

ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

10-12 Avenue Joseph GAY LUSSAC

64140 LONS

Exercice clos le : 31 décembre 2025



SOMMAIRE

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	16

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				0.12		0.26
Frais de développement	32 718.70	32 719.10	-0.40			
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,	81 574.96	76 677.31	4 897.65		185.25	
Autres immobilisations incorporelles	36 783.21	30 544.88	6 238.33		18 907.32	
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				57.52		54.51
Terrains	827 245.83	81 021.53	746 224.30		752 266.39	
Constructions	6 532 915.12	3 968 765.55	2 564 149.57		2 804 118.91	
Inst. techniques, matériel et outillages ...	1 369 633.20	1 222 614.88	147 018.32		71 511.37	
Autres immobilisations corporelles	810 259.05	747 354.05	62 905.00		180 356.48	
Immob. corp. en cours, av. acptes	1 671 917.91		1 671 917.91		182 087.10	
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				1.92		2.36
Participations	165 357.65		165 357.65		163 539.65	
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts					559.54	
Autres immobilisations financières	8 263.16		8 263.16		8 522.63	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	11 536 668.79	6 159 697.30	5 376 971.49	59.56	4 182 054.64	57.13
Stocks et en-cours	132 233.53	2 852.00	129 381.53	1.43	156 669.55	2.14
Créances				10.30		11.30
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	311 492.28	311.65	311 180.63		443 864.42	
Créances reçues par legs ou donations					153.69	
Autres créances	639 645.25	44 553.98	595 091.27		363 849.70	
Charges constatées d'avance	23 813.47		23 813.47		19 071.18	
Valeurs mobilières de placement	1 559 494.57		1 559 494.57	17.28	1 038 352.49	14.18
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	1 031 267.62		1 031 267.62	11.42	1 116 443.33	15.25
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	3 697 946.72	47 717.63	3 650 229.09	40.44	3 138 404.36	42.87
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	15 234 615.51	6 207 414.93	9 027 200.58	100	7 320 459.00	100

BILAN PASSIF

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		18.21		22.46
Fonds propres statutaires	1 643 910.29		1 643 910.29	
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation	93 310.16	1.03	93 310.16	1.27
Réserves		11.47		13.34
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	1 035 853.19		976 696.64	
<i>Dont réserves des activités SMS sous gestion contrôlée</i>	49 463.21		434 746.22	
<i>Excédents et réserves affectés à l'investissement</i>				
<i>Excédents affectés couverture du BFR (réserve de trésorerie)</i>	83 929.92		83 929.92	
<i>Réserves de compensation des déficits et charges d'amort.</i>	153 434.60		30 983.58	
Autres réserves				
Report à nouveau	63 662.16	0.71	48 152.26	0.66
<i>Dont report à nouveau des activités SMS sous gestion contrôlée</i>	309 316.30		300 751.51	
Excédent ou déficit de l'exercice	271 179.98	3.00	82 080.03	1.12
<i>Dont résultat exercice des activités SMS sous gestion contrôlée</i>				
Situation nette (sous-total)	3 107 915.78	34.43	2 844 149.38	38.85
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	53 777.22	0.60	59 662.66	0.82
Provisions réglementées	255 591.52	2.83	251 369.13	3.43
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	3 417 284.52	37.86	3 155 181.17	43.10
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	241 612.15	2.68	172 805.16	2.36
TOTAL DES PROVISIONS (III)	241 612.15	2.68	172 805.16	2.36
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 082 010.98	45.22	2 808 130.68	38.36
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	302 312.65	3.35	147 889.06	2.02
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	539 472.06	5.98	607 071.01	8.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324 357.89	3.59	121 681.66	1.66
Autres dettes	120 150.33	1.33	307 699.66	4.20
Produits constatés d'avance			0.60	
TOTAL DES DETTES (IV)	5 368 303.91	59.47	3 992 472.67	54.54
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	9 027 200.58	100	7 320 459.00	100

COMPTE DE RÉSULTAT

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	105.00	150.00	-45.00	-30.00
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de biens et activités sociales et médico-sociales				
Ventes de prestations de services	1 221 463.49	1 069 564.37	151 899.12	14.20
<i>dont parrainages</i>				
Prestations de services des act. soc. et médico-sociales	58 208.57	63 229.50	-5 020.93	-7.94
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation		19 909.71	-19 909.71	-100.00
Contrib. fin. autorités tarification relatives activités SMS	3 623 977.23	3 456 872.15	167 105.08	4.83
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats		700.00	-700.00	-100.00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		97 657.78	-97 657.78	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	1 070.00		1 070.00	
Utilisations des fonds dédiés		23 335.05	-23 335.05	-100.00
Autres produits	1 375 257.24	1 122 666.39	252 590.85	22.50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 280 081.53	5 854 084.95	425 996.58	7.28
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	43.00		43.00	
Variation de stocks	-27 361.42	52 436.42	-79 797.84	-152.18
Autres achats et charges externes	1 341 695.34	1 260 505.84	81 189.50	6.44
Aides financières	34 551.24		34 551.24	
Impôts, taxes et versements assimilés	188 969.55	198 713.57	-9 744.02	-4.90
Salaires	2 699 743.90	2 730 071.91	-30 328.01	-1.11
Cotisations sociales	1 106 936.03	1 095 967.96	10 968.07	1.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	351 980.68	337 179.90	14 800.78	4.39
Dotations aux provisions	49 170.64	18 252.47	30 918.17	169.39
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	185 063.26	17 163.64	167 899.62	978.23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 930 792.22	5 710 291.71	220 500.51	3.86
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	349 289.31	143 793.24	205 496.07	142.91

COMPTE DE RÉSULTAT

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	39 387.25	40 336.05	-948.80	-2.35
Autres intérêts et produits assimilés	5 143.09		5 143.09	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	44 530.34	40 336.05	4 194.29	10.40
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	105 512.58	113 577.22	-8 064.64	-7.10
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	105 512.58	113 577.22	-8 064.64	-7.10
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-60 982.24	-73 241.17	12 258.93	16.74
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	288 307.07	70 552.07	217 755.00	308.64
Produits exceptionnels (V)		21 964.44	-21 964.44	-100.00
Charges exceptionnelles (VI)	4 222.39	7 096.26	-2 873.87	-40.50
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 222.39	14 868.18	-19 090.57	-128.40
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	12 904.70	3 340.22	9 564.48	286.34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 324 611.87	5 916 385.44	408 226.43	6.90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	6 053 431.89	5 834 305.41	219 126.48	3.76
EXCÉDENT OU DÉFICIT	271 179.98	82 080.03	189 099.95	230.38
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	271 179.98	82 080.03	189 099.95	230.38

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	-0.40		-0.40	
20300000 FRAIS DE RECHERCHE DEVELOP.	32 718.70	34 318.70	-1 600.00	-4.66
28030000 AMORT.FRAIS RECHERCHE DEVELOP	-32 719.10	-34 318.70	1 599.60	4.66
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	4 897.65	185.25	4 712.40	
20500000 LOGICIELS	81 574.96	81 574.96		
28050000 AMORT LOGICIEL INFORMATIQUE	-76 677.31	-81 389.71	4 712.40	5.79
Autres immobilisations incorporelles	6 238.33	18 907.32	-12 668.99	-67.01
20800000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	36 783.21	36 783.21		
28080000 AUTRES IMMOB.INCORPORELLES	-30 544.88	-17 875.89	-12 668.99	-70.87
Immobilisations corporelles				
Terrains	746 224.30	752 266.39	-6 042.09	-0.80
21120000 TERRAINS AMENAGES	688 014.85	688 014.85		
21200000 AGENC AMENAG TERRAIN	22 627.88	22 627.88		
21220000 INST AMENAGT TERRAIN	116 603.10	116 603.10		
28120000 AMORT AG ET AMNT TERRAIN	-14 945.18	-14 484.15	-461.03	-3.18
28122000 AMORT INST AMEN TERRAIN	-66 076.35	-60 495.29	-5 581.06	-9.23
Constructions	2 564 149.57	2 804 118.91	-239 969.34	-8.56
21310000 BATIMENT	545 066.30	545 066.30		
21350000 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR	1 765 327.90	1 977 303.02	-211 975.12	-10.72
21350001 CONSTRUCTION BATIMENT FOYER	4 232 454.44	4 233 897.18	-1 442.74	-0.03
21350002 IMMOB.JURAN.SORTIE 2009	-191 442.44	-191 442.44		
21350100 AMENAGEMENTS SPECIF FOYER	87 158.92	87 158.92		
21410000 CONSTRUCT.BATIMENTS	94 350.00	94 350.00		
28130000 AMORT. DES CONSTRUCTIONS	-2 548 197.16	-2 413 068.19	-135 128.97	-5.60
28131000 AMORTISSEMENTS BATIMENTS		-43 321.67	43 321.67	100.00
28135000 AMORT. INSTALL. CONSTRUCT	-1 474 903.01	-1 591 579.58	116 676.57	7.33
28135100 AMORT DES CONSTRUCTIONS	105 755.37	105 755.37		
28141000 CONST /SOL AUTRUI BATI.PUBLIC	-51 420.75		-51 420.75	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	147 018.32	71 511.37	75 506.95	105.59
21510000 INSTALL COMPLEXES SPECIALISEES	14 349.00	14 349.00		
21541000 MATERIEL DE CUISINE	176 556.71	152 111.86	24 444.85	16.07
21542000 MATERIEL DE LINGERIE	3 198.32	3 198.32		
21543000 MATERIEL DE BUANDERIE	462 903.91	467 667.45	-4 763.54	-1.02
21544000 MATERIEL ET OUTILLAGE	522 048.57	530 398.10	-8 349.53	-1.57
21545000 MAT JEUX LOISIRS SPORTS	26 752.63	26 752.63		
21546000 MATERIEL EDUCATIF	272.51	647.93	-375.42	-57.94
21547000 MAT ENTRETIEN GENERAL	83 287.03	83 586.66	-299.63	-0.36
21549000 MOBILIER DE BUREAU	80 264.52		80 264.52	
28151000 AMORT MAT CUISINE	-55 491.48	-49 736.73	-5 754.75	-11.57
28152000 AMORT MAT LINGERIE	-3 198.32	-5 173.41	1 975.09	38.18
28153000 AMORTS MAT BUANDERIE	-7 982.50	-4 859.18	-3 123.32	-64.28
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	-21 461.79	-20 045.67	-1 416.12	-7.06
28154100 AMORT MAT INDUST LINEAIRE	-63 663.10	-61 903.54	-1 759.56	-2.84
28154300 AMORT MATERIEL ATELIERS	-432 994.04	-421 705.13	-11 288.91	-2.68
28154400 AMORT MAT ET OUTILLAGE EV	-490 023.04	-500 938.55	10 915.51	2.18
28154500 AMORT MAT JEUX LOISIRS	-2 463.00	-2 463.00		
28154600 AMORT MAT VIDEO	-272.50	-647.92	375.42	57.94
28154700 AMORT MAT ENTR GENERAL	-5 746.46	-5 912.09	165.63	2.80
28154900 AMORTS.MOBILIER BUREAU	-77 460.61	-78 096.07	635.46	0.81
28157000 AMORT MAT ENT GENERAL	-61 858.04	-55 719.29	-6 138.75	-11.02
Autres immobilisations corporelles	62 905.00	180 356.48	-117 451.48	-65.12
21810000 INSTALLATIONS,AGENCST	44 077.28	44 077.28		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	484 096.99	501 353.30	-17 256.31	-3.44
21831000 MATERIEL DE BUREAU	62 631.54	143 688.50	-81 056.96	-56.41
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	210 342.63	210 480.55	-137.92	-0.07
21880000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	9 110.61	9 110.61		
28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	-30 129.01	-20 454.12	-9 674.89	-47.30
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-466 491.64	-462 407.90	-4 083.74	-0.88
28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-48 083.48	-46 089.44	-1 994.04	-4.33
28183100 AMORT MAT BUREAU INFO LINEAIR	-13 950.44	-14 742.88	792.44	5.38

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
28183200 AMORT MAT BUREAU INFO DEGRESS	-40 320.13	-43 048.93	2 728.80	6.34
28184000 AMORT. DU MOBILIER	-139 268.74	-132 499.88	-6 768.86	-5.11
28188000 AMORT AUTRES IMMOB INCORP	-9 110.61	-9 110.61		
Immobs corporelles en cours, avances et acomptes	1 671 917.91	182 087.10	1 489 830.81	818.20
23100000 IMMOB CORPORELLES EN COURS	1 671 917.91	182 087.10	1 489 830.81	818.20
Immobilisations financières				
Participations	165 357.65	163 539.65	1 818.00	1.11
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	289.65	289.65		
26180000 TITRES DE PARTICIP -AUT TITRES	5 177.00	5 102.00	75.00	1.47
26181000 PARTS SOCIALES C.MUTUEL	58 691.00	56 948.00	1 743.00	3.06
26182000 PARTS SOCIALES C.E 101 200€	101 200.00	101 200.00		
Prêts		559.54	-559.54	-100.00
27400000 PRET APEC		559.54	-559.54	-100.00
Autres immobilisations financières	8 263.16	8 522.63	-259.47	-3.04
27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES	3 817.35	4 076.82	-259.47	-6.36
27510000 PRIX JOURNEE CAT 1985	4 445.81	4 445.81		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	5 376 971.49	4 182 054.64	1 194 916.85	28.57
Stocks et en-cours	129 381.53	156 669.55	-27 288.02	-17.42
31100000 STOCK MAT PREMIERES	3 614.69	5 228.62	-1 613.93	-30.87
31130000 STOCK MAT 1ERE BLANCHISSERIE	812.14	1 874.48	-1 062.34	-56.67
32171000 STOCK FNRT PO EV	5 141.64	5 469.57	-327.93	-6.00
32173000 STOCK SOUDURE	72 340.59	45 722.92	26 617.67	58.22
32174000 STOCK SABLAGE	1 610.00	866.25	743.75	85.86
32200000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN	2 155.28	1 610.61	544.67	33.82
32210000 STOCK FNRT CONSOMM.EV	4 100.71	2 804.54	1 296.17	46.22
32220000 STOCKS PROD ENTRETIEN	4 530.20	1 933.05	2 597.15	134.36
32230000 STOCK MAT CONSO BLANCHISSERIE	1 523.32	888.29	635.03	71.49
32250000 ST FOURNITURES DE BUREAU	644.79	458.40	186.39	40.66
33100000 PRODUITS EN COURS	31 370.67	31 714.27	-343.60	-1.08
35500000 PRODUITS FINS SOUDURE	1 537.50	1 665.55	-128.05	-7.69
35500002 COMPTE 35500002	2 852.00	59 285.00	-56 433.00	-95.19
39217100 DEPRECIATION STOCK TIRALO		-2 852.00	2 852.00	100.00
39550000 PROV DEP STOCKS PDTS FINI	-2 852.00		-2 852.00	
Créances				
Créances Clients, usagers et comptes rattachés	311 180.63	443 864.42	-132 683.79	-29.89
41100000 COLLECTIF CLIENT	310 744.33	443 428.12	-132 683.79	-29.92
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	747.95	747.95		
49100000 PROV.DEPREC.CPTES.CLIENTS	-311.65	-311.65		
Créances reçues par legs ou donations		153.69	-153.69	-100.00
46320000 FONDS RECUS : RESIDENTS		153.69	-153.69	-100.00
Autres créances	595 091.27	363 849.70	231 241.57	63.55
18110000 COMPTE LIAISON ATELIER		123 596.79	-123 596.79	-100.00
40910000 FOURNISSEURS AVANCE ACPTE	45 126.84	27 363.20	17 763.64	64.92
40980000 RRR A OBTENIR -AUTRES AV	6 396.07	4 474.38	1 921.69	42.95
42500000 PERSONNEL. AVANCES & ACPT		100.00	-100.00	-100.00
42510000 AVANCE SUR SALAIRE - LEONCE LA	1 100.00		1 100.00	
42710000 OPPOSITION SUR SALAIRE	372.00	271.63	100.37	36.95
42930000 OEUVRES SOCIALES PERSONNE		18 239.48	-18 239.48	-100.00
43700000 C.A.F./CPAM/MSA	1 285.95		1 285.95	
44562000 TVA DED SUR IMMOB	53 416.35	5 973.12	47 443.23	794.28
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS		5 808.19	-5 808.19	-100.00
44566100 TVA DED SUR PREST	2 978.06	616.40	2 361.66	383.14
44570100 TVA COLLECTEE 5,5%	158.69	158.69		
44571000 T.V.A. COLLECTEE 20.6%		1 274.87	-1 274.87	-100.00
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	217 943.00		217 943.00	
44586000 TVA/FACTURES NON PARVEN.	1 901.10	2 386.38	-485.28	-20.34
44700000 AUTR. IMPOTS TAXES VERST	18 632.12		18 632.12	
44870000 PRODUITS A RECEVOIR CAF CPAM		854.85	-854.85	-100.00
44871000 PROD RECEV.REVERS		10 950.16	-10 950.16	-100.00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
46700000 DIV CPTES DEBIT-PDT A RECEVOIR	14 487.48		14 487.48	
46720000 CREANCES DIVERS	206 677.67	107 279.41	99 398.26	92.65
46730000 CREANCIER NL	44 553.98		44 553.98	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	24 615.94	54 502.15	-29 886.21	-54.83
49671000 PROV PR DEPREE CREANCE	-44 553.98		-44 553.98	
Charges constatées d'avance	23 813.47	19 071.18	4 742.29	24.87
48600000 CAT - FOYER	14 431.48	12 938.58	1 492.90	11.54
48610000 SCREG	9 381.99	6 132.60	3 249.39	52.99
Valeurs mobilières de placement	1 559 494.57	1 038 352.49	521 142.08	50.19
50450100 EPARGNE CASH CM		100 000.00	-100 000.00	-100.00
50450101 DAT CRCA 5 ANS TX 2.85 24/10/2	50 000.00		50 000.00	
50450102 DAT CRCA 5 ANS TX2.85 % 24/10/	50 000.00		50 000.00	
50450103 DAT CRCA ANS TX 01/12/25-	50 000.00		50 000.00	
50450104 DAT CRCA ANS TX 01/12/25-X	50 000.00		50 000.00	
50450500 SG COMPTE SUR LIVRET ASSO	158 145.66	2 082.80	156 062.86	
50450706 CE CAT N°09804912267 100K€ S/2		100 000.00	-100 000.00	-100.00
50450707 CE CAT N°09804912368 100K€ S/2		100 000.00	-100 000.00	-100.00
50450708 CE CAT N°09804933788 150 K€ S/		150 000.00	-150 000.00	-100.00
50450709 CE CAT N°0980820187180 100K€ 2		100 000.00	-100 000.00	-100.00
50450710 S.G CAT02256E2442300032	50 000.00	50 000.00		
50450711 S.G CAT02256E2442300040	50 000.00	50 000.00		
50450712 CE CAT N°09.8100082.0561 100K€	100 000.00		100 000.00	
50450713 C.E. CAT 0981136044416 27/10/2	100 000.00		100 000.00	
50450714 C.E. CAT 0981136054504	50 000.00		50 000.00	
50450715 C.E. CAT 0981136064689 27/10/2	100 000.00		100 000.00	
50460000 EPARGNE ""j""	69 848.17	168 206.12	-98 357.95	-58.47
50470000 MANACTIBLUB 14	74 596.26	73 289.43	1 306.83	1.78
50471000 FCP DIVERSICLUB.C.A.	356 889.49	44 759.37	312 130.12	697.35
50472000 BFT COURT TERME	14.99	14.77	0.22	1.49
50474000 CAT CAISSE D EPARGNE		100 000.00	-100 000.00	-100.00
50477000 DAT CA 87069610429	150 000.00		150 000.00	
50478000 CAT 09810017194 30/05/25-30/05	100 000.00		100 000.00	
Disponibilités	1 031 267.62	1 116 443.33	-85 175.71	-7.63
51210000 CREDIT AGRICOLE BUDGET	101.61	155 986.14	-155 884.53	-99.93
51211000 BANQUE 1	11 957.78		11 957.78	
51220000 CREDIT MUTUEL "ATTENTE"	50 377.85	44 787.28	5 590.57	12.48
51221000 CREDIT MUTUEL	115 335.27	359 710.88	-244 375.61	-67.94
51230003 SG DAMELINCOURT		95.97	-95.97	-100.00
51240000 CAISSE EPARGNE BUDGET	138 278.71	123 156.83	15 121.88	12.28
51240001 CAISSE D EPARGNE 52	448 661.17	16 477.39	432 183.78	
51250000 KUTXA BANQUE	137 810.25		137 810.25	
51300000 CREDIT MUTUEL BUD SOC	108 292.30	333 309.70	-225 017.40	-67.51
51400000 CAISSE D'EPARGNE ESAT		16 418.26	-16 418.26	-100.00
51500000 CREDIT AGRICOLE -TPE		30 373.57	-30 373.57	-100.00
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	12 147.93	22 296.20	-10 148.27	-45.52
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 706.14	6 035.08	-4 328.94	-71.73
53000000 CAISSE	5 320.56	6 736.04	-1 415.48	-21.01
53000001 CAISSE APPT FROGER/MORVAN	216.50		216.50	
53000004 CAISSE APPART PAUL CEZANNE	86.59	127.66	-41.07	-32.17
53000005 CAISSE APP DAMELIN	107.40	72.35	35.05	48.45
53000006 CAISSE APPRT ARRIOU 13	262.18	76.27	185.91	243.75
53000007 CAISSE APPT ARRIOU15	120.59	75.10	45.49	60.57
53000008 CAISSE LES VIOLETTES	119.24	66.23	53.01	80.04
53000009 CAISSE APPT.CAMBO		121.36	-121.36	-100.00
53000010 CAISSE APPRT GENETS	98.92	32.04	66.88	208.74
53000011 CAISSE APPART THULAU		173.77	-173.77	-100.00
53000016 CAISSE COLOCATION JURANCON	266.63	315.21	-48.58	-15.41
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	3 650 229.09	3 138 404.36	511 824.73	16.31

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	9 027 200.58	7 320 459.00	1 706 741.58	23.31

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	1 643 910.29	1 643 910.29		
10200000 APPORTS	1 643 910.29	1 643 910.29		
Écarts de réévaluation	93 310.16	93 310.16		
10500000 FONDS DE DOTATION	93 310.16	93 310.16		
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	1 035 853.19	976 696.64	59 156.55	6.06
10680000 RESERVES LIBRES	556 727.76	383 208.46	173 519.30	45.28
10685000 RESERVE DE TRESORERIE		117 509.55	-117 509.55	-100.00
10685010 RESERVE CITS	49 463.21	49 463.21		
10685100 RESERVE SALAIRE TH 6 MOIS		267 773.46	-267 773.46	-100.00
10685500 RESERVE DE TRESORERIE	83 929.92	83 929.92		
10685600 RES.COMP DEFICITS ESMS	98 517.41	-23 933.61	122 451.02	511.63
10685700 RESERVE COMPEN CHARGES AMORTIS	54 917.19	54 917.19		
10688000 AUTRES RESERVES	192 297.70	43 828.46	148 469.24	338.75
Dont réserves des activités SMS sous gestion contrôlée	49 463.21	434 746.22	-385 283.01	-88.62
Excédents affectés couverture BFR (réserve de tréso)	83 929.92	83 929.92		
Réserves de compensation déficits et charges d'amort	153 434.60	30 983.58	122 451.02	395.21
Report à nouveau	63 662.16	48 152.26	15 509.90	32.21
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	4 722.23	4 722.23		
11508000 AUTRE REPORT À NOUVEAU C.D	358 740.05	358 740.05		
11508100 DÉPENSES RÉFUSÉES PROV CP	-23 887.21	-37 306.17	13 418.96	35.97
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES REP	-25 536.54	-20 682.37	-4 854.17	-23.47
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-257 321.88	-257 321.48	-0.40	
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEF)	6 945.51	6 945.51		
Dont RAN activités SMS sous gestion contrôlée	309 316.30	300 751.51	8 564.79	2.85
Excédent ou déficit de l'exercice	271 179.98	82 080.03	189 099.95	230.38
Situation nette (sous-total)	3 107 915.78	2 844 149.38	263 766.40	9.27
Subventions d'investissement	53 777.22	59 662.66	-5 885.44	-9.86
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	18 223.77	18 223.17	0.60	
13110000 ETAT	48 090.29	68 000.00	-19 909.71	-29.28
13400000 SUBVENTIONS RECUES ETAT		87 158.92	-87 158.92	-100.00
13400009 REPRISE S/SUBV. ETAT		-87 158.92	87 158.92	100.00
13900000 SUBV.INVEST. INSCR. AU RESULT	-12 536.84	-6 650.80	-5 886.04	-88.50
13911000 ETAT		-19 909.71	19 909.71	100.00
Provisions réglementées	255 591.52	251 369.13	4 222.39	1.68
14860000 DIF SUR REAL ELEMENTS ACTIF	255 591.52	251 369.13	4 222.39	1.68
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	3 417 284.52	3 155 181.17	262 103.35	8.31
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour charges	241 612.15	172 805.16	68 806.99	39.82
15210000 PROV PENSIONS & OBLIGAT SIMIL	241 612.15		241 612.15	
15751000 PROV PR RISQUES CHARGES		172 805.16	-172 805.16	-100.00
TOTAL DES PROVISIONS (III)	241 612.15	172 805.16	68 806.99	39.82
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 082 010.98	2 808 130.68	1 273 880.30	45.36
16422000 PRET CM 23748706 VEHICULE EV		7 814.18	-7 814.18	-100.00
16423100 EMPRUNT CRCA 2 860 000€ /25ANS	834 891.70		834 891.70	
16480000 INT COURUS EMP ETS CREDIT	2 036.50		2 036.50	
16480004 EMPRUNT PLS 4 444 127?	2 444 269.39	2 592 406.92	-148 137.53	-5.71
16480005 EMPRUNT PPI 338 600?	140 226.88	207 909.58	-67 682.70	-32.55
16480006 EMPRUNT 690483G PPI PH 580 000	547 968.67		547 968.67	
51212000 BANQUE 2	112 617.84		112 617.84	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 312.65	147 889.06	154 423.59	104.42
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	236 398.19	92 313.61	144 084.58	156.08
40800000 FNRS FACT NON PARVENUES	53 201.20	38 902.56	14 298.64	36.76
40810000 FNRS FACT NON PARVENUES	12 713.26	16 672.89	-3 959.63	-23.75
Dettes fiscales et sociales	539 472.06	607 071.01	-67 598.95	-11.14
42100000 PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	59 912.34	90 744.31	-30 831.97	-33.98
42800000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	91 739.07	114 032.53	-22 293.46	-19.55
42810000 PROV CET	58 415.34		58 415.34	
42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	11 144.84	37 207.87	-26 063.03	-70.05
42830000 PERSONNEL -OEUVRES SOCIALES	30 912.72	25 067.06	5 845.66	23.32
42860000 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL		18 239.48	-18 239.48	-100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	104 205.00	132 114.83	-27 909.83	-21.13
43710000 ASSEDIC	1.12	1.12		
43720000 CAISSE DE RETRAITE	24 264.26	32 197.46	-7 933.20	-24.64
43730000 CAISSE CADRES CAVCIC	3 232.32	3 223.20	9.12	0.28
43740000 MUTUELLE OCIANE	6 346.48	5 443.55	902.93	16.59
43750000 CAISSE PREVOYANCE AGRR	10 644.39	11 484.87	-840.48	-7.32
43751000 CAISSE PREV.HUMANIS CADRE	463.68	463.68		
43780000 FORMATIONS A PAYER	3 350.18		3 350.18	
43820000 PROV CP CHARGES	51 506.23	74 722.20	-23 215.97	-31.07
43821000 PROV CET CHARGES	29 207.66		29 207.66	
43860000 CHARG.SOC. A PAYER ORG SOCIAU	3 456.96	3 456.96		
44300000 OPER.PART.AVEC L'ETAT		4 632.54	-4 632.54	-100.00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 984.00	2 789.00	9 195.00	329.69
44500000 TVA A DECAISSER		7 799.00	-7 799.00	-100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	1 129.98		1 129.98	
44566200 TVA DEDUCTIBLE COMMUNAUTAIRE		104.00	-104.00	-100.00
44570101 TVA SUR PRESTATION SUR ENCAISS	4.69	4.69		
44571000 T.V.A. COLLECTEE 20.6%	3 826.82		3 826.82	
44571103 TVA COLLECTEE 20%	18 196.23	14 573.38	3 622.85	24.86
44580000 TVA A REGULARISER	0.30	0.30		
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	486.76	38.98	447.78	
44700000 AUTR. IMPOTS TAXES VERST		13 256.71	-13 256.71	-100.00
44720000 ETAT: PAS PRÉLÈVEMENT À LA SOU	3 222.69	4 774.09	-1 551.40	-32.50
44811000 CHARGES FISCALES CONGES PAYES	557.24		557.24	
44820000 ETAT CHARG.FIS./CONGES A		571.42	-571.42	-100.00
44861000 ADTMP A REVERSER	11 260.75	10 127.78	1 132.97	11.19
44870000 PRODUITS A RECEVOIR CAF CPAM	0.01		0.01	
Dettes immobilisations et comptes rattachés	324 357.89	121 681.66	202 676.23	166.56
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	286 201.27	121 681.66	164 519.61	135.20
40470000 FRS IMMOS-RETENUE DE GARANTIE	38 156.62		38 156.62	
Autres dettes	120 150.33	307 699.66	-187 549.33	-60.95
18120000 LIAISON ATTENTE C.A.		123 596.79	-123 596.79	-100.00
41000000 CLIENTS		53 514.39	-53 514.39	-100.00
41120000 CLIENTS CEE		14 535.03	-14 535.03	-100.00
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTEs	1 771.50	1 771.50		
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		-370.80	370.80	100.00
46711000 DEBITEURS DIVERS	63 801.93	51 655.93	12 146.00	23.51
46721000 DEBITEURS DIV.REPAS COVID	51.10	51.10		
46732000 FONDS RECUS DES RESIDENTS		1 138.03	-1 138.03	-100.00
46800000 DIV CPTES CRDT-CHARGES A PAYER	1 322.75		1 322.75	
46860000 REGULARISATION PASSIF	20 993.23	90 471.94	-69 478.71	-76.80
46860001 FORM A PAYER FORMATION		3 471.36	-3 471.36	-100.00
46861000 CHGES A PAYER DEB CRED DIV	32 209.82	30 933.84	1 275.98	4.12
46861200 FORM PROF FRES FORMATION		-50 353.87	50 353.87	100.00
46861300 FORM EDELINE DSTS FACT		-12 715.58	12 715.58	100.00
Produits constatés d'avance		0.60	-0.60	-100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		0.60	-0.60	-100.00
TOTAL DES DETTES (IV)	5 368 303.91	3 992 472.67	1 375 831.24	34.46

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	9 027 200.58	7 320 459.00	1 706 741.58	23.31

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	105.00	150.00	-45.00	-30.00
75600000 COTISATIONS	105.00	150.00	-45.00	-30.00
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	1 221 463.49	1 069 564.37	151 899.12	14.20
70010000 ESPACES VERTS	478 002.56	467 730.05	10 272.51	2.20
70010009 PREST EV FOYER ENSOLEILLADE	2 857.71		2 857.71	
70011000 E V PLANTATIONS 5,5 %	1 657.55	569.40	1 088.15	191.10
70050000 PRESTATIONS DE SERVICES	29 423.01	21 240.33	8 182.68	38.52
70051000 PRESTAT DIVERS 5.5%	585.00	284.26	300.74	105.80
70051020 PFA 20% TVA SUR DEBIT	57.00	24.07	32.93	136.81
70052000 PRESTAT LIVRAISON	25 449.55	19 287.93	6 161.62	31.95
70055000 PREST SERVICES 20.60 %	1 680.90	10 847.82	-9 166.92	-84.50
70055009 PRESTATION MAD FOYER ENSOLEILL	10 315.32		10 315.32	
70055100 PREST EXT MAAP 20,60%	10 115.88	6 526.58	3 589.30	55.00
70060002 SOUDURE 19.60 %-20%	26 137.17	21 841.08	4 296.09	19.67
70061002 TIRALO 1 PIECES DETACHEES 5.5%	8 846.54	12 434.04	-3 587.50	-28.85
70061003 TIRALO 2 PIECES DETACHEES 5.5%	8 739.72	6 620.27	2 119.45	32.01
70061400 TIRALO EMBALLAGE/TRANSP	7 918.06	10 110.38	-2 192.32	-21.68
70061500 VENTE TIRALO 5.5% : 01/06	117 770.52	130 487.97	-12 717.45	-9.75
70062000 VENTE TIRALO EXPORT	169 224.65	83 566.88	85 657.77	102.50
70063000 TIRALO EXPORT : PORT EMBAL.	10 704.96	4 822.28	5 882.68	121.99
70064000 TIRALO EXPORT PIECES DET	18 462.33	13 191.79	5 270.54	39.95
70070000 FACONNAGE	15 614.48	23 796.75	-8 182.27	-34.38
70072000 FACONNAGE ET MONTAGE	3 422.24	4 109.15	-686.91	-16.72
70080000 PRESSING 19.60 %	187 223.92	173 042.47	14 181.45	8.20
70080001 VENTES AU COMPTOIR BLANCHISSER	28 293.46	27 712.42	581.04	2.10
70080009 PRESTATION LINGE FOYER ENSOLEI	22 879.40		22 879.40	
70800000 PRODUITS DIVERS REFACTURATION		-2.00	2.00	100.00
70810000 REPAS SERVIS PERSONNEL	35 787.36	31 320.45	4 466.91	14.26
70880000 AUT PRODUIT ACTIVITE ANNEXE	294.20		294.20	
Prestations de services des act. soc. et médico-sociales	58 208.57	63 229.50	-5 020.93	-7.94
70820000 REPAS ATTENUATION CAT	51 016.90	55 829.50	-4 812.60	-8.62
70823000 PARTICIPATIONS AUX FRAIS ESAT	7 191.67	7 400.00	-208.33	-2.82
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation		19 909.71	-19 909.71	-100.00
74100000 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		19 909.71	-19 909.71	-100.00
Contrib. fin. autorités tarification relatives activités SMS	3 623 977.23	3 456 872.15	167 105.08	4.83
73121600 PRODUIT TARIFICATION ESAT	1 113 710.00	1 079 595.00	34 115.00	3.16
73122000 PRIX DE JOURNEE		22 085.00	-22 085.00	-100.00
73321000 DOTATION GLOBALE	164 777.52	122 481.00	42 296.52	34.53
73321800 DOT COMPL.INFLATION	1 730 786.00		1 730 786.00	
73322100 PRIX JOURNEE H/ART.L242-4 CASF	614 703.71	2 232 711.15	-1 618 007.44	-72.47
Ressources liées à la générosité du public				
Mécénats		700.00	-700.00	-100.00
75422000 DONS		700.00	-700.00	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		97 657.78	-97 657.78	-100.00
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPL		88 375.61	-88 375.61	-100.00
78174000 REPRISES/PROVI. CREANCES		9 282.17	-9 282.17	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	1 070.00		1 070.00	
75700000 PRODUIT DE CESSIION IMMOBILISAT	1 070.00		1 070.00	
Utilisations des fonds dédiés		23 335.05	-23 335.05	-100.00
78940000 UTILISATION FONDS DEDIES/SUBV.		23 335.05	-23 335.05	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Autres produits	1 375 257.24	1 122 666.39	252 590.85	22.50
71331000 VARIATION PROD. EN COUR TIRALO	-343.60	10 818.42	-11 162.02	-103.18
71355000 VARIATION PRODUITS FINIS	-128.05	-5 271.60	5 143.55	97.57
71355102 COMPTE 71355102	-56 433.00	42 889.08	-99 322.08	-231.58
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	34 604.58	1 048.09	33 556.49	
75815100 PRODUITS DIVERS DE GEST.CRTE	344 108.76	29 109.45	314 999.31	
75816000 INDEMNITES J. A.G.R.R.	23.94	85.74	-61.80	-72.08
75835000 COMPLEMENT REMUNERATION	1 040 712.17	1 032 340.36	8 371.81	0.81
75870000 INDEMNITES D ASSURANCE	5 886.04		5 886.04	
75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS GEST	6 826.40	11 646.85	-4 820.45	-41.39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 280 081.53	5 854 084.95	425 996.58	7.28
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	43.00		43.00	
60870000 DROITS DE DOUANE	43.00		43.00	
Variation de stocks	-27 361.42	52 436.42	-79 797.84	-152.18
60380000 VARIAT STOCK SOUDURE	-1 132.59	882.27	-2 014.86	-228.37
60380100 COMPTE 60380100	-26 228.83	51 554.15	-77 782.98	-150.88
Autres achats et charges externes	1 341 695.34	1 260 505.84	81 189.50	6.44
60031000 ACHAT EV 7 %	1 341.80	1 605.80	-264.00	-16.44
60032000 ACHATS CLIENTS EV DIVERS	3 302.55	4 998.02	-1 695.47	-33.92
60060000 ACHATS ATELIERS	174 860.01	120 514.07	54 345.94	45.10
60060009 ACHAT MAT 1ERE CEE	3 962.83	33 968.66	-30 005.83	-88.33
60210000 ACHATS MAT CONSO STOCK	701.69	816.00	-114.31	-14.01
60234000 COMESTIBLES EPICERIE	5 721.56	4 518.95	1 202.61	26.61
60234100 COMESTIBLES,EPICERIE APPARTEME	23 607.55	27 659.02	-4 051.47	-14.65
60243000 GAZ EN CITERNE	53 943.82	39 946.13	13 997.69	35.04
60243001 GAZ CAT ESAT	4 169.05	4 554.04	-384.99	-8.45
60243003 GAZ/ : APPARTEMENS	5 769.31	5 528.05	241.26	4.36
60251000 PETIT MATERIEL HOTELIER	4 220.08	2 022.29	2 197.79	108.68
60252000 HABILLEMENTS	5 644.97	7 153.22	-1 508.25	-21.08
60254000 PRODUITS ENTRETIEN	6 920.03	8 582.19	-1 662.16	-19.37
60254100 PRODUITS ENTRETIENS APPARTEMEN	1 365.48	1 014.27	351.21	34.63
60258000 AUTRES FRES HOTELIERS	1 358.06	2 225.10	-867.04	-38.97
60260000 ACHATS EMBALLAGES	33 413.18	34 927.28	-1 514.10	-4.34
60282300 LOISIRS SPORTS	7 565.22	10 334.75	-2 769.53	-26.80
60282301 PECULE FOYER DE VIE		6 458.37	-6 458.37	-100.00
60282302 MATER EDUCAT FOYER VIE	871.51	915.67	-44.16	-4.82
60282303 SORTIES FOYER DE VIE	496.46	741.53	-245.07	-33.05
60283000 BIBLIOTHEQUE	110.48	50.80	59.68	117.48
60286000 EMBALLAGES S/VENTES	2 473.03	4 617.18	-2 144.15	-46.44
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIE.	2 676.27	-3 794.80	6 471.07	170.52
60320000 VARIAT STOCK AUT APPROV	-4 200.42	1 435.18	-5 635.60	-392.68
60322200 VARIATION STOCK PRDT ENTRETIEN	-544.67	-600.47	55.80	9.29
60400000 ACHATS D'ETUDES/PREST.SER	7 205.79	7 567.52	-361.73	-4.78
60410000 SOUS TRAIT. EV	6 545.00	2 500.00	4 045.00	161.80
60430000 SOUS TRAITANCE PLIAGES	260.67	305.73	-45.06	-14.74
60440000 SOUS TRAITANCE SOUDURE	9 174.50	9 162.00	12.50	0.14
60611000 EAU LOMBRICULTURE	18 775.81	18 876.68	-100.87	-0.53
60611001 EAU CAT DELOCALISATION	1 658.00	1 658.00		
60611003 EAU APPARTEMENTS	980.37	1 331.54	-351.17	-26.37
60612000 GAZ	72 661.39	78 145.65	-5 484.26	-7.02
60612001 ELECTRIC CAT DELOCALISAT	5 460.84	4 806.74	654.10	13.61
60612003 ELECTRICITE APPARTEMENTS	6 363.91	6 063.48	300.43	4.95
60613000 ELECTRICITE	20 975.88	21 819.38	-843.50	-3.87
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	30.50	1 464.01	-1 433.51	-97.92
60626800 AUTRES FNRT HOTELIERES	1 215.19	318.57	896.62	281.45
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 837.96	4 007.08	2 830.88	70.65
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	2 380.80	1 718.73	662.07	38.52
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUE	2 517.48	2 498.85	18.63	0.75
60660000 FOURNITURES MEDICALES	87.08	68.58	18.50	26.98
60660100 FOURNIT.MEDICALES ESAT	31.17	337.72	-306.55	-90.77
60671000 FOURNITURES ATELIER	11 344.05	8 606.68	2 737.37	31.81
60671009 FOURNITURES ATELIER ACHAT CEE	1 247.40	117.00	1 130.40	966.15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
60680000 AUTRES MATIERES FOURNITURES	4 468.92	4 002.73	466.19	11.65
60810000 FRAIS ACCESSOIRE SUR ACHATS	8.00		8.00	
61100000 PREST. SVCE AVEC D/ENTREPRISES	8 085.00		8 085.00	
61120000 PREST CARACT MED CAMP VA	1 510.99	1 428.52	82.47	5.77
61128000 PREST ENTRET LINGE	37 833.26	37 420.33	412.93	1.10
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 234.70	1 210.53	24.17	2.00
61320003 LOYER APPARTEMENTS	48 300.08	49 403.07	-1 102.99	-2.23
61320006 LOYER LOCAL SOUDURE	15 540.00	15 540.00		
61321000 LOCATION APPARTEMENTS	10 435.56	10 435.56		
61352000 LOCATION EQUIPEMENTS	1 455.25	2 231.84	-776.59	-34.80
61353000 LOCATION MAT TRANSPORT	18 456.86	22 113.27	-3 656.41	-16.53
61353100 LOC REDEVANCE MASTER	1 736.97		1 736.97	
61353200 LOC REDEV TRAFIC PASSENGER	2 643.36	2 643.36		
61353300 LOC.VEHIC.TRANSF.TRAFIC	7 824.12	7 824.12		
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	854.83	429.04	425.79	99.24
61521000 ENTR REP AGENC INSTAL CONST	38 608.27	36 059.71	2 548.56	7.07
61521009 ENTRETIEN REPARATION MAT EV CE		243.83	-243.83	-100.00
61522000 ENTRETIEN REPARAT BAT	18 311.07	6 220.76	12 090.31	194.35
61522003 ENT BAT MAINTENAN APPART	-43.05	435.50	-478.55	-109.89
61522100 ENTR BAT PROVI 150 000F	2 192.38	4 773.16	-2 580.78	-54.07
61552000 ENTRET. REPAR. MAT.TRANSF	11 232.30	10 017.35	1 214.95	12.13
61552006 ENT MAT TRANSP ESAT	414.72	12.00	402.72	
61552100 ENT MAT TRANSP SANS TVA	1 016.53	1 983.00	-966.47	-48.74
61553000 ENTR REP MAT BUREAU	1 253.80	1 254.23	-0.43	-0.03
61553100 ENTRET MAT BUR ESAT	1 298.07	1 251.06	47.01	3.76
61554000 ENTRETIEN MAT INFORMATIQUE	1 004.54	785.20	219.34	27.93
61558000 ENTRETIEN MAT ATELIERS	12 166.32	4 474.12	7 692.20	171.93
61558100 ENTRET MAT OUT ESAT	93.60		93.60	
61560000 MAINTENANCE	6 691.64	4 791.41	1 900.23	39.66
61560001 ENTRET MAT INF ESAT	6 611.98	4 895.92	1 716.06	35.05
61568000 MAINTENANCE BAT	1 807.90	1 693.75	114.15	6.74
61569000 MAINTENANCE MATERIEL ATELIER	2 110.93	4 057.70	-1 946.77	-47.98
61570000 MAINT INSTAL INCENDIE	28 962.81	29 467.98	-505.17	-1.71
61570006 MAINTENANCE INCENDIE	4 781.68	4 425.68	356.00	8.04
61630000 ASSURANCE AUTO	15 435.64	14 137.09	1 298.55	9.19
61630100 ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIE	26 845.80		26 845.80	
61650000 ASSURANCE RESPONSAB.CIVILE	22 336.45	19 235.03	3 101.42	16.12
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	450.00		450.00	
61811000 COTISATIONS SNAPEI	3 449.83	3 432.83	17.00	0.50
61812000 COT CARREFOUR ASSOC	135.00	135.00		
61820000 DOCUMENTATION	2 046.95	2 139.64	-92.69	-4.33
61821000 DOCUMENTATION ESAT	2 019.30	2 040.77	-21.47	-1.05
61880000 DIVERS	456.55	103.50	353.05	341.11
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 251.16	10 378.36	-9 127.20	-87.94
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		3 120.00	-3 120.00	-100.00
62262000 AUTRES HONORAIRES	28 465.24	25 331.50	3 133.74	12.37
62262100 HONORAIRES COM.COMPTES	6 720.00	8 826.95	-2 106.95	-23.87
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	3.33	2.62	0.71	27.10
62280000 FRAIS DE DOSSIERS	4 222.51	20 566.43	-16 343.92	-79.47
62281000 AUTRES PREST EXT	16 289.08	12 758.78	3 530.30	27.67
62310000 ANNONCES INSERTIONS	2 439.77	824.14	1 615.63	196.04
62330000 FRAIS FOIRES		4 543.97	-4 543.97	-100.00
62340000 CADEAUX ENTREPRISE	309.50		309.50	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	2 425.34	4 625.38	-2 200.04	-47.56
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	8 504.69	7 854.24	650.45	8.28
62422000 TRANS.COLLEC.USAGERS	17 635.48	17 478.74	156.74	0.90
62510000 VOYAGES DEPLAC. SALARIES	100.81	1 445.99	-1 345.18	-93.03
62520000 VOYAGES DEPLAC. DIRECTION	1 046.21	1 817.19	-770.98	-42.43
62570000 RECEPTIONS	805.55		805.55	
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	2 154.57	2 185.19	-30.62	-1.40
62630001 AFFRANCHISSEMENT ESAT	668.95	650.00	18.95	2.92
62650000 TELEPHONE	13 820.69	13 256.19	564.50	4.26
62650001 TELEPHONE CAT LONS	2 038.80	2 047.80	-9.00	-0.44
62650003 TELEPHONE APPARTEMENTS	4 172.73	4 378.92	-206.19	-4.71
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	2 845.74	718.34	2 127.40	296.16
62780000 FRAIS BANCAIRES PREST SERV	2 333.50	1 254.72	1 078.78	85.98
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS	976.56	1 097.05	-120.49	-10.98

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
62820000 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	74 530.49	73 439.63	1 090.86	1.49
62821000 ALIMENT.EXT.FOYER	103 928.96	100 354.60	3 574.36	3.56
62821100 ALIMENTAT FOY PREST	135 027.16	124 748.30	10 278.86	8.24
62880000 MISE DISP 1 OUVRIER CAT	21 175.53	12 378.38	8 797.15	71.07
62880100 CONTROLE ALIMENTAIRE	220.44	108.60	111.84	102.98
Aides financières	34 551.24		34 551.24	
65700000 VALEUR COMPTABLE DES IMMO CEDE	34 551.24		34 551.24	
Impôts, taxes et versements assimilés	188 969.55	198 713.57	-9 744.02	-4.90
63110000 TAXES SUR SALAIRES	134 079.28	136 901.71	-2 822.43	-2.06
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	28 649.70	32 406.60	-3 756.90	-11.59
63331000 COT FORM PROF SAL ENCADR.	601.30	725.68	-124.38	-17.14
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	674.00	625.00	49.00	7.84
63550000 PROV C.P. CHARGES FISCAL	-14.18	20.66	-34.84	-168.64
63580000 AUTRES MPOTS VIGNETTES	24 979.45	28 012.92	-3 033.47	-10.83
63580100 DROITS DE DOUANE		21.00	-21.00	-100.00
Salaires	2 699 743.90	2 730 071.91	-30 328.01	-1.11
64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS	2 473 627.73	2 474 925.06	-1 297.33	-0.05
64110001 REMUNER STAGIAIRE	2 351.18	1 014.64	1 336.54	131.73
64111000 CHARGES PERSO.ENCADRE.	53 758.22	55 822.86	-2 064.64	-3.70
64113300 PRIME SEGUR LAFOURCADE	138 603.29	132 624.63	5 978.66	4.51
64115000 PRIME EXCEPTIONNELLE	1 620.55	7 800.00	-6 179.45	-79.22
64116000 INDEMNITE LICENCIEMENT	13 811.00	7 050.88	6 760.12	95.88
64118000 IND. MISE A LA RETRAITE		6 196.35	-6 196.35	-100.00
64118100 INDEMNITÉS DOMMAGE INTÉRÊTS LI		40 928.56	-40 928.56	-100.00
64120000 CONGES PAYES	-48 356.49	-1 510.57	-46 845.92	
64121000 CET	58 415.34		58 415.34	
64140000 INDEMNITES/AVANTAG.DIVERS	-4 942.96	-4 528.13	-414.83	-9.16
64141000 IND FORFAITAIRES REPAS	5 461.20	5 219.50	241.70	4.63
64170000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	4 942.96	4 528.13	414.83	9.16
64800000 FRAIS STAGE FORMATION	451.88		451.88	
Cotisations sociales	1 106 936.03	1 095 967.96	10 968.07	1.00
64511000 URSSAF	788 035.36	794 015.15	-5 979.79	-0.75
64511100 CHARGES SOC URSSAF PRIME	17 124.12	17 106.25	17.87	0.10
64512000 COTIS ASS.CHOMAGE	18 454.48	16 985.44	1 469.04	8.65
64513000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	177 729.06	180 290.28	-2 561.22	-1.42
64513100 CH SOC RETRAITE PRIME	4 025.88	4 029.39	-3.51	-0.09
64514000 ASSEDIC	19 207.76	9 578.55	9 629.21	100.53
64514500 COT RET CADRES CAVCIC	23 294.11	23 259.21	34.90	0.15
64518000 CHARGES CONGES PAYES	-23 663.58	-1 978.41	-21 685.17	
64518100 CHARGES CET	29 207.66		29 207.66	
64550000 PROV. C.P. CHARGES SOC	447.61	304.80	142.81	46.85
64740000 VERST AUX AUTRES OEUV.SOC	39 869.48	39 714.62	154.86	0.39
64740100 OEUVRES SOC.PRIME 95	671.98	697.84	-25.86	-3.71
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	6 653.26	5 239.32	1 413.94	26.99
64750100 MED TRAVAIL CAT COMMERCIAL	124.50		124.50	
64751000 MED TRAV T.HANDICAP	4 930.00	4 930.00		
64782000 IND TRANSPORT FOYER	635.81	502.20	133.61	26.60
64870000 PRODUITS A RECEVOIR		1 293.32	-1 293.32	-100.00
64880000 AUTRES CHARGES DIVERSE DE PERS	188.54		188.54	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	351 980.68	337 179.90	14 800.78	4.39
68110000 DOT AMORT IMMOB	307 426.70	336 868.25	-29 441.55	-8.74
68174000 DOTAT.PROV.DEPREC.CREANCE	44 553.98	311.65	44 242.33	
Dotations aux provisions	49 170.64	18 252.47	30 918.17	169.39
68150000 DOT.PROV.RISQUE & CHARGE	49 170.64	18 252.47	30 918.17	169.39
Autres charges	185 063.26	17 163.64	167 899.62	978.23
65100000 REDEVANCES CONCESSIONS, BREVET	290.00		290.00	
65400000 PERTES /CREANCES IRRECOUTVRABLE	217.13	9 282.17	-9 065.04	-97.66
65510000 QUOTE PART SUR OPERATIONS FAIT	4 851.00	5 284.57	-433.57	-8.20
65570000 FRAIS DE SIEGE		622.00	-622.00	-100.00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	179 629.58	473.88	179 155.70	
65880000 AUTRES CHG.DIV GEST.COURANTE	75.55	1 501.02	-1 425.47	-94.97

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ENSOCON - ASSOCIATION L'ENSOLEILLADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 930 792.22	5 710 291.71	220 500.51	3.86
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	349 289.31	143 793.24	205 496.07	142.91
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	39 387.25	40 336.05	-948.80	-2.35
76400000 REVENUS TITRES PLACEMENTS	35 763.37	38 424.34	-2 660.97	-6.93
76410000 INTERETS LIVRET	3 623.88	1 911.71	1 712.17	89.56
Autres intérêts et produits assimilés	5 143.09		5 143.09	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 143.09		5 143.09	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	44 530.34	40 336.05	4 194.29	10.40
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	105 512.58	113 577.22	-8 064.64	-7.10
66110022 CHARGES FINANC.PLS	83 928.31	107 692.58	-23 764.27	-22.07
66110023 CHAR. FINAN.EMPRUNT PPI P.H	4 306.44	5 730.45	-1 424.01	-24.85
66110024 CH.FINAN.PPI P.H 580 000€	10 430.42		10 430.42	
66122000 INTERET PRET 23748706 76500 CM	21.68	154.19	-132.51	-85.94
66123100 INTERETS SUR PRETS TRAVAUX REH	6 825.73		6 825.73	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	105 512.58	113 577.22	-8 064.64	-7.10
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-60 982.24	-73 241.17	12 258.93	16.74
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	288 307.07	70 552.07	217 755.00	308.64
Produits exceptionnels (V)		21 964.44	-21 964.44	-100.00
77180000 PRODUITS EXCEPT S/GESTION		3 000.47	-3 000.47	-100.00
77500000 PROD. CESSIONS D'ELTS D'ACTIF		90.00	-90.00	-100.00
77700000 QUOTE-PART SUBV.INVESTIS.		6 650.80	-6 650.80	-100.00
77810000 AUTRES PRODUITS EXCPP		12 223.17	-12 223.17	-100.00
Charges exceptionnelles (VI)	4 222.39	7 096.26	-2 873.87	-40.50
67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES		4 465.06	-4 465.06	-100.00
68746000 DPR ,RESERV PV NETTES D'ACTIF	4 222.39	2 631.20	1 591.19	60.47
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 222.39	14 868.18	-19 090.57	-128.40
Impôts sur les bénéfices (VIII)	12 904.70	3 340.22	9 564.48	286.34
69500000 IMPOT SUR SOCIETE ES+AT	11 984.00	2 789.00	9 195.00	329.69
69510000 IMPOT SUR SOCIETE BUDGET	920.70	551.22	369.48	67.03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 324 611.87	5 916 385.44	408 226.43	6.90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	6 053 431.89	5 834 305.41	219 126.48	3.76
EXCÉDENT OU DÉFICIT	271 179.98	82 080.03	189 099.95	230.38
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	271 179.98	82 080.03	189 099.95	230.38