25. 04	205 818. 21	42. 50
- Impôts, taxes et versements assimilés	114 158. 52	5. 75	99 997. 29	5. 17	14 161. 23	14. 16
- Salaires du personnel	1 492 657. 26	75. 24	1 281 436. 00	66. 26	211 221. 26	16. 48
- Charges sociales du personnel	380 083. 72	19. 16	402 339. 33	20. 80	22 255. 61-	5. 53-
Excédent brut d'exploitation	103 402. 90-	5. 21-	15 352. 83	0. 79	118 755. 73-	773. 51-
+ Autres produits de gestion courante	435. 32	0. 02	4 649. 11	0. 24	4 213. 79-	90. 64-
- Autres charges de gestion courante	4 585. 89	0. 23	4 403. 29	0. 23	182. 60	4. 15
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	16 885. 70	0. 85	102 939. 69	5. 32	86 053. 99-	83. 60-
- Dotations aux amortissements	107 786. 06	5. 43	104 788. 60	5. 42	2 997. 46	2. 86
- Dotations aux provisions	22 628. 00	1. 14	14 332. 00	0. 74	8 296. 00	57. 88
Résultat d'exploitation	221 081. 83-	11. 14-	582. 26-	0. 03-	220 499. 57-	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	898. 83	0. 05	78. 57		820. 26	NS
- Charges financières	7 166. 24	0. 36	6 801. 80	0. 35	364. 44	5. 36
Résultat courant	227 349. 24-	11. 46-	7 305. 49-	0. 38-	220 043. 75-	NS
+ Produits exceptionnels			61 692. 57	3. 19	61 692. 57-	100. 00-
- Charges exceptionnelles			34 086. 91	1. 76	34 086. 91-	100. 00-
Résultat exceptionnel			27 605. 66	1. 43	27 605. 66-	100. 00-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	227 349. 24-	11. 46-	20 300. 17	1. 05	247 649. 41-	NS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 971 585. 54	12 200. 00	1 983 785. 54	1 934 077. 89	49 707. 65	2. 57
Montant net du chiffre d'affaires	1 971 585. 54	12 200. 00	1 983 785. 54	1 934 077. 89	49 707. 65	2. 57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions			690 095. 81	484 277. 60	205 818. 21	42. 50
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			16 885. 70	102 939. 69	86 053. 99-	83. 60-
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			435. 32	4 649. 11	4 213. 79-	90. 64-
Total des Produits d'exploitation (I)			2 691 202. 37	2 525 944. 29	165 258. 08	6. 54
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			11 946. 03	14 855. 28	2 909. 25-	19. 58-
Variation de stock						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			162 633. 87	128 055. 33	34 578. 54	27. 00
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			615 804. 85	476 319. 43	139 485. 42	29. 28
Impôts, taxes et versements assimilés			114 158. 52	99 997. 29	14 161. 23	14. 16
Salaires			1 430 384. 02	1 309 975. 70	120 408. 32	9. 19
Cotisations sociales			442 356. 96	373 799. 63	68 557. 33	18. 34
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			107 786. 06	104 788. 60	2 997. 46	2. 86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			22 628. 00	14 332. 00	8 296. 00	57. 88
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			574. 00		574. 00	
Autres charges			4 011. 89	4 403. 29	391. 40-	8. 89-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 912 284. 20	2 526 526. 55	385 757. 65	15. 27
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			221 081. 83-	582. 26-	220 499. 57-	NS
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	898. 83		78. 57		820. 26	NS
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	898. 83		78. 57		820. 26	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	7 166. 24		6 801. 80		364. 44	5. 36
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)	7 166. 24		6 801. 80		364. 44	5. 36
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	6 267. 41-		6 723. 23-		455. 82	6. 78
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	227 349. 24-		7 305. 49-		220 043. 75-	NS
Produits exceptionnels (VII)			61 692. 57		61 692. 57-	100. 00-
Charges exceptionnelles (VIII)			34 086. 91		34 086. 91-	100. 00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			27 605. 66		27 605. 66-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 692 101. 20		2 587 715. 43		104 385. 77	4. 03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 919 450. 44		2 567 415. 26		352 035. 18	13. 71
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	227 349. 24-		20 300. 17		247 649. 41-	NS

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		3 067. 00		3 067. 00	
20500000	LOGICIELS OTPT	5 552. 93	5 552. 93		
20520000	LOGICIELS OEC	2 430. 00	2 430. 00		
20540000	LOGICIEL OBO	3 348. 00		3 348. 00	
28050000	AMORT LOGICIELS OTPT	5 552. 93-	5 552. 93-		
28052000	AMORT LOGICIELS OEC	2 430. 00-	2 430. 00-		
28054000		281. 00-		281. 00-	
CONSTRUCTIONS		875 733. 93	893 031. 23	17 297. 30-	1. 94-
21311150	STRUCTURE GROS OEUVRE OPB	105 237. 37	105 237. 37		
21311250	COMPOSANT - RESEAUX DIVERS OPB	6 876. 93	6 876. 93		
21311350	COMPOSANT - ETANCHEITE OPB	8 789. 26	8 789. 26		
21311450	COMPOSANT - MENUISERIE EXT OPB	14 686. 48	14 686. 48		
21311550	COMPOSANT - CHAUFFAGE CLIM OPB	13 248. 47	13 248. 47		
21311650	COMPOSANT - PLOMBERIE OPB	45 798. 81	45 798. 81		
21311750	COMPOSANT - ELECTRICITE OPB	50 992. 16	50 992. 16		
21350150	AMENAGT - MENUISERIE CLOIS OPB	65 507. 23	65 507. 23		
21350240	AMENAGEMENT REV. MURS OBO	58 740. 00		58 740. 00	
21350250	AMENAGT - REVETEMENTS MURS OPB	53 232. 81	53 232. 81		
21350350	AMENAGT - EXTERIEUR OPB	9 105. 69	9 105. 69		
21418000	GROS OEUVRE OTPT S/SOL AUTRUI	254 808. 47	254 808. 47		
21418100	SECOND OEUVRE OTPT S/SOL AUTRU	353 989. 66	353 989. 66		
21418200	IGT:ELEC/PLOMB OTPT S/SOL AUTR	299 163. 85	299 163. 85		
21450000	AMENAGT & AGENCT OTPT S/SOL AU	247 722. 78	247 722. 78		
28131115	AMORT STRUCT GROS OEUVRE OPB	72 217. 99-	66 948. 50-	5 269. 49-	7. 87-
28131125	AMORT COMP RESEAUX DIVERS OPB	6 319. 08-	5 865. 76-	453. 32-	7. 73-
28131135	AMORT COMP ETANCHEITE OPB	8 789. 26-	8 789. 26-		
28131145	AMORT COMP MENUISERIE EXT OPB	13 479. 24-	12 503. 84-	975. 40-	7. 80-
28131155	AMORT COMP CHAUFFAGE CLIM OPB	12 144. 34-	11 257. 71-	886. 63-	7. 88-
28131165	AMORT COMP PLOMBERIE OPB	41 889. 07-	38 835. 23-	3 053. 84-	7. 86-
28131175	AMORT COMP ELECTRICITE OPB	46 678. 33-	43 269. 71-	3 408. 62-	7. 88-
28135015	AMORT AMEN MENUISERIE CLOI OPB	65 507. 23-	65 507. 23-		
28135024		1 980. 00-		1 980. 00-	
28135025	AMORT AMEN REVETEMENT MURS OPB	53 232. 81-	53 232. 81-		
28135035	AMORT AMENAGT EXT OPB	9 105. 69-	9 105. 69-		
28141800	AMORT GROS OEUVRE OTPT S/SOL A	54 542. 00-	46 054. 00-	8 488. 00-	18. 43-
28141810	AMORT SECOND OEUVRE OTPT S/SOL	74 675. 00-	62 886. 00-	11 789. 00-	18. 75-
28141820	AMORT IGT:ELEC/PLOMB OTPT S/SO	94 761. 00-	79 801. 00-	14 960. 00-	18. 75-
28145000	AMORT AMENAGT/AGENCT OTPT S/SO	156 845. 00-	132 072. 00-	24 773. 00-	18. 76-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE		45 861. 71	35 479. 01	10 382. 70	29. 26
21540000	MAT CUISINE OTPT		0. 13	0. 13-	100. 00-
21541000	MATERIEL OTPT	1 100. 00	1 100. 00		
21541200	MATERIEL OEC		1 668. 00	1 668. 00-	100. 00-
21541400	MAT CUISINE/BUANDER/BIBER OTPT	38 755. 75	35 779. 75	2 976. 00	8. 32
21541500	MAT SALLE DE CHANGE OPB	14 654. 89	14 654. 89		
21542400	MAT. CUISINE ET BUANDERIE OBO	16 321. 81		16 321. 81	
21542500	MAT CUISINE ET BUANDERIE OPB	29 252. 97	29 252. 97		
21542600	MAT CUISINE ET BUANDERIE OEC	54 139. 07	50 255. 87	3 883. 20	7. 73
21543400	MAT PEDAGO ET PUERIC OTPT	6 313. 09	6 313. 09		
21543500	MAT PEDAGO ET PUERIC OPB	11 868. 92	11 868. 92		
21543600	MAT PEDAGO ET PUERIC OEC	4 349. 93	4 349. 93		
21543700	MAT PEDAGO ET PUERIC OBO	754. 04		754. 04	
28154100	AMORT MATERIEL OTPT	701. 00-	481. 00-	220. 00-	45. 74-
28154120	AMORT MATERIEL OEC		760. 00-	760. 00	100. 00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
28154140	AMORT MAT CUISINE/BUANDER OTPT	35 894. 75-	35 779. 75-	115. 00-	0. 32-
28154150	AMORT MAT SALLE DE CHANGE OPB	14 654. 89-	14 654. 89-		
28154240		1 426. 00-		1 426. 00-	
28154250	AMORT MAT CUISINE OPB	13 478. 40-	9 753. 40-	3 725. 00-	38. 19-
28154260	AMORT MAT CUISIN BUANDERIE OEC	46 095. 88-	41 191. 66-	4 904. 22-	11. 91-
28154340	AMORT MAT PEDAGO PUERIC OTPT	6 313. 09-	6 313. 09-		
28154350	AMORT MAT PEDAGO PUERIC OPB	8 680. 82-	6 480. 82-	2 200. 00-	33. 95-
28154360	AMORT MAT PEDAGO PUERIC OEC	4 349. 93-	4 349. 93-		
28154370	AMORT MAT PEDAGO ET PUERI OBO	54. 00-		54. 00-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		146 550. 66	63 666. 81	82 883. 85	130. 18
21810500	A.A.I. DIVERS OPB	68 167. 15	68 167. 15		
21810600	A.A.I. DIVERS OEC	34 192. 98	34 192. 98		
21830000	MAT BUREAU ET INFO OTPT	1 899. 00	855. 00	1 044. 00	122. 11
21830400	MAT. BUREAUTIQUE ET INF. OBO	9 604. 90		9 604. 90	
21830500	MAT BUREAU ET INFO OPB	1 483. 80	1 483. 80		
21830600	MAT BUREAU ET INFO OEC	994. 42	994. 42		
21830700	MAT BUREAU ET INFO SIEGE	9 017. 74	9 017. 74		
21840000	MOBILIER SIEGE	3 527. 48	3 527. 48		
21841000	MOBILIER INTERIEUR OTPT	29 359. 06	29 359. 06		
21841400	MOBILIER INTERIEUR OBO	666. 30		666. 30	
21841500	MOBILIER INTERIEUR OPB	28 400. 20	28 400. 20		
21841600	MOBILIER INTERIEUR OEC	35 749. 55	11 984. 64	23 764. 91	198. 29
21842400	MOBILIER EXTERIEUR OBO	66 293. 28		66 293. 28	
21842600	MOBILIER EXTERIEUR OEC	62. 47	62. 47		
28181050	AMORT A.A.I. DIVERS OPB	33 268. 41-	26 611. 41-	6 657. 00-	25. 02-
28181060	AMORT A.A.I. DIVERS OEC	34 192. 98-	34 192. 98-		
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFO OTPT	932. 00-	855. 00-	77. 00-	9. 01-
28183040		1 094. 00-		1 094. 00-	
28183050	AMORT MAT BUREAU ET INFO OPB	1 483. 80-	1 483. 80-		
28183060	AMORT MAT BUREAU ET INFO OEC	994. 42-	994. 42-		
28183070	AMORT MAT BUREAU ET INFO SIEGE	8 058. 74-	6 857. 20-	1 201. 54-	17. 52-
28184000	AMORT MOBILIER SIEGE	3 527. 48-	3 527. 48-		
28184100	AMORT MOBILIER INTERIEUR OTPT	18 728. 00-	15 771. 00-	2 957. 00-	18. 75-
28184140		49. 00-		49. 00-	
28184150	AMORT MOBILIER INTERIEUR OPB	28 011. 31-	27 881. 31-	130. 00-	0. 47-
28184160	AMORT MOBILIER INTERIEUR OEC	9 556. 06-	6 141. 06-	3 415. 00-	55. 61-
28184240		2 909. 00-		2 909. 00-	
28184260	AMORT MOBILIER EXTERIEUR OEC	62. 47-	62. 47-		
AUTRES TITRES IMMOBILISES		2 211. 25	2 180. 75	30. 50	1. 40
27100000	TITRES IMMOBILISES	2 211. 25	2 180. 75	30. 50	1. 40
PRETS		800. 00	426. 94	373. 06	87. 38
27430000	PRETS AU PERSONNEL	800. 00	426. 94	373. 06	87. 38
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		12 379. 30	12 316. 12	63. 18	0. 51
27500000	DEPOTS ET CAUTION	12 379. 30	12 316. 12	63. 18	0. 51
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III		1 086 603. 85	1 007 100. 86	79 502. 99	7. 89
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES			651. 90	651. 90-	100. 00-
40910000	ACOMPTE FOURNISSEURS		651. 90	651. 90-	100. 00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		49 709. 62	36 066. 44	13 643. 18	37. 83
41100000	CLIENTS COLLECTIFS	49 709. 62	36 066. 44	13 643. 18	37. 83
41600000	CLIENTS DOUTEUX	1 072. 73	3 626. 43	2 553. 70-	70. 42-
49100000	DEPRECIATION CREANCES DOUTEUSE	1 072. 73-	3 626. 43-	2 553. 70	70. 42
AUTRES CREANCES		462 536. 59	545 885. 08	83 348. 49-	15. 27-
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIFS	16. 00	45. 87	29. 87-	65. 12-
42100000	REMUNERATIONS SIEGE		110. 22	110. 22-	100. 00-
42100001	REMUNERATIONS O TEMPS POUR TOI	146. 48		146. 48	
42100002	REMUNERATIONS O P'TITS BONHEUR		115. 12	115. 12-	100. 00-
42100003	REMUNERATIONS O EN COULEURS	92. 23		92. 23	
42500000	ACOMPTES SUR SALAIRES	500. 00	800. 00	300. 00-	37. 50-
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	47 118. 81	14 767. 47	32 351. 34	219. 07
46700000	AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS	324. 53		324. 53	
46870000	DIVERS - PDTS A RECEVOIR	414 338. 54	530 046. 40	115 707. 86-	21. 83-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		21 080. 97	8 684. 47	12 396. 50	142. 74
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 080. 97	8 684. 47	12 396. 50	142. 74
DISPONIBILITES		8 426. 81	111 428. 29	103 001. 48-	92. 44-
51210000	CREDIT COOPERATIF	108. 29	107 935. 38	107 827. 09-	99. 90-
51211000	LIVRET ASSOCIATIONS	461. 12	11. 05	450. 07	N5
51220000	LIVRET A	1 608. 84	1 203. 70	405. 14	33. 66
51230000	CREDIT MUTUEL	6 248. 56	1 561. 87	4 686. 69	300. 07
53020000	CAISSE		716. 29	716. 29-	100. 00-
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)		541 753. 99	702 716. 18	160 962. 19-	22. 91-
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		1 628 357. 84	1 709 817. 04	81 459. 20-	4. 76-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	124 316. 00	124 316. 00		
10260000 SUBV INVEST AFFECT BR	124 316. 00	124 316. 00		
REPORT A NOUVEAU	314 186. 85	293 886. 68	20 300. 17	6. 91
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	574 606. 13	554 305. 96	20 300. 17	3. 66
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	260 419. 28-	260 419. 28-		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	227 349. 24-	20 300. 17	247 649. 41-	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	359 482. 63	321 328. 76	38 153. 87	11. 87
13110000 SUBV. O PTIT BONHEUR	402 612. 64	402 612. 64		
13120000 SUBV. O EN COULEUR	22 118. 49	54 000. 00	31 881. 51-	59. 04-
13130000 SUBV. O TEMPS POUR TOI 40 PLAC	421 698. 28	421 698. 28		
13140000 SUBV O BORD DE L'EAU	80 559. 00		80 559. 00	
13910000 QP INVEST.VIREE RESULTAT	567 505. 78-	556 982. 16-	10 523. 62-	1. 89-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	570 636. 24	759 831. 61	189 195. 37-	24. 90-
PROVISIONS POUR CHARGES	22 628. 00	14 332. 00	8 296. 00	57. 88
15310000 PROV INDEMN DEP RETR	22 628. 00	14 332. 00	8 296. 00	57. 88
TOTAL DES PROVISIONS II	22 628. 00	14 332. 00	8 296. 00	57. 88
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	718 074. 79	745 132. 81	27 058. 02-	3. 63-
16420000 EMPRUNT CREDIT COOP 700 000 €	363 697. 62	427 287. 78	63 590. 16-	14. 88-
16440000 EMPRUNT CREDIT COOP PGE 100 K€	40 539. 43	60 588. 37	20 048. 94-	33. 09-
16450000 EMPRUNT CAF 4 ANS		4 375. 00	4 375. 00-	100. 00-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	946. 64	1 116. 36	169. 72-	15. 20-
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	2 891. 10	1 765. 30	1 125. 80	63. 77
51910000 DAILLY CREDIT COOP	310 000. 00	250 000. 00	60 000. 00	24. 00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 567. 92	2 567. 92-	100. 00-
16753000 EMPRUNT PARTICIP. MPA 50 000 €		2 567. 92	2 567. 92-	100. 00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	81 658. 18	26 289. 41	55 368. 77	210. 61
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	68 313. 80	17 088. 61	51 225. 19	299. 76
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	10 552. 38	9 200. 80	1 351. 58	14. 69
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	2 792. 00		2 792. 00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	235 286. 27	161 210. 87	74 075. 40	45. 95
42100000 REMUNERATIONS SIEGE	15. 29		15. 29	
42100003 REMUNERATIONS O EN COULEURS		331. 03	331. 03-	100. 00-
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	78 511. 39	62 599. 18	15 912. 21	25. 42
43100000 URSSAF	59 414. 26	37 695. 74	21 718. 52	57. 62
43702000 MUTUELLE PREVIFRANCE	9 641. 52	3 268. 34	6 373. 18	195. 00
43708000 DEVELOPPEMENT PARITARISME	4 012. 52	3 491. 35	521. 17	14. 93
43720000 RETRAITE MALAKOFF	16 664. 17	3 950. 28	12 713. 89	321. 85
43730000 CHORUM PREVOYANCE	7 324. 04	6 146. 23	1 177. 81	19. 16
43750000 HORMONIE MUTUELLE	6 745. 80	6 745. 80		
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	31 786. 23	24 647. 86	7 138. 37	28. 96
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 283. 62	1 565. 24	718. 38	45. 90
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	8 847. 65	2 559. 40	6 288. 25	245. 69
44863000 FORMATION CONTINUE A PAYER	10 039. 78	8 210. 42	1 829. 36	22. 28

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 983 785. 54	100. 00	1 934 077. 89	100. 00	49 707. 65	2. 57
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	11 946. 03		14 855. 28		2 909. 25-	19. 58-
60780000 ACHATS COUCHES	11 946. 03		14 855. 28		2 909. 25-	19. 58-
MARGE COMMERCIALE	11 946. 03-		14 855. 28-		2 909. 25	19. 58
PRODUCTION VENDUE	1 983 785. 54	100. 00	1 934 077. 89	100. 00	49 707. 65	2. 57
70623000 PRESTATIONS CAF	1 092 357. 62	55. 06	1 220 101. 84	63. 08	127 744. 22-	10. 47-
70623100 BONUS HANDICAP	176. 89	0. 01	10 338. 41	0. 53	10 161. 52-	98. 29-
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION	1. 98	0. 00	4 375. 80	0. 23	4 373. 82-	99. 95-
70623300 BONUS MIXITE			12 000. 00	0. 62	12 000. 00-	100. 00-
70623400 CAF - PREPARAT° ACCUEIL ENFANT	8 998. 80	0. 45			8 998. 80	
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	202 087. 23	10. 19	169 739. 45	8. 78	32 347. 78	19. 06
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	119 633. 33	6. 03	106 700. 00	5. 52	12 933. 33	12. 12
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	28 749. 90	1. 45	21 879. 00	1. 13	6 870. 90	31. 40
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	468 992. 78	23. 64	379 193. 39	19. 61	89 799. 39	23. 68
70642000 COTISATIONS	12 200. 00	0. 61	9 750. 00	0. 50	2 450. 00	25. 13
70840000 Mise à disposition de personne	50 587. 01	2. 55			50 587. 01	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 983 785. 54	100. 00	1 934 077. 89	100. 00	49 707. 65	2. 57
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	162 633. 87	8. 20	128 055. 33	6. 62	34 578. 54	27. 00
60210000 ACHATS ALIMENTATION	158 679. 63	8. 00	124 362. 22	6. 43	34 317. 41	27. 59
60223200 ACHATS PHARMACIE	3 954. 24	0. 20	3 693. 11	0. 19	261. 13	7. 07
SOUS TRAITANCE DIRECTE	29 273. 00	1. 48	21 387. 05	1. 11	7 885. 95	36. 87
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	29 273. 00	1. 48	21 387. 05	1. 11	7 885. 95	36. 87
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 791 878. 67	90. 33	1 784 635. 51	92. 27	7 243. 16	0. 41
MARGE BRUTE GLOBALE	1 779 932. 64	89. 72	1 769 780. 23	91. 51	10 152. 41	0. 57
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	586 531. 85	29. 57	454 932. 38	23. 52	131 599. 47	28. 93
60611000 ELECTRICITE	37 239. 77	1. 88	25 640. 25	1. 33	11 599. 52	45. 24
60612000 EAU	1 628. 47	0. 08	2 966. 55	0. 15	1 338. 08-	45. 11-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	15 773. 28	0. 80	10 297. 55	0. 53	5 475. 73	53. 18
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	3 938. 26	0. 20	1 426. 05	0. 07	2 512. 21	176. 17
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	16 087. 77	0. 81	14 305. 14	0. 74	1 782. 63	12. 46
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	6 269. 58	0. 32	7 398. 27	0. 38	1 128. 69-	15. 26-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	196 685. 36	9. 91	143 989. 77	7. 44	52 695. 59	36. 60
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	1 698. 84	0. 09	1 698. 84	0. 09		
61352000 LOCATION LOGICIELS	10 290. 79	0. 52			10 290. 79	
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	13 466. 37	0. 68	12 122. 53	0. 63	1 343. 84	11. 09
61357000 VELA LOGICIEL GEST° MATERIEL	4 662. 40	0. 24	3 568. 80	0. 18	1 093. 60	30. 64
61358000 LOCATION TPE	244. 80	0. 01	195. 12	0. 01	49. 68	25. 46
61400000 CHARGES LOCATIVES	31 867. 78	1. 61	18 722. 14	0. 97	13 145. 64	70. 21
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	24 341. 03	1. 23	28 482. 60	1. 47	4 141. 57-	14. 54-
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	71 221. 92	3. 59	58 151. 62	3. 01	13 070. 30	22. 48
61560000 MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	9 844. 16	0. 50	11 655. 75	0. 60	1 811. 59-	15. 54-
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	11 969. 01	0. 60	10 233. 82	0. 53	1 735. 19	16. 96
61660000 ASSURANCE EMPRUNT	349. 08	0. 02	349. 08	0. 02		
61820000 DOCUMENTATION	40. 90	0. 00	594. 01	0. 03	553. 11-	93. 11-
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	36 280. 61	1. 83	31 437. 12	1. 63	4 843. 49	15. 41
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	31 031. 65	1. 56	27 786. 70	1. 44	3 244. 95	11. 68

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	2 556. 00	0. 13	2 340. 00	0. 12	216. 00	9. 23
62264000 HONORAIRES AVOCATS	8 460. 00	0. 43	2 400. 00	0. 12	6 060. 00	252. 50
62265000 HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	2 218. 50	0. 11	2 304. 00	0. 12	85. 50-	3. 71-
62268000 HONORAIRES DIVERS			3 411. 36	0. 18	3 411. 36-	100. 00-
62268100 HONORAIRES ANALYSES	2 379. 80	0. 12	1 650. 47	0. 09	729. 33	44. 19
62271000 FRAIS D'HUISSIER	1 205. 08	0. 06			1 205. 08	
62300000 PUB	439. 38	0. 02	46. 47	0. 00	392. 91	845. 51
62380000 CADEAUX ET DONS	82. 91	0. 00	380. 90	0. 02	297. 99-	78. 23-
62500000 DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	5 448. 04	0. 27	4 006. 49	0. 21	1 441. 55	35. 98
62502000 JOURNEES PEDAGOS SALARIES			283. 74	0. 01	283. 74-	100. 00-
62510000 DEPLACEMENTS LOISIRS	3 813. 50	0. 19			3 813. 50	
62570000 FESTIVAL	8 410. 25	0. 42	7 922. 12	0. 41	488. 13	6. 16
62600000 FRAIS POSTAUX	35. 38	0. 00	23. 04	0. 00	12. 34	53. 56
62640000 TEL FIXE INTERNET MOBILES	5 703. 45	0. 29	4 923. 83	0. 25	779. 62	15. 83
62710000 SERVICES BANCAIRES	11 398. 79	0. 57	7 987. 80	0. 41	3 410. 99	42. 70
62712000 FRAIS CESU	674. 94	0. 03	693. 39	0. 04	18. 45-	2. 66-
62720000 FRAIS DAILLY	270. 00	0. 01	540. 00	0. 03	270. 00-	50. 00-
62800000 ADHESIONS COTISATIONS	3 524. 00	0. 18	3 370. 00	0. 17	154. 00	4. 57
62810000 OVH HEBERGEMENT WEB	181. 74	0. 01	142. 48	0. 01	39. 26	27. 55
62820000 DIVERS	2 872. 68	0. 14	82. 80	0. 00	2 789. 88	NS
62830000 ABONNEMENT ZOOM			35. 98	0. 00	35. 98-	100. 00-
62840000 ABONNEMENT ADOBE	1 645. 92	0. 08	1 255. 81	0. 06	390. 11	31. 06
62850000 ABONNEMENT CANVA	279. 66	0. 01	109. 99	0. 01	169. 67	154. 26
VALEUR AJOUTEE	1 193 400. 79	60. 16	1 314 847. 85	67. 98	121 447. 06-	9. 24-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	690 095. 81	34. 79	484 277. 60	25. 04	205 818. 21	42. 50
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	4 998. 94	0. 25	28 166. 66	1. 46	23 167. 72-	82. 25-
74100200 FRANCE TRAVAIL EX-POLE EMPLOI	5 621. 20	0. 28	6 178. 82	0. 32	557. 62-	9. 02-
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	46 518. 00-	2. 34-	42 706. 00-	2. 21-	3 812. 00-	8. 93-
74400000 SUBVENTION COMMUNE	526 158. 33	26. 52	376 525. 10	19. 47	149 633. 23	39. 74
74400100 RESERVATAIRES PUBLIC	41 309. 88	2. 08	82 186. 60	4. 25	40 876. 72-	49. 74-
74400200 TLSE MISE A DISPOSITION	33 926. 42	1. 71	33 926. 42	1. 75		
74400300 OBO - MISE A DISPOSITION - LOY	60 075. 42	3. 03			60 075. 42	
74700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	64 523. 62	3. 25			64 523. 62	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	114 158. 52	5. 75	99 997. 29	5. 17	14 161. 23	14. 16
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	83 294. 65	4. 20	70 939. 40	3. 67	12 355. 25	17. 42
63330000 PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	30 863. 87	1. 56	27 607. 89	1. 43	3 255. 98	11. 79
63514000 CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE			1 450. 00	0. 07	1 450. 00-	100. 00-
SALAIRES DU PERSONNEL	1 492 657. 26	75. 24	1 281 436. 00	66. 26	211 221. 26	16. 48
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	1 304 646. 73	65. 77	1 124 636. 83	58. 15	180 009. 90	16. 01
64120000 CONGES PAYES	15 912. 21	0. 80	12 777. 26-	0. 66-	28 689. 47	224. 54
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	127 086. 69	6. 41	120 489. 93	6. 23	6 596. 76	5. 47
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	16 507. 59	0. 83	15 787. 53	0. 82	720. 06	4. 56
64143000 INDEMNITES FIN DE CONTRAT	4 248. 00	0. 21	10 692. 16	0. 55	6 444. 16-	60. 27-
64144000 IJSS NETTES	24 256. 04	1. 22	22 606. 81	1. 17	1 649. 23	7. 30
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	380 083. 72	19. 16	402 339. 33	20. 80	22 255. 61-	5. 53-
64500000 CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	7 138. 37	0. 36	2 654. 60-	0. 14-	9 792. 97	368. 91
64510000 URSSAF	256 012. 81	12. 91	217 275. 56	11. 23	38 737. 25	17. 83
64520000 COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	49 659. 80	2. 50	44 376. 75	2. 29	5 283. 05	11. 90
64530000 RETRAITE	55 934. 16	2. 82	48 837. 00	2. 53	7 097. 16	14. 53
64540000 FRANCE TRAVAIL	61 117. 70	3. 08	53 244. 67	2. 75	7 873. 03	14. 79

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	4 012. 52	0. 20	3 491. 35	0. 18	521. 17	14. 93
64720000 VERSEMENT AU CSE			2 273. 70	0. 12	2 273. 70-	100. 00-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	8 481. 60	0. 43	6 955. 20	0. 36	1 526. 40	21. 95
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 435. 26	0. 58	8 240. 18	0. 43	3 195. 08	38. 77
64810000 REPAS SALARIES	22 363. 67	1. 13	20 299. 52	1. 05	2 064. 15	10. 17
64900000 AN REPAS	25 631. 35-	1. 29-			25 631. 35-	
64900001 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	35 167. 21-	1. 77-			35 167. 21-	
64900005 REMBOURSMT IJ CPAM	23 299. 19-	1. 17-			23 299. 19-	
64900006 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE	11 974. 42-	0. 60-			11 974. 42-	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	103 402. 90-	5. 21-	15 352. 83	0. 79	118 755. 73-	773. 51-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	435. 32	0. 02	4 649. 11	0. 24	4 213. 79-	90. 64-
75800000 AUTRES PRODUITS	435. 32	0. 02	4 649. 11	0. 24	4 213. 79-	90. 64-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 585. 89	0. 23	4 403. 29	0. 23	182. 60	4. 15
65400000 CREANCES USAGERS IRRECouvrable	3 978. 55	0. 20	4 270. 53	0. 22	291. 98-	6. 84-
65700000 VNEAC	574. 00	0. 03			574. 00	
65800000 AUTRES CHARGES	33. 34	0. 00	132. 76	0. 01	99. 42-	74. 89-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	16 885. 70	0. 85	102 939. 69	5. 32	86 053. 99-	83. 60-
78154600 REPRISE PROV IDR	14 332. 00	0. 72	10 804. 00	0. 56	3 528. 00	32. 65
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	2 553. 70	0. 13	4 443. 30	0. 23	1 889. 60-	42. 53-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			25 444. 60	1. 32	25 444. 60-	100. 00-
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM			21 135. 10	1. 09	21 135. 10-	100. 00-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE			13 139. 94	0. 68	13 139. 94-	100. 00-
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS			24 381. 90	1. 26	24 381. 90-	100. 00-
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°			3 590. 85	0. 19	3 590. 85-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	107 786. 06	5. 43	104 788. 60	5. 42	2 997. 46	2. 86
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	107 786. 06	5. 43	104 788. 60	5. 42	2 997. 46	2. 86
DOTATIONS AUX PROVISIONS	22 628. 00	1. 14	14 332. 00	0. 74	8 296. 00	57. 88
68154000 DOTATIONS AUX PROV. IFC	22 628. 00	1. 14	14 332. 00	0. 74	8 296. 00	57. 88
RESULTAT D'EXPLOITATION	221 081. 83-	11. 14-	582. 26-	0. 03-	220 499. 57-	NS
PRODUITS FINANCIERS	898. 83	0. 05	78. 57		820. 26	NS
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	898. 83	0. 05	78. 57	0. 00	820. 26	NS
CHARGES FINANCIERES	7 166. 24	0. 36	6 801. 80	0. 35	364. 44	5. 36
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	5 112. 39	0. 26	6 076. 74	0. 31	964. 35-	15. 87-
66160000 INTERETS DEBITEURS	2 053. 85	0. 10	725. 06	0. 04	1 328. 79	183. 27
RESULTAT COURANT	227 349. 24-	11. 46-	7 305. 49-	0. 38-	220 043. 75-	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS			61 692. 57	3. 19	61 692. 57-	100. 00-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G			2 445. 20	0. 13	2 445. 20-	100. 00-
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT			59 247. 37	3. 06	59 247. 37-	100. 00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			34 086. 91	1. 76	34 086. 91-	100. 00-
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION			31 718. 72	1. 64	31 718. 72-	100. 00-
67500000 VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE			2 368. 19	0. 12	2 368. 19-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			27 605. 66	1. 43	27 605. 66-	100. 00-
RESULTAT NET	227 349. 24-	11. 46-	20 300. 17	1. 05	247 649. 41-	N5

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1	983 785. 54	1	934 077. 89	49 707. 65	2. 57
70623000 PRESTATIONS CAF	1	092 357. 62	1	220 101. 84	127 744. 22-	10. 47-
70623100 BONUS HANDICAP		176. 89		10 338. 41	10 161. 52-	98. 29-
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION		1. 98		4 375. 80	4 373. 82-	99. 95-
70623300 BONUS MIXITE				12 000. 00	12 000. 00-	100. 00-
70623400 CAF - PREPARAT® ACCUEIL ENFANT		8 998. 80			8 998. 80	
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE		202 087. 23		169 739. 45	32 347. 78	19. 06
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE		119 633. 33		106 700. 00	12 933. 33	12. 12
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE		28 749. 90		21 879. 00	6 870. 90	31. 40
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES		468 992. 78		379 193. 39	89 799. 39	23. 68
70642000 COTISATIONS		12 200. 00		9 750. 00	2 450. 00	25. 13
70840000 Mise à disposition de personne		50 587. 01			50 587. 01	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1	983 785. 54	1	934 077. 89	49 707. 65	2. 57
SUBVENTIONS		690 095. 81		484 277. 60	205 818. 21	42. 50
74100100 AIDE ASP APPRENTIS		4 998. 94		28 166. 66	23 167. 72-	82. 25-
74100200 FRANCE TRAVAIL EX-POLE EMPLOI		5 621. 20		6 178. 82	557. 62-	9. 02-
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT		46 518. 00-		42 706. 00-	3 812. 00-	8. 93-
74400000 SUBVENTION COMMUNE		526 158. 33		376 525. 10	149 633. 23	39. 74
74400100 RESERVATAIRES PUBLIC		41 309. 88		82 186. 60	40 876. 72-	49. 74-
74400200 TLSE MISE A DISPOSITION		33 926. 42		33 926. 42		
74400300 OBO - MISE A DISPOSITION - LOY		60 075. 42			60 075. 42	
74700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT		64 523. 62			64 523. 62	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		16 885. 70		102 939. 69	86 053. 99-	83. 60-
78154600 REPRISE PROV IDR		14 332. 00		10 804. 00	3 528. 00	32. 65
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS		2 553. 70		4 443. 30	1 889. 60-	42. 53-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES				25 444. 60	25 444. 60-	100. 00-
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM				21 135. 10	21 135. 10-	100. 00-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE				13 139. 94	13 139. 94-	100. 00-
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS				24 381. 90	24 381. 90-	100. 00-
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT®				3 590. 85	3 590. 85-	100. 00-
AUTRES PRODUITS		435. 32		4 649. 11	4 213. 79-	90. 64-
75800000 AUTRES PRODUITS		435. 32		4 649. 11	4 213. 79-	90. 64-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2	691 202. 37	2	525 944. 29	165 258. 08	6. 54
ACHATS DE MARCHANDISES		11 946. 03		14 855. 28	2 909. 25-	19. 58-
60780000 ACHATS COUCHES		11 946. 03		14 855. 28	2 909. 25-	19. 58-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		162 633. 87		128 055. 33	34 578. 54	27. 00
60210000 ACHATS ALIMENTATION		158 679. 63		124 362. 22	34 317. 41	27. 59
60223200 ACHATS PHARMACIE		3 954. 24		3 693. 11	261. 13	7. 07
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		615 804. 85		476 319. 43	139 485. 42	29. 28
60410000 INTERVENANTS ANIMATION		29 273. 00		21 387. 05	7 885. 95	36. 87
60611000 ELECTRICITE		37 239. 77		25 640. 25	11 599. 52	45. 24
60612000 EAU		1 628. 47		2 966. 55	1 338. 08-	45. 11-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS		15 773. 28		10 297. 55	5 475. 73	53. 18
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE		3 938. 26		1 426. 05	2 512. 21	176. 17
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE		16 087. 77		14 305. 14	1 782. 63	12. 46
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		6 269. 58		7 398. 27	1 128. 69-	15. 26-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		196 685. 36		143 989. 77	52 695. 59	36. 60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
61351000	EPS TELESURVEILLANCE	1 698. 84	1 698. 84		
61352000	LOCATION LOGICIELS	10 290. 79		10 290. 79	
61355000	CIC LEASING LOC COPIEURS	13 466. 37	12 122. 53	1 343. 84	11. 09
61357000	VELA LOGICIEL GEST* MATERIEL	4 662. 40	3 568. 80	1 093. 60	30. 64
61358000	LOCATION TPE	244. 80	195. 12	49. 68	25. 46
61400000	CHARGES LOCATIVES	31 867. 78	18 722. 14	13 145. 64	70. 21
61510000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	24 341. 03	28 482. 60	4 141. 57-	14. 54-
61520000	NETTOYAGE LOCAUX	71 221. 92	58 151. 62	13 070. 30	22. 48
61560000	MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	9 844. 16	11 655. 75	1 811. 59-	15. 54-
61610000	PRIMES D'ASSURANCE	11 969. 01	10 233. 82	1 735. 19	16. 96
61660000	ASSURANCE EMPRUNT	349. 08	349. 08		
61820000	DOCUMENTATION	40. 90	594. 01	553. 11-	93. 11-
61850000	FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	36 280. 61	31 437. 12	4 843. 49	15. 41
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	31 031. 65	27 786. 70	3 244. 95	11. 68
62263000	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	2 556. 00	2 340. 00	216. 00	9. 23
62264000	HONORAIRES AVOCATS	8 460. 00	2 400. 00	6 060. 00	252. 50
62265000	HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	2 218. 50	2 304. 00	85. 50-	3. 71-
62268000	HONORAIRES DIVERS		3 411. 36	3 411. 36-	100. 00-
62268100	HONORAIRES ANALYSES	2 379. 80	1 650. 47	729. 33	44. 19
62271000	FRAIS D'HUISSIER	1 205. 08		1 205. 08	
62300000	PUB	439. 38	46. 47	392. 91	845. 51
62380000	CADEAUX ET DONS	82. 91	380. 90	297. 99-	78. 23-
62500000	DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT*	5 448. 04	4 006. 49	1 441. 55	35. 98
62502000	JOURNEES PEDAGOS SALARIES		283. 74	283. 74-	100. 00-
62510000	DEPLACEMENTS LOISIRS	3 813. 50		3 813. 50	
62570000	FESTIVAL	8 410. 25	7 922. 12	488. 13	6. 16
62600000	FRAIS POSTAUX	35. 38	23. 04	12. 34	53. 56
62640000	TEL FIXE INTERNET MOBILES	5 703. 45	4 923. 83	779. 62	15. 83
62710000	SERVICES BANCAIRES	11 398. 79	7 987. 80	3 410. 99	42. 70
62712000	FRAIS CESU	674. 94	693. 39	18. 45-	2. 66-
62720000	FRAIS DAILLY	270. 00	540. 00	270. 00-	50. 00-
62800000	ADHESIONS COTISATIONS	3 524. 00	3 370. 00	154. 00	4. 57
62810000	OVH HEBERGEMENT WEB	181. 74	142. 48	39. 26	27. 55
62820000	DIVERS	2 872. 68	82. 80	2 789. 88	NS
62830000	ABONNEMENT ZOOM		35. 98	35. 98-	100. 00-
62840000	ABONNEMENT ADOBE	1 645. 92	1 255. 81	390. 11	31. 06
62850000	ABONNEMENT CANVA	279. 66	109. 99	169. 67	154. 26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		114 158. 52	99 997. 29	14 161. 23	14. 16
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	83 294. 65	70 939. 40	12 355. 25	17. 42
63330000	PARTICIPAT* FORMAT* CONTINUE	30 863. 87	27 607. 89	3 255. 98	11. 79
63514000	CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE		1 450. 00	1 450. 00-	100. 00-
SALAIRES		1 430 384. 02	1 309 975. 70	120 408. 32	9. 19
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	1 304 646. 73	1 124 636. 83	180 009. 90	16. 01
64120000	CONGES PAYES	15 912. 21	12 777. 26-	28 689. 47	224. 54
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	127 086. 69	120 489. 93	6 596. 76	5. 47
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	16 507. 59	15 787. 53	720. 06	4. 56
64143000	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	4 248. 00	10 692. 16	6 444. 16-	60. 27-
64144000	IJSS NETTES	24 256. 04	22 606. 81	1 649. 23	7. 30
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 435. 26	8 240. 18	3 195. 08	38. 77
64810000	REPAS SALARIES	22 363. 67	20 299. 52	2 064. 15	10. 17
64900000	AN REPAS	25 631. 35-		25 631. 35-	
64900001	REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	35 167. 21-		35 167. 21-	
64900005	REMBOURSMT IJ CPAM	23 299. 19-		23 299. 19-	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
64900006	REBOURSM T IJ PREVOYANCE	11 974. 42-		11 974. 42-	
COTISATIONS SOCIALES		442 356. 96	373 799. 63	68 557. 33	18. 34
64500000	CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	7 138. 37	2 654. 60-	9 792. 97	368. 91
64510000	URSSAF	256 012. 81	217 275. 56	38 737. 25	17. 83
64520000	COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	49 659. 80	44 376. 75	5 283. 05	11. 90
64530000	RETRAITE	55 934. 16	48 837. 00	7 097. 16	14. 53
64540000	FRANCE TRAVAIL	61 117. 70	53 244. 67	7 873. 03	14. 79
64580000	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	4 012. 52	3 491. 35	521. 17	14. 93
64720000	VERSEMENT AU CSE		2 273. 70	2 273. 70-	100. 00-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	8 481. 60	6 955. 20	1 526. 40	21. 95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		107 786. 06	104 788. 60	2 997. 46	2. 86
68112000	DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	107 786. 06	104 788. 60	2 997. 46	2. 86
DOTATIONS AUX PROVISIONS		22 628. 00	14 332. 00	8 296. 00	57. 88
68154000	DOTATIONS AUX PROV. IFC	22 628. 00	14 332. 00	8 296. 00	57. 88
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP. CEDEES		574. 00		574. 00	
65700000	VNEAC	574. 00		574. 00	
AUTRES CHARGES		4 011. 89	4 403. 29	391. 40-	8. 89-
65400000	CREANCES USAGERS IRRECouvRABLE	3 978. 55	4 270. 53	291. 98-	6. 84-
65800000	AUTRES CHARGES	33. 34	132. 76	99. 42-	74. 89-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		2 912 284. 20	2 526 526. 55	385 757. 65	15. 27
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)		221 081. 83-	582. 26-	220 499. 57-	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		898. 83	78. 57	820. 26	NS
76820000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	898. 83	78. 57	820. 26	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		898. 83	78. 57	820. 26	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7 166. 24	6 801. 80	364. 44	5. 36
66110000	INTERETS EMPRUNTS & DETTES	5 112. 39	6 076. 74	964. 35-	15. 87-
66160000	INTERETS DEBITEURS	2 053. 85	725. 06	1 328. 79	183. 27
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		7 166. 24	6 801. 80	364. 44	5. 36
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		6 267. 41-	6 723. 23-	455. 82	6. 78
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)		227 349. 24-	7 305. 49-	220 043. 75-	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			61 692. 57	61 692. 57-	100. 00-
77180000	AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G		2 445. 20	2 445. 20-	100. 00-
77700000	SUBV INVEST VIRES A RESULTAT		59 247. 37	59 247. 37-	100. 00-
TOTAL (VII)			61 692. 57	61 692. 57-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			34 086. 91	34 086. 91-	100. 00-
67180000	AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION		31 718. 72	31 718. 72-	100. 00-
67500000	VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE		2 368. 19	2 368. 19-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL (VIII)		34 086. 91	34 086. 91-	100. 00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		27 605. 66	27 605. 66-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 692 101. 20	2 587 715. 43	104 385. 77	4. 03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 919 450. 44	2 567 415. 26	352 035. 18	13. 71
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	227 349. 24-	20 300. 17	247 649. 41-	NS

55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

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

1 O TEMPS POUR TOI	Pages
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	1 à 4

SARL EXPERTISE CONSEIL
2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE
05.62.75.98.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

1 O TEMPS POUR TOI	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	674 054. 50	100. 00	705 714. 79	100. 00	31 660. 29-	4. 49-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	4 128. 61		5 528. 12		1 399. 51-	25. 32-
60780000 ACHATS COUCHES	4 128. 61		5 528. 12		1 399. 51-	25. 32-
MARGE COMMERCIALE	4 128. 61-		5 528. 12-		1 399. 51	25. 32
PRODUCTION VENDUE	674 054. 50	100. 00	705 714. 79	100. 00	31 660. 29-	4. 49-
70623000 PRESTATIONS CAF	379 105. 09	56. 24	440 532. 47	62. 42	61 427. 38-	13. 94-
70623100 BONUS HANDICAP	59. 10	0. 01	2 584. 50	0. 37	2 525. 40-	97. 71-
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION	0. 72	0. 00	1 591. 20	0. 23	1 590. 48-	99. 95-
70623400 CAF - PREPARAT° ACCUEIL ENFANT	3 524. 40	0. 52			3 524. 40	
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	59 926. 60	8. 89	60 281. 30	8. 54	354. 70-	0. 59-
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	38 800. 00	5. 76	38 800. 00	5. 50		
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	7 923. 60	1. 18	7 956. 00	1. 13	32. 40-	0. 41-
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	167 573. 43	24. 86	150 419. 32	21. 31	17 154. 11	11. 40
70642000 COTISATIONS	3 650. 00	0. 54	3 550. 00	0. 50	100. 00	2. 82
70840000 Mise à disposition de personne	13 491. 56	2. 00			13 491. 56	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	674 054. 50	100. 00	705 714. 79	100. 00	31 660. 29-	4. 49-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	60 964. 74	9. 04	53 188. 64	7. 54	7 776. 10	14. 62
60210000 ACHATS ALIMENTATION	59 754. 86	8. 86	52 132. 57	7. 39	7 622. 29	14. 62
60223200 ACHATS PHARMACIE	1 209. 88	0. 18	1 056. 07	0. 15	153. 81	14. 56
SOUS TRAITANCE DIRECTE	9 956. 44	1. 48	8 943. 20	1. 27	1 013. 24	11. 33
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	9 956. 44	1. 48	8 943. 20	1. 27	1 013. 24	11. 33
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	603 133. 32	89. 48	643 582. 95	91. 20	40 449. 63-	6. 29-
MARGE BRUTE GLOBALE	599 004. 71	88. 87	638 054. 83	90. 41	39 050. 12-	6. 12-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	193 854. 49	28. 76	180 996. 82	25. 65	12 857. 67	7. 10
60611000 ELECTRICITE	13 771. 90	2. 04	11 313. 70	1. 60	2 458. 20	21. 73
60612000 EAU	1 059. 95	0. 16	1 997. 57	0. 28	937. 62-	46. 94-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	4 786. 77	0. 71	5 629. 69	0. 80	842. 92-	14. 97-
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 191. 64	0. 18	801. 34	0. 11	390. 30	48. 71
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	4 880. 45	0. 72	5 037. 57	0. 71	157. 12-	3. 12-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 210. 29	0. 18	2 744. 10	0. 39	1 533. 81-	55. 89-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	59 113. 33	8. 77	57 753. 91	8. 18	1 359. 42	2. 35
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	970. 80	0. 14	970. 80	0. 14		
61352000 LOCATION LOGICIELS	3 645. 31	0. 54			3 645. 31	
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	4 800. 68	0. 71	4 085. 66	0. 58	715. 02	17. 50
61357000 VELA LOGICIEL GEST° MATERIEL	1 582. 30	0. 23	1 297. 62	0. 18	284. 68	21. 94
61358000 LOCATION TPE	89. 01	0. 01	70. 95	0. 01	18. 06	25. 45
61400000 CHARGES LOCATIVES	15 744. 15	2. 34	12 962. 14	1. 84	2 782. 01	21. 46
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 372. 18	1. 54	10 623. 50	1. 51	251. 32-	2. 37-
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	21 435. 16	3. 18	19 560. 00	2. 77	1 875. 16	9. 59
61560000 MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	4 104. 66	0. 61	4 108. 72	0. 58	4. 06-	0. 10-
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	4 317. 12	0. 64	3 974. 48	0. 56	342. 64	8. 62
61660000 ASSURANCE EMPRUNT	126. 92	0. 02	126. 93	0. 02	0. 01-	0. 01-
61820000 DOCUMENTATION	5. 45	0. 00	215. 98	0. 03	210. 53-	97. 48-
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	10 412. 34	1. 54	11 327. 70	1. 61	915. 36-	8. 08-
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 945. 04	1. 48	10 103. 24	1. 43	158. 20-	1. 57-
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	688. 66	0. 10	850. 82	0. 12	162. 16-	19. 06-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

1 O TEMPS POUR TOI	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
62264000 HONORAIRES AVOCATS	2 610. 93	0. 39	872. 64	0. 12	1 738. 29	199. 20
62265000 HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	725. 54	0. 11	837. 73	0. 12	112. 19-	13. 39-
62268000 HONORAIRES DIVERS			1 240. 37	0. 18	1 240. 37-	100. 00-
62268100 HONORAIRES ANALYSES	562. 73	0. 08	489. 64	0. 07	73. 09	14. 93
62271000 FRAIS D'HUISSIER	408. 00	0. 06			408. 00	
62300000 PUB	159. 76	0. 02			159. 76	
62380000 CADEAUX ET DONS	30. 15	0. 00	138. 50	0. 02	108. 35-	78. 23-
62500000 DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	2 050. 25	0. 30	1 823. 00	0. 26	227. 25	12. 47
62502000 JOURNEES PEDAGOS SALARIES			103. 17	0. 01	103. 17-	100. 00-
62510000 DEPLACEMENTS LOISIRS	1 453. 66	0. 22			1 453. 66	
62570000 FESTIVAL	3 057. 97	0. 45	2 883. 59	0. 41	174. 38	6. 05
62600000 FRAIS POSTAUX	12. 86	0. 00	18. 15	0. 00	5. 29-	29. 15-
62640000 TEL FIXE INTERNET MOBILES	2 045. 77	0. 30	1 848. 14	0. 26	197. 63	10. 69
62710000 SERVICES BANCAIRES	3 989. 71	0. 59	2 904. 36	0. 41	1 085. 35	37. 37
62712000 FRAIS CESU	245. 41	0. 04	252. 12	0. 04	6. 71-	2. 66-
62720000 FRAIS DAILLY	98. 17	0. 01	196. 34	0. 03	98. 17-	50. 00-
62800000 ADHESIONS COTISATIONS	1 276. 79	0. 19	1 170. 79	0. 17	106. 00	9. 05
62810000 OVH HEBERGEMENT WEB	126. 48	0. 02	51. 81	0. 01	74. 67	144. 12
62820000 DIVERS	48. 44	0. 01	30. 11	0. 00	18. 33	60. 88
62830000 ABONNEMENT ZOOM			13. 08	0. 00	13. 08-	100. 00-
62840000 ABONNEMENT ADOBE	612. 52	0. 09	526. 87	0. 07	85. 65	16. 26
62850000 ABONNEMENT CANVA	85. 24	0. 01	39. 99	0. 01	45. 25	113. 15
VALEUR AJOUTEE	405 150. 22	60. 11	457 058. 01	64. 77	51 907. 79-	11. 36-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	235 873. 71	34. 99	180 406. 59	25. 56	55 467. 12	30. 75
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	7 000. 00	1. 04	9 000. 00	1. 28	2 000. 00-	22. 22-
74100200 FRANCE TRAVAIL EX-POLE EMPLOI	2 257. 32	0. 33	4 587. 52	0. 65	2 330. 20-	50. 79-
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	26 280. 00-	3. 90-	21 600. 00-	3. 06-	4 680. 00-	21. 67-
74400000 SUBVENTION COMMUNE	187 395. 00	27. 80	153 434. 12	21. 74	33 960. 88	22. 13
74400100 RESERVATAIRES PUBLIC	23 331. 56	3. 46	34 984. 95	4. 96	11 653. 39-	33. 31-
74700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	42 169. 83	6. 26			42 169. 83	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	37 002. 51	5. 49	35 185. 92	4. 99	1 816. 59	5. 16
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	27 438. 76	4. 07	25 275. 53	3. 58	2 163. 23	8. 56
63330000 PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	9 563. 75	1. 42	9 383. 17	1. 33	180. 58	1. 92
63514000 CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE			527. 22	0. 07	527. 22-	100. 00-
SALAIRES DU PERSONNEL	464 309. 97	68. 88	440 437. 59	62. 41	23 872. 38	5. 42
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	412 999. 87	61. 27	385 256. 18	54. 59	27 743. 69	7. 20
64120000 CONGES PAYES	3 160. 09	0. 47	2 318. 45-	0. 33-	5 478. 54	236. 30
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	37 629. 17	5. 58	43 117. 63	6. 11	5 488. 46-	12. 73-
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 971. 86	0. 74	4 151. 99	0. 59	819. 87	19. 75
64143000 INDEMNITES FIN DE CONTRAT	1 888. 00	0. 28	2 177. 58	0. 31	289. 58-	13. 30-
64144000 IJSS NETTES	3 660. 98	0. 54	8 052. 66	1. 14	4 391. 68-	54. 54-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	129 702. 94	19. 24	153 602. 92	21. 77	23 899. 98-	15. 56-
64500000 CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	1 537. 16	0. 23	410. 60-	0. 06-	1 947. 76	474. 37
64510000 URSSAF	78 375. 42	11. 63	77 294. 69	10. 95	1 080. 73	1. 40
64520000 COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	16 654. 73	2. 47	15 764. 59	2. 23	890. 14	5. 65
64530000 RETRAITE	17 112. 18	2. 54	17 387. 74	2. 46	275. 56-	1. 58-
64540000 FRANCE TRAVAIL	19 285. 26	2. 86	18 356. 87	2. 60	928. 39	5. 06
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 265. 56	0. 19	1 203. 97	0. 17	61. 59	5. 12
64720000 VERSEMENT AU CSE			826. 72	0. 12	826. 72-	100. 00-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 231. 96	0. 33	2 400. 85	0. 34	168. 89-	7. 03-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

1 O TEMPS POUR TOI	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 940. 85	0. 44	3 004. 85	0. 43	64. 00-	2. 13-
64810000 REPAS SALARIES	14 731. 39	2. 19	17 773. 24	2. 52	3 041. 85-	17. 11-
64900000 AN REPAS	8 538. 59-	1. 27-			8 538. 59-	
64900001 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	10 929. 17-	1. 62-			10 929. 17-	
64900005 REMBOURSMT IJ CPAM	4 065. 48-	0. 60-			4 065. 48-	
64900006 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE	898. 33-	0. 13-			898. 33-	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 008. 51	1. 48	8 238. 17	1. 17	1 770. 34	21. 49
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	91. 97	0. 01	1 777. 75	0. 25	1 685. 78-	94. 83-
75800000 AUTRES PRODUITS	91. 97	0. 01	1 777. 75	0. 25	1 685. 78-	94. 83-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 861. 56	0. 28	2 512. 49	0. 36	650. 93-	25. 91-
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	1 849. 43	0. 27	2 481. 61	0. 35	632. 18-	25. 47-
65800000 AUTRES CHARGES	12. 13	0. 00	30. 88	0. 00	18. 75-	60. 72-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 690. 70	0. 84	39 147. 54	5. 55	33 456. 84-	85. 46-
78154600 REPRISE PROV IDR	5 211. 12	0. 77	3 928. 33	0. 56	1 282. 79	32. 65
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	479. 58	0. 07	1 615. 58	0. 23	1 136. 00-	70. 32-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			11 718. 88	1. 66	11 718. 88-	100. 00-
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM			8 275. 13	1. 17	8 275. 13-	100. 00-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE			4 496. 65	0. 64	4 496. 65-	100. 00-
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS			9 112. 97	1. 29	9 112. 97-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	63 815. 88	9. 47	68 819. 64	9. 75	5 003. 76-	7. 27-
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	63 815. 88	9. 47	68 819. 64	9. 75	5 003. 76-	7. 27-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	8 227. 54	1. 22	5 211. 12	0. 74	3 016. 42	57. 88
68154000 DOTATIONS AUX PROV. IFC	8 227. 54	1. 22	5 211. 12	0. 74	3 016. 42	57. 88
RESULTAT D'EXPLOITATION	58 113. 80-	8. 62-	27 379. 79-	3. 88-	30 734. 01-	112. 25-
PRODUITS FINANCIERS	326. 81	0. 05	28. 57		298. 24	NS
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	326. 81	0. 05	28. 57	0. 00	298. 24	NS
CHARGES FINANCIERES	5 499. 22	0. 82	6 817. 49	0. 97	1 318. 27-	19. 34-
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	4 877. 69	0. 72	6 553. 86	0. 93	1 676. 17-	25. 58-
66160000 INTERETS DEBITEURS	621. 53	0. 09	263. 63	0. 04	357. 90	135. 76
RESULTAT COURANT	63 286. 21-	9. 39-	34 168. 71-	4. 84-	29 117. 50-	85. 22-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			43 817. 91	6. 21	43 817. 91-	100. 00-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G			1 648. 08	0. 23	1 648. 08-	100. 00-
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT			42 169. 83	5. 98	42 169. 83-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 629. 64	0. 51	3 629. 64-	100. 00-
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION			3 629. 64	0. 51	3 629. 64-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			40 188. 27	5. 69	40 188. 27-	100. 00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

1 O TEMPS POUR TOI	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT NET	63 286. 21-	9. 39-	6 019. 56	0. 85	69 305. 77-	N5

55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

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

2 O P'TITS BONHEURS

Pages

- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

1 à 3

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

2 O P'TITS BONHEURS	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	447 679. 18	100. 00	503 056. 49	100. 00	55 377. 31-	11. 01-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	2 747. 31		4 006. 72		1 259. 41-	31. 43-
60780000 ACHATS COUCHES	2 747. 31		4 006. 72		1 259. 41-	31. 43-
MARGE COMMERCIALE	2 747. 31-		4 006. 72-		1 259. 41	31. 43
PRODUCTION VENDUE	447 679. 18	100. 00	503 056. 49	100. 00	55 377. 31-	11. 01-
70623000 PRESTATIONS CAF	253 383. 04	56. 60	310 316. 34	61. 69	56 933. 30-	18. 35-
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION	0. 54	0. 00	1 193. 40	0. 24	1 192. 86-	99. 95-
70623400 CAF - PREPARAT° ACCUEIL ENFANT	2 433. 60	0. 54			2 433. 60	
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	49 147. 30	10. 98	46 004. 15	9. 14	3 143. 15	6. 83
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	29 100. 00	6. 50	29 100. 00	5. 78		
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	5 618. 70	1. 26	5 967. 00	1. 19	348. 30-	5. 84-
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	95 078. 60	21. 24	107 625. 60	21. 39	12 547. 00-	11. 66-
70642000 COTISATIONS	2 800. 00	0. 63	2 850. 00	0. 57	50. 00-	1. 75-
70840000 Mise à disposition de personne	10 117. 40	2. 26			10 117. 40	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	447 679. 18	100. 00	503 056. 49	100. 00	55 377. 31-	11. 01-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	26 148. 45	5. 84	24 848. 74	4. 94	1 299. 71	5. 23
60210000 ACHATS ALIMENTATION	25 315. 06	5. 65	23 554. 58	4. 68	1 760. 48	7. 47
60223200 ACHATS PHARMACIE	833. 39	0. 19	1 294. 16	0. 26	460. 77-	35. 60-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	5 774. 72	1. 29	5 103. 01	1. 01	671. 71	13. 16
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	5 774. 72	1. 29	5 103. 01	1. 01	671. 71	13. 16
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	415 756. 01	92. 87	473 104. 74	94. 05	57 348. 73-	12. 12-
MARGE BRUTE GLOBALE	413 008. 70	92. 26	469 098. 02	93. 25	56 089. 32-	11. 96-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	143 837. 95	32. 13	142 156. 45	28. 26	1 681. 50	1. 18
60611000 ELECTRICITE	5 509. 65	1. 23	4 529. 79	0. 90	979. 86	21. 63
60612000 EAU	807. 22	0. 18	994. 43	0. 20	187. 21-	18. 83-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	2 621. 03	0. 59	3 019. 88	0. 60	398. 85-	13. 21-
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	780. 72	0. 17	251. 69	0. 05	529. 03	210. 19
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	3 463. 79	0. 77	3 735. 82	0. 74	272. 03-	7. 28-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 605. 53	0. 36	1 718. 23	0. 34	112. 70-	6. 56-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	52 741. 44	11. 78	52 309. 44	10. 40	432. 00	0. 83
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	728. 04	0. 16	728. 04	0. 14		
61352000 LOCATION LOGICIELS	2 980. 66	0. 67			2 980. 66	
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	3 601. 83	0. 80	3 140. 49	0. 62	461. 34	14. 69
61357000 VELA LOGICIEL GEST° MATERIEL	1 187. 06	0. 27	973. 57	0. 19	213. 49	21. 93
61358000 LOCATION TPE	66. 78	0. 01	53. 23	0. 01	13. 55	25. 46
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 760. 00	1. 29	5 760. 00	1. 15		
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 196. 47	1. 61	12 972. 95	2. 58	5 776. 48-	44. 53-
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	17 160. 00	3. 83	17 160. 00	3. 41		
61560000 MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	2 867. 64	0. 64	3 377. 11	0. 67	509. 47-	15. 09-
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	2 994. 25	0. 67	2 793. 65	0. 56	200. 60	7. 18
61660000 ASSURANCE EMPRUNT	95. 23	0. 02	95. 23	0. 02		
61820000 DOCUMENTATION	4. 09	0. 00	162. 05	0. 03	157. 96-	97. 48-
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	8 968. 03	2. 00	8 898. 02	1. 77	70. 01	0. 79
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 460. 14	1. 67	7 580. 21	1. 51	120. 07-	1. 58-
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	516. 44	0. 12	638. 35	0. 13	121. 91-	19. 10-
62264000 HONORAIRES AVOCATS	1 958. 46	0. 44	654. 72	0. 13	1 303. 74	199. 13

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

2 O P'TITS BONHEURS		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
62265000	HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	544. 27	0. 12	628. 53	0. 12	84. 26-	13. 41-
62268000	HONORAIRES DIVERS			930. 62	0. 18	930. 62-	100. 00-
62268100	HONORAIRES ANALYSES	1 229. 24	0. 27	601. 01	0. 12	628. 23	104. 53
62271000	FRAIS D'HUISSIER	306. 07	0. 07			306. 07	
62300000	PUB	119. 86	0. 03	46. 47	0. 01	73. 39	157. 93
62380000	CADEAUX ET DONS	22. 61	0. 01	103. 91	0. 02	81. 30-	78. 24-
62500000	DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	1 058. 74	0. 24	842. 50	0. 17	216. 24	25. 67
62502000	JOURNEES PEDAGOS SALARIES			77. 40	0. 02	77. 40-	100. 00-
62510000	DEPLACEMENTS LOISIRS	917. 18	0. 20			917. 18	
62570000	FESTIVAL	2 294. 32	0. 51	2 129. 07	0. 42	165. 25	7. 76
62600000	FRAIS POSTAUX	9. 65	0. 00	2. 10	0. 00	7. 55	359. 52
62640000	TEL FIXE INTERNET MOBILES	1 480. 07	0. 33	1 380. 66	0. 27	99. 41	7. 20
62710000	SERVICES BANCAIRES	2 993. 22	0. 67	2 179. 07	0. 43	814. 15	37. 36
62712000	FRAIS CESU	184. 12	0. 04	189. 16	0. 04	5. 04-	2. 66-
62720000	FRAIS DAILLY	73. 66	0. 02	147. 31	0. 03	73. 65-	50. 00-
62800000	ADHESIONS COTISATIONS	970. 43	0. 22	928. 42	0. 18	42. 01	4. 52
62810000	OVH HEBERGEMENT WEB	23. 69	0. 01	38. 87	0. 01	15. 18-	39. 05-
62820000	DIVERS	36. 33	0. 01	22. 59	0. 00	13. 74	60. 82
62830000	ABONNEMENT ZOOM			9. 82	0. 00	9. 82-	100. 00-
62840000	ABONNEMENT ADOBE	436. 05	0. 10	322. 03	0. 06	114. 02	35. 41
62850000	ABONNEMENT CANVA	63. 94	0. 01	30. 01	0. 01	33. 93	113. 06
VALEUR AJOUTEE		269 170. 75	60. 13	326 941. 57	64. 99	57 770. 82-	17. 67-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		141 100. 63	31. 52	127 433. 79	25. 33	13 666. 84	10. 72
74100100	AIDE ASP APPRENTIS	8 583. 86-	1. 92-	14 166. 66	2. 82	22 750. 52-	160. 59-
74300000	SUBVENTION DEPARTEMENT	20 238. 00-	4. 52-	21 106. 00-	4. 20-	868. 00	4. 11
74400000	SUBVENTION COMMUNE	144 150. 00	32. 20	109 018. 98	21. 67	35 131. 02	32. 22
74400100	RESERVATAIRES PUBLIC	8 989. 16	2. 01	25 354. 15	5. 04	16 364. 99-	64. 55-
74700000	SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	16 783. 33	3. 75			16 783. 33	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		30 908. 58	6. 90	28 848. 89	5. 73	2 059. 69	7. 14
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	23 116. 42	5. 16	20 527. 16	4. 08	2 589. 26	12. 61
63330000	PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	7 792. 16	1. 74	7 926. 17	1. 58	134. 01-	1. 69-
63514000	CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE			395. 56	0. 08	395. 56-	100. 00-
SALAIRES DU PERSONNEL		382 093. 48	85. 35	372 038. 09	73. 96	10 055. 39	2. 70
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	339 318. 59	75. 80	325 276. 68	64. 66	14 041. 91	4. 32
64120000	CONGES PAYES	2 651. 00	0. 59	4 702. 34-	0. 93-	7 353. 34	156. 38
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	31 891. 14	7. 12	35 538. 10	7. 06	3 646. 96-	10. 26-
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 882. 89	1. 09	4 375. 21	0. 87	507. 68	11. 60
64143000	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	2 360. 00	0. 53	4 050. 00	0. 81	1 690. 00-	41. 73-
64144000	IJSS NETTES	989. 86	0. 22	7 500. 44	1. 49	6 510. 58-	86. 80-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		100 885. 06	22. 54	110 744. 40	22. 01	9 859. 34-	8. 90-
64500000	CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	1 913. 27	0. 43	1 564. 61-	0. 31-	3 477. 88	222. 28
64510000	URSSAF	69 784. 74	15. 59	64 084. 83	12. 74	5 699. 91	8. 89
64520000	COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	13 244. 02	2. 96	12 748. 63	2. 53	495. 39	3. 89
64530000	RETRAITE	15 149. 76	3. 38	13 978. 45	2. 78	1 171. 31	8. 38
64540000	FRANCE TRAVAIL	15 849. 78	3. 54	15 449. 66	3. 07	400. 12	2. 59
64580000	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 040. 13	0. 23	1 012. 80	0. 20	27. 33	2. 70
64720000	VERSEMENT AU CSE			620. 27	0. 12	620. 27-	100. 00-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 232. 09	0. 50	1 951. 89	0. 39	280. 20	14. 36
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 205. 36	0. 49	2 462. 48	0. 49	257. 12-	10. 44-
64900000	AN REPAS	10 573. 26-	2. 36-			10 573. 26-	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

2 O P'TITS BONHEURS	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64900001 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	9 186. 44-	2. 05-			9 186. 44-	
64900005 REMBOURSMT IJ CPAM	615. 73-	0. 14-			615. 73-	
64900006 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE	158. 66-	0. 04-			158. 66-	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	103 615. 74-	23. 15-	57 256. 02-	11. 38-	46 359. 72-	80. 97-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	266. 19	0. 06	1 511. 43	0. 30	1 245. 24-	82. 39-
75800000 AUTRES PRODUITS	266. 19	0. 06	1 511. 43	0. 30	1 245. 24-	82. 39-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 027. 81	0. 23	460. 12	0. 09	567. 69	123. 38
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	1 018. 73	0. 23	440. 05	0. 09	578. 68	131. 50
65800000 AUTRES CHARGES	9. 08	0. 00	20. 07	0. 00	10. 99-	54. 76-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 933. 04	1. 10	29 692. 75	5. 90	24 759. 71-	83. 39-
78154600 REPRISE PROV IDR	3 909. 77	0. 87	2 947. 33	0. 59	962. 44	32. 65
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	1 023. 27	0. 23	1 212. 13	0. 24	188. 86-	15. 58-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			11 240. 95	2. 23	11 240. 95-	100. 00-
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM			5 053. 93	1. 00	5 053. 93-	100. 00-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE			2 967. 46	0. 59	2 967. 46-	100. 00-
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS			6 270. 95	1. 25	6 270. 95-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	27 087. 08	6. 05	28 237. 91	5. 61	1 150. 83-	4. 08-
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	27 087. 08	6. 05	28 237. 91	5. 61	1 150. 83-	4. 08-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	6 172. 92	1. 38	3 909. 77	0. 78	2 263. 15	57. 88
68154000 DOTATIONS AUX PROV. IFC	6 172. 92	1. 38	3 909. 77	0. 78	2 263. 15	57. 88
RESULTAT D'EXPLOITATION	132 704. 32-	29. 64-	58 659. 64-	11. 66-	74 044. 68-	126. 23-
PRODUITS FINANCIERS	245. 20	0. 05	21. 43		223. 77	N\$
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	245. 20	0. 05	21. 43	0. 00	223. 77	N\$
CHARGES FINANCIERES	566. 80	0. 13	6. 72-		573. 52	N\$
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	100. 61	0. 02	204. 52-	0. 04-	305. 13	149. 19
66160000 INTERETS DEBITEURS	466. 19	0. 10	197. 80	0. 04	268. 39	135. 69
RESULTAT COURANT	133 025. 92-	29. 71-	58 631. 49-	11. 66-	74 394. 43-	126. 88-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			17 421. 49	3. 46	17 421. 49-	100. 00-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G			638. 16	0. 13	638. 16-	100. 00-
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT			16 783. 33	3. 34	16 783. 33-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 450. 01	1. 08	5 450. 01-	100. 00-
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION			3 081. 82	0. 61	3 081. 82-	100. 00-
67500000 VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE			2 368. 19	0. 47	2 368. 19-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			11 971. 48	2. 38	11 971. 48-	100. 00-
RESULTAT NET	133 025. 92-	29. 71-	46 660. 01-	9. 28-	86 365. 91-	185. 10-

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

3 0 EN COULEURS

Pages

- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

1 à 4

SARL EXPERTISE CONSEIL
2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE
05.62.75.98.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

3 O EN COULEURS	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	632 204. 47	100. 00	725 306. 61	100. 00	93 102. 14-	12. 84-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	3 803. 73		5 320. 44		1 516. 71-	28. 51-
60780000 ACHATS COUCHES	3 803. 73		5 320. 44		1 516. 71-	28. 51-
MARGE COMMERCIALE	3 803. 73-		5 320. 44-		1 516. 71	28. 51
PRODUCTION VENDUE	632 204. 47	100. 00	725 306. 61	100. 00	93 102. 14-	12. 84-
70623000 PRESTATIONS CAF	366 806. 32	58. 02	469 253. 03	64. 70	102 446. 71-	21. 83-
70623100 BONUS HANDICAP	2 466. 71-	0. 39-	7 753. 91	1. 07	10 220. 62-	131. 81-
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION	0. 72	0. 00	1 591. 20	0. 22	1 590. 48-	99. 95-
70623300 BONUS MIXITE			12 000. 00	1. 65	12 000. 00-	100. 00-
70623400 CAF - PREPARAT° ACCUEIL ENFANT	1 521. 60	0. 24			1 521. 60	
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	69 760. 00	11. 03	63 454. 00	8. 75	6 306. 00	9. 94
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	38 800. 00	6. 14	38 800. 00	5. 35		
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	7 611. 60	1. 20	7 956. 00	1. 10	344. 40-	4. 33-
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	133 129. 38	21. 06	121 148. 47	16. 70	11 980. 91	9. 89
70642000 COTISATIONS	3 550. 00	0. 56	3 350. 00	0. 46	200. 00	5. 97
70840000 Mise à disposition de personne	13 491. 56	2. 13			13 491. 56	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	632 204. 47	100. 00	725 306. 61	100. 00	93 102. 14-	12. 84-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	56 084. 77	8. 87	50 017. 95	6. 90	6 066. 82	12. 13
60210000 ACHATS ALIMENTATION	54 713. 83	8. 65	48 675. 07	6. 71	6 038. 76	12. 41
60223200 ACHATS PHARMACIE	1 370. 94	0. 22	1 342. 88	0. 19	28. 06	2. 09
SOUS TRAITANCE DIRECTE	9 948. 84	1. 57	7 340. 84	1. 01	2 608. 00	35. 53
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	9 948. 84	1. 57	7 340. 84	1. 01	2 608. 00	35. 53
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	566 170. 86	89. 56	667 947. 82	92. 09	101 776. 96-	15. 24-
MARGE BRUTE GLOBALE	562 367. 13	88. 95	662 627. 38	91. 36	100 260. 25-	15. 13-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	141 827. 05	22. 43	131 779. 11	18. 17	10 047. 94	7. 62
60611000 ELECTRICITE	13 439. 86	2. 13	9 796. 76	1. 35	3 643. 10	37. 19
60612000 EAU	238. 70-	0. 04-	25. 45-	0. 00-	213. 25-	837. 92-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	4 092. 51	0. 65	1 647. 98	0. 23	2 444. 53	148. 33
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 253. 96	0. 20	373. 02	0. 05	880. 94	236. 16
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	4 803. 26	0. 76	5 531. 75	0. 76	728. 49-	13. 17-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 289. 26	0. 20	2 935. 94	0. 40	1 646. 68-	56. 09-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 926. 42	5. 37	33 926. 42	4. 68		
61352000 LOCATION LOGICIELS	3 658. 32	0. 58			3 658. 32	
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	4 800. 69	0. 76	4 896. 38	0. 68	95. 69-	1. 95-
61357000 VELA LOGICIEL GEST° MATERIEL	1 582. 30	0. 25	1 297. 61	0. 18	284. 69	21. 94
61358000 LOCATION TPE	89. 01	0. 01	70. 94	0. 01	18. 07	25. 47
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 192. 38	0. 19			1 192. 38	
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 222. 38	0. 67	4 886. 15	0. 67	663. 77-	13. 58-
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	20 626. 76	3. 26	21 431. 62	2. 95	804. 86-	3. 76-
61560000 MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	2 871. 86	0. 45	4 169. 92	0. 57	1 298. 06-	31. 13-
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	4 005. 72	0. 63	3 465. 69	0. 48	540. 03	15. 58
61660000 ASSURANCE EMPRUNT	126. 93	0. 02	126. 92	0. 02	0. 01	0. 01
61820000 DOCUMENTATION	31. 36	0. 00	215. 98	0. 03	184. 62-	85. 48-
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	10 638. 79	1. 68	11 211. 40	1. 55	572. 61-	5. 11-
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 945. 04	1. 57	10 103. 25	1. 39	158. 21-	1. 57-
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	688. 66	0. 11	850. 83	0. 12	162. 17-	19. 06-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

3 O EN COULEURS	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
62264000 HONORAIRES AVOCATS	2 610. 93	0. 41	872. 64	0. 12	1 738. 29	199. 20
62265000 HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	725. 55	0. 11	837. 74	0. 12	112. 19-	13. 39-
62268000 HONORAIRES DIVERS			1 240. 37	0. 17	1 240. 37-	100. 00-
62268100 HONORAIRES ANALYSES	587. 83	0. 09	559. 82	0. 08	28. 01	5. 00
62271000 FRAIS D'HUISSIER	408. 01	0. 06			408. 01	
62300000 PUB	159. 76	0. 03			159. 76	
62380000 CADEAUX ET DONS	30. 15	0. 00	138. 49	0. 02	108. 34-	78. 23-
62500000 DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	1 530. 22	0. 24	1 340. 99	0. 18	189. 23	14. 11
62502000 JOURNEES PEDAGOS SALARIES			103. 17	0. 01	103. 17-	100. 00-
62510000 DEPLACEMENTS LOISIRS	1 442. 66	0. 23			1 442. 66	
62570000 FESTIVAL	3 057. 96	0. 48	2 909. 46	0. 40	148. 50	5. 10
62600000 FRAIS POSTAUX	12. 87	0. 00	2. 79	0. 00	10. 08	361. 29
62640000 TEL FIXE INTERNET MOBILES	1 841. 69	0. 29	1 695. 03	0. 23	146. 66	8. 65
62710000 SERVICES BANCAIRES	3 989. 70	0. 63	2 904. 37	0. 40	1 085. 33	37. 37
62712000 FRAIS CESU	245. 41	0. 04	252. 11	0. 03	6. 70-	2. 66-
62720000 FRAIS DAILLY	98. 17	0. 02	196. 35	0. 03	98. 18-	50. 00-
62800000 ADHESIONS COTISATIONS	1 276. 78	0. 20	1 270. 79	0. 18	5. 99	0. 47
62810000 OVH HEBERGEMENT WEB	31. 57	0. 00	51. 80	0. 01	20. 23-	39. 05-
62820000 DIVERS	48. 43	0. 01	30. 10	0. 00	18. 33	60. 90
62830000 ABONNEMENT ZOOM			13. 08	0. 00	13. 08-	100. 00-
62840000 ABONNEMENT ADOBE	597. 35	0. 09	406. 91	0. 06	190. 44	46. 80
62850000 ABONNEMENT CANVA	85. 24	0. 01	39. 99	0. 01	45. 25	113. 15
VALEUR AJOUTEE	420 540. 08	66. 52	530 848. 27	73. 19	110 308. 19-	20. 78-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	194 688. 19	30. 80	176 437. 22	24. 33	18 250. 97	10. 34
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	6 582. 80	1. 04	5 000. 00	0. 69	1 582. 80	31. 66
74100200 FRANCE TRAVAIL EX-POLE EMPLOI	3 363. 88	0. 53	1 591. 30	0. 22	1 772. 58	111. 39
74400000 SUBVENTION COMMUNE	139 960. 00	22. 14	114 072. 00	15. 73	25 888. 00	22. 69
74400100 RESERVATAIRES PUBLIC	8 989. 16	1. 42	21 847. 50	3. 01	12 858. 34-	58. 85-
74400200 TLSE MISE A DISPOSITION	33 926. 42	5. 37	33 926. 42	4. 68		
74700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	1 865. 93	0. 30			1 865. 93	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 695. 75	5. 80	35 962. 48	4. 96	733. 27	2. 04
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	26 296. 46	4. 16	25 136. 71	3. 47	1 159. 75	4. 61
63330000 PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	10 399. 29	1. 64	10 298. 55	1. 42	100. 74	0. 98
63514000 CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE			527. 22	0. 07	527. 22-	100. 00-
SALAIRES DU PERSONNEL	486 997. 77	77. 03	468 960. 32	64. 66	18 037. 45	3. 85
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	414 577. 30	65. 58	414 103. 97	57. 09	473. 33	0. 11
64120000 CONGES PAYES	1 074. 16-	0. 17-	5 756. 47-	0. 79-	4 682. 31	81. 34
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	49 014. 20	7. 75	41 834. 20	5. 77	7 180. 00	17. 16
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	6 286. 18	0. 99	7 260. 33	1. 00	974. 15-	13. 42-
64143000 INDEMNITES FIN DE CONTRAT			4 464. 58	0. 62	4 464. 58-	100. 00-
64144000 IJSS NETTES	18 194. 25	2. 88	7 053. 71	0. 97	11 140. 54	157. 94
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	103 125. 98	16. 31	137 992. 01	19. 03	34 866. 03-	25. 27-
64500000 CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	238. 25-	0. 04-	679. 39-	0. 09-	441. 14	64. 93
64510000 URSSAF	82 246. 19	13. 01	75 896. 04	10. 46	6 350. 15	8. 37
64520000 COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	15 037. 98	2. 38	15 863. 53	2. 19	825. 55-	5. 20-
64530000 RETRAITE	18 081. 86	2. 86	17 470. 81	2. 41	611. 05	3. 50
64540000 FRANCE TRAVAIL	19 758. 63	3. 13	19 438. 14	2. 68	320. 49	1. 65
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 296. 84	0. 21	1 274. 58	0. 18	22. 26	1. 75
64720000 VERSEMENT AU CSE			826. 71	0. 11	826. 71-	100. 00-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 013. 15	0. 48	2 602. 46	0. 36	410. 69	15. 78

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

3 O EN COULEURS	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 940. 85	0. 47	2 772. 85	0. 38	168. 00	6. 06
64810000 REPAS SALARIES	4 596. 95	0. 73	2 526. 28	0. 35	2 070. 67	81. 97
64900000 AN REPAS	3 720. 79-	0. 59-			3 720. 79-	
64900001 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	10 949. 18-	1. 73-			10 949. 18-	
64900005 REMBOURSMT IJ CPAM	18 020. 82-	2. 85-			18 020. 82-	
64900006 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE	10 917. 43-	1. 73-			10 917. 43-	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 591. 23-	1. 83-	64 370. 68	8. 87	75 961. 91-	118. 01-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77. 16	0. 01	1 359. 93	0. 19	1 282. 77-	94. 33-
75800000 AUTRES PRODUITS	77. 16	0. 01	1 359. 93	0. 19	1 282. 77-	94. 33-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 696. 52	0. 27	1 430. 68	0. 20	265. 84	18. 58
65400000 CREANCES USAGERS IRRECouvrable	1 110. 39	0. 18	1 348. 87	0. 19	238. 48-	17. 68-
65700000 VNEAC	574. 00	0. 09			574. 00	
65800000 AUTRES CHARGES	12. 13	0. 00	81. 81	0. 01	69. 68-	85. 17-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 261. 97	0. 99	34 099. 40	4. 70	27 837. 43-	81. 64-
78154600 REPRISE PROV IDR	5 211. 12	0. 82	3 928. 34	0. 54	1 282. 78	32. 65
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	1 050. 85	0. 17	1 615. 59	0. 22	564. 74-	34. 96-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			2 484. 77	0. 34	2 484. 77-	100. 00-
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM			7 806. 04	1. 08	7 806. 04-	100. 00-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE			5 675. 83	0. 78	5 675. 83-	100. 00-
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS			8 997. 98	1. 24	8 997. 98-	100. 00-
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°			3 590. 85	0. 50	3 590. 85-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 090. 10	1. 44	7 731. 05	1. 07	1 359. 05	17. 58
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	9 090. 10	1. 44	7 731. 05	1. 07	1 359. 05	17. 58
DOTATIONS AUX PROVISIONS	8 227. 54	1. 30	5 211. 11	0. 72	3 016. 43	57. 88
68154000 DOTATIONS AUX PROV. IFC	8 227. 54	1. 30	5 211. 11	0. 72	3 016. 43	57. 88
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 266. 26-	3. 84-	85 457. 17	11. 78	109 723. 43-	128. 40-
PRODUITS FINANCIERS	326. 82	0. 05	28. 57		298. 25	NS
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	326. 82	0. 05	28. 57	0. 00	298. 25	NS
CHARGES FINANCIERES	755. 62	0. 12	8. 97-		764. 59	NS
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	134. 09	0. 02	272. 60-	0. 04-	406. 69	149. 19
66160000 INTERETS DEBITEURS	621. 53	0. 10	263. 63	0. 04	357. 90	135. 76
RESULTAT COURANT	24 695. 06-	3. 91-	85 494. 71	11. 79	110 189. 77-	128. 88-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			453. 17	0. 06	453. 17-	100. 00-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G			158. 96	0. 02	158. 96-	100. 00-
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT			294. 21	0. 04	294. 21-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			25 007. 26	3. 45	25 007. 26-	100. 00-
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION			25 007. 26	3. 45	25 007. 26-	100. 00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

3 O EN COULEURS	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL			24 554. 09-	3. 39-	24 554. 09	100. 00
RESULTAT NET	24 695. 06-	3. 91-	60 940. 62	8. 40	85 635. 68-	140. 52-

55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment 140 - 1er étage
31400 TOULOUSE

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

4 OBO

Pages

- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

1 et 2

SARL EXPERTISE CONSEIL
2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE
05.62.75.98.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

4 OBO	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	229 847. 39	100. 00			229 847. 39	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 266. 38				1 266. 38	
60780000 ACHATS COUCHES	1 266. 38				1 266. 38	
MARGE COMMERCIALE	1 266. 38-				1 266. 38-	
PRODUCTION VENDUE	229 847. 39	100. 00			229 847. 39	
70623000 PRESTATIONS CAF	93 063. 17	40. 49			93 063. 17	
70623100 BONUS HANDICAP	2 584. 50	1. 12			2 584. 50	
70623400 CAF - PREPARAT° ACCUEIL ENFANT	1 519. 20	0. 66			1 519. 20	
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	23 253. 33	10. 12			23 253. 33	
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	12 933. 33	5. 63			12 933. 33	
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	7 596. 00	3. 30			7 596. 00	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	73 211. 37	31. 85			73 211. 37	
70642000 COTISATIONS	2 200. 00	0. 96			2 200. 00	
70840000 Mise à disposition de personne	13 486. 49	5. 87			13 486. 49	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	229 847. 39	100. 00			229 847. 39	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	19 435. 91	8. 46			19 435. 91	
60210000 ACHATS ALIMENTATION	18 895. 88	8. 22			18 895. 88	
60223200 ACHATS PHARMACIE	540. 03	0. 23			540. 03	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	3 593. 00	1. 56			3 593. 00	
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	3 593. 00	1. 56			3 593. 00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	206 818. 48	89. 98			206 818. 48	
MARGE BRUTE GLOBALE	205 552. 10	89. 43			205 552. 10	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	107 012. 36	46. 56			107 012. 36	
60611000 ELECTRICITE	4 518. 36	1. 97			4 518. 36	
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	4 272. 97	1. 86			4 272. 97	
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	711. 94	0. 31			711. 94	
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	2 940. 27	1. 28			2 940. 27	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 164. 50	0. 94			2 164. 50	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	50 904. 17	22. 15			50 904. 17	
61352000 LOCATION LOGICIELS	6 50	0. 00			6 50	
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	263. 17	0. 11			263. 17	
61357000 VELA LOGICIEL GEST° MATERIEL	310. 74	0. 14			310. 74	
61400000 CHARGES LOCATIVES	9 171. 25	3. 99			9 171. 25	
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 550. 00	1. 11			2 550. 00	
61520000 NETTOYAGE LOCAUX	12 000. 00	5. 22			12 000. 00	
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	651. 92	0. 28			651. 92	
61850000 FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	6 261. 45	2. 72			6 261. 45	
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 681. 43	1. 60			3 681. 43	
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	662. 24	0. 29			662. 24	
62264000 HONORAIRES AVOCATS	1 279. 68	0. 56			1 279. 68	
62265000 HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	223. 14	0. 10			223. 14	
62271000 FRAIS D'HUISSIER	83. 00	0. 04			83. 00	
62500000 DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	808. 83	0. 35			808. 83	
62640000 TEL FIXE INTERNET MOBILES	335. 92	0. 15			335. 92	
62710000 SERVICES BANCAIRES	426. 16	0. 19			426. 16	
62820000 DIVERS	2 739. 48	1. 19			2 739. 48	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

4 OBO	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62850000 ABONNEMENT CANVA	45. 24	0. 02			45. 24	
VALEUR AJOUTEE	98 539. 74	42. 87			98 539. 74	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	118 433. 28	51. 53			118 433. 28	
74400000 SUBVENTION COMMUNE	54 653. 33	23. 78			54 653. 33	
74400300 OBO - MISE A DISPOSITION - LOY	60 075. 42	26. 14			60 075. 42	
74700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	3 704. 53	1. 61			3 704. 53	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 551. 68	4. 16			9 551. 68	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 443. 01	2. 80			6 443. 01	
63330000 PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	3 108. 67	1. 35			3 108. 67	
SALAIRES DU PERSONNEL	159 256. 04	69. 29			159 256. 04	
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	137 750. 97	59. 93			137 750. 97	
64120000 CONGES PAYES	11 175. 28	4. 86			11 175. 28	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 552. 18	3. 72			8 552. 18	
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	366. 66	0. 16			366. 66	
64144000 IJSS NETTES	1 410. 95	0. 61			1 410. 95	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	46 369. 74	20. 17			46 369. 74	
64500000 CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	3 926. 19	1. 71			3 926. 19	
64510000 URSSAF	25 606. 46	11. 14			25 606. 46	
64520000 COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	4 723. 07	2. 05			4 723. 07	
64530000 RETRAITE	5 590. 36	2. 43			5 590. 36	
64540000 FRANCE TRAVAIL	6 224. 03	2. 71			6 224. 03	
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	409. 99	0. 18			409. 99	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 004. 40	0. 44			1 004. 40	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 348. 20	1. 46			3 348. 20	
64810000 REPAS SALARIES	3 035. 33	1. 32			3 035. 33	
64900000 AN REPAS	2 798. 71-	1. 22-			2 798. 71-	
64900001 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	4 102. 42-	1. 78-			4 102. 42-	
64900005 REMBOURSMT IJ CPAM	597. 16-	0. 26-			597. 16-	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 795. 56	0. 78			1 795. 56	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 793. 00	3. 39			7 793. 00	
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	7 793. 00	3. 39			7 793. 00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 997. 44-	2. 61-			5 997. 44-	
CHARGES FINANCIERES	344. 60	0. 15			344. 60	
66160000 INTERETS DEBITEURS	344. 60	0. 15			344. 60	
RESULTAT COURANT	6 342. 04-	2. 76-			6 342. 04-	
RESULTAT NET	6 342. 04-	2. 76-			6 342. 04-	