

COMPTES ANNUELS

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

Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD

4 Boulevard Louis XIV
59000 LILLE

Siret : 77562415800140

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 3 030 364 euros

Chiffre d'affaires : 2 273 883 euros

Résultat net comptable : 19 323 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LILLE
Le 26/05/2026

Signature

Eric TIRLEMONT
Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	9 133	9 133		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	364 030		364 030	364 030
	Constructions	3 936 707	2 630 672	1 306 035	1 359 641
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	837 829	776 280	61 548	76 564
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	30 500		30 500	30 500
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 926		8 926	5 547
	Total de l'actif immobilisé (III)	5 187 124	3 416 085	1 771 039	1 836 282
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements	19 753		19 753	13 500
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	22 641		22 641	58 230
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	135 205	154	135 051	91 735
	Autres créances	49 070		49 070	258 190
	Charges constatées d'avance	7 160		7 160	5 618
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	995 836		995 836	819 872
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	29 814		29 814	52 399
	Total de l'actif circulant (IV)	1 259 478	154	1 259 324	1 299 544
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		6 446 603	3 416 239	3 030 364	3 135 826
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an			8 926		5 547
(2) dont créances à moins d'un an			200 361		361 091

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		1 771 039,48	58,44	1 836 282,26	58,56	(65 242,78)	-3,55
Concessions brevets et droits similaires							
2050000000	Licence	9 132,80	0,30	9 132,80	0,29		
2805000000	Amortis provision	(9 132,80)	-0,30	(9 132,80)	-0,29		
Terrains		364 030,41	12,01	364 030,41	11,61		
2111020000	Terrain nu louis xiv	62 100,00	2,05	62 100,00	1,98		
2111040000	Terrain nu st pancrace	275 263,71	9,08	275 263,71	8,78		
2111070000	Terrain nu reposoir	26 666,70	0,88	26 666,70	0,85		
Constructions		1 306 034,87	43,10	1 359 640,95	43,36	(53 606,08)	-3,94
2131020000	Batiment louix xiv	357 537,33	11,80	357 537,33	11,40		
2131040000	Batiment st pancrace	1 501 658,67	49,55	1 476 846,63	47,10	24 812,04	1,68
2131070000	Batiment reposoir	2 077 510,81	68,56	2 052 129,17	65,44	25 381,64	1,24
2813102000	Amort/batiment louis xiv	(206 007,14)	-6,80	(197 350,46)	-6,29	(8 656,68)	-4,39
2813104000	Amort/batiment st pancrace	(1 166 488,18)	-38,49	(1 137 531,79)	-36,28	(28 956,39)	-2,55
2813107000	Amort/batiment reposoir	(1 258 176,62)	-41,52	(1 191 989,93)	-38,01	(66 186,69)	-5,55
Autres immobilisations corporelles		61 548,30	2,03	76 563,60	2,44	(15 015,30)	-19,61
2181020000	Agencements louis xiv	79 073,08	2,61	79 073,08	2,52		
2181100000	Agencements bat st pancrace	126 271,65	4,17	124 463,63	3,97	1 808,02	1,45
2181700000	Agencements le reposoir	124 347,05	4,10	124 347,05	3,97		
2182050000	Materiel transport dir general	43 816,73	1,45	43 816,73	1,40		
2182060000	Materiel transport disp	16 451,16	0,54	16 451,16	0,52		
2182070000	Materiel transport reposoir	29 768,79	0,98	29 768,79	0,95		
2183130000	Materiel bureau louis xiv	7 985,11	0,26	7 985,11	0,25		
2183170000	Materiel bureau reposoir	1 853,47	0,06	1 853,47	0,06		
2183250000	Materiel inform d.g.	18 663,09	0,62	18 663,09	0,60		
2183260000	Mat informatique st pancrace	1 093,42	0,04	553,19	0,02	540,23	97,66
2183270000	Materiel infomatique reposoir	931,36	0,03			931,36	
2184000000	Mobilier direction generale	20 667,15	0,68	20 667,15	0,66		
2184130000	Mat pedagogique st pancrace	7 302,08	0,24	7 302,08	0,23		
2184170000	Mat pedagogique reposoir	12 420,94	0,41	11 402,54	0,36	1 018,40	8,93
2184270000	Materiel ski le reposoir	21 831,49	0,72	21 831,49	0,70		
2184430000	Mat hebergement st pancrace	83 569,18	2,76	83 569,18	2,66		
2184470000	Mat hebergement reposoir	94 297,53	3,11	94 297,53	3,01		
2184520000	Mat cuisine st pancrace	18 472,05	0,61	18 472,05	0,59		
2184540000	Mat cuisine louis xiv	243,92	0,01	243,92	0,01		
2184570000	Mat cuisine reposoir	68 672,28	2,27	68 672,28	2,19		
2184640000	Mat sce gal st pancrace	37 852,97	1,25	37 852,97	1,21		
2184670000	Mat sce gal reposoir	22 244,00	0,73	22 244,00	0,71		
2818102000	Amort/agenc. louis xiv	(77 067,42)	-2,54	(76 397,00)	-2,44	(670,42)	-0,88
2818110000	Amort/agenc. bur st pancrace	(115 078,40)	-3,80	(113 844,70)	-3,63	(1 233,70)	-1,08
2818170000	Amort/agenc. le reposoir	(120 811,75)	-3,99	(119 572,80)	-3,81	(1 238,95)	-1,04
2818205000	Amort/mat tsport dg	(19 348,12)	-0,64	(12 301,16)	-0,39	(7 046,96)	-57,29
2818206000	Amort/mat tsport disp	(4 239,84)	-0,14	(1 115,41)	-0,04	(3 124,43)	-280,11
2818207000	Amort/mat tsport reposoir	(29 768,79)	-0,98	(29 768,79)	-0,95		
2818313000	Amort/mat bureau louis xiv	(7 229,19)	-0,24	(7 018,89)	-0,22	(210,30)	-3,00
2818317000	Amort/mat bureau reposoir	(1 853,47)	-0,06	(1 700,92)	-0,05	(152,55)	-8,97
2818325000	Amort / mat inform d.g.	(16 887,86)	-0,56	(15 138,99)	-0,48	(1 748,87)	-11,55
2818326000	Amort/mat inform st pancrace	(596,72)	-0,02	(553,19)	-0,02	(43,53)	-7,87
2818327000	Amort/mat inform reposoir	(109,33)				(109,33)	
2818400000	Amorti mobilier	(20 667,15)	-0,68	(20 667,15)	-0,66		
2818413000	Amort/mat pedago st pancrace	(7 302,08)	-0,24	(7 302,08)	-0,23		
2818417000	Amort/mat pedago reposoir	(11 643,04)	-0,38	(11 402,54)	-0,36	(240,50)	-2,11
2818427000	Amort/mat ski lr	(21 831,49)	-0,72	(21 764,80)	-0,69	(66,69)	-0,31

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
2818443000	Amort/mat herbergt st pancrace	(82 605,36)	-2,73	(81 029,83)	-2,58	(1 575,53)	-1,94
2818447000	Amort/mat herbergt reposoir	(94 297,53)	-3,11	(94 297,53)	-3,01		
2818452000	Amort/mat cuisine st pancrace	(15 929,49)	-0,53	(14 662,87)	-0,47	(1 266,62)	-8,64
2818454000	Amort/mat cuisine louis xiv	(243,92)	-0,01	(243,92)	-0,01		
2818457000	Amort/mat cuisine reposoir	(68 672,28)	-2,27	(68 306,46)	-2,18	(365,82)	-0,54
2818464000	Amort/mat sce gal st pancrace	(37 852,97)	-1,25	(37 852,97)	-1,21		
2818467000	Amort/mat sce gal reposoir	(22 244,00)	-0,73	(22 024,89)	-0,70	(219,11)	-0,99
Autres titres immobilisés		30 500,00	1,01	30 500,00	0,97		
2710000000	Titres immobilises (droit prop	30 500,00	1,01	30 500,00	0,97		
Autres immobilisations financières		8 925,90	0,29	5 547,30	0,18	3 378,60	60,91
2750000000	Depots et cautionnements	3 378,60	0,11			3 378,60	
2755000000	Cautionnements	5 547,30	0,18	5 547,30	0,18		
TOTAL IV - Actif Circulant NET		1 259 324,04	41,56	1 299 544,02	41,44	(40 219,98)	-3,09
Matières premières, approvisionnements		19 752,80	0,65	13 499,56	0,43	6 253,24	46,32
3210070000	Stock alimentation reposoir	5 706,83	0,19	3 342,22	0,11	2 364,61	70,75
3221160000	Stock fioul st pancrace	4 080,00	0,13	2 360,00	0,08	1 720,00	72,88
3221260000	Stock gaz st pancrace	2 303,77	0,08	2 303,78	0,07	(0,01)	
3221270000	Stock gaz reposoir	2 511,34	0,08	1 435,05	0,05	1 076,29	75,00
3222070000	Stock pdts entretien reposoir	2 264,81	0,07	1 755,38	0,06	509,43	29,02
3222080000	Stock équipements	2 886,05	0,10	2 303,13	0,07	582,92	25,31
Avances & acomptes versés sur commandes		22 640,87	0,75	58 230,14	1,86	(35 589,27)	-61,12
4091050000	Frais avances & acptes dg	22 386,27	0,74	48 634,35	1,55	(26 248,08)	-53,97
4091070000	Frais avances & acptes lr	254,60	0,01	9 595,79	0,31	(9 341,19)	-97,35
Créances clients et comptes rattachés		135 050,55	4,46	91 734,75	2,93	43 315,80	47,22
041D	Collectif clients débiteurs	103 778,20	3,42	85 863,66	2,74	17 914,54	20,86
4160000000	Clients douteux ou litigieux	308,34	0,01	154,89		153,45	99,07
4181000000	Clients-factures a etablr	31 118,18	1,03	5 716,20	0,18	25 401,98	444,39
4910000000	Provis. deprec. comptes client	(154,17)	-0,01			(154,17)	
Autres créances		49 069,84	1,62	258 190,29	8,23	(209 120,45)	-80,99
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	2 961,25	0,10	1 142,69	0,04	1 818,56	159,15
4250000000	Personnel - avances et acompte			490,00	0,02	(490,00)	-100,00
4387000000	Charges sociales -IJSS prévoyance			12 719,36	0,41	(12 719,36)	-100,00
4387100000	Charges sociales-IJSS CPAM	99,03				99,03	
4410000000	Etat - subvention a recevoir	2 431,00	0,08	14 328,00	0,46	(11 897,00)	-83,03
4411000000	Etat-Subventions à recevoir TRAVAUX			189 938,52	6,06	(189 938,52)	-100,00
4458310000	T va a regul actif	22 006,34	0,73	15 609,25	0,50	6 397,09	40,98
4471000000	Etat taxes/salaires lille	19 046,00	0,63	20 977,81	0,67	(1 931,81)	-9,21
4687000000	Divers - produits a recevoir	2 526,22	0,08	2 984,66	0,10	(458,44)	-15,36
Charges constatées d'avance		7 160,27	0,24	5 618,16	0,18	1 542,11	27,45
4860000000	Charges constatée d'avance	7 160,27	0,24	5 618,16	0,18	1 542,11	27,45
Valeurs mobilières de placement		995 835,51	32,86	819 872,36	26,15	175 963,15	21,46
5080000000	Compte livret	12,09		12,03		0,06	0,50
5080010000	Compte livret a assoc ca	77 225,44	2,55	75 593,89	2,41	1 631,55	2,16
5080060000	Ca cpte livret assoc n°336889	718 597,98	23,71	644 266,44	20,55	74 331,54	11,54
5080090000	Compte à terme à 12mois 3,3100%	100 000,00	3,30			100 000,00	
5080100000	Compte à terme 18mois 3,5135%	100 000,00	3,30	100 000,00	3,19		
Disponibilités		29 814,20	0,98	52 398,76	1,67	(22 584,56)	-43,10
5121200000	Ca cpte principal	16 787,34	0,55	20 638,34	0,66	(3 851,00)	-18,66
5121210000	Ca cpte 3016 classes	113,40		9 224,40	0,29	(9 111,00)	-98,77
5121400000	Crcam sce vacances	726,43	0,02	384,03	0,01	342,40	89,16

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
5122500000	Ca cpte régie entremont	0,20		810,61	0,03	(810,41)	-99,98
5122600000	Ca st pancrace	416,32	0,01	1 727,38	0,06	(1 311,06)	-75,90
5123100000	Compte ANYTIME	355,25	0,01			355,25	
5124000000	Scalbert dupont principal	2 428,57	0,08	2 428,57	0,08		
5126100000	Ca saison 2 cpte 431025	1,00		1 213,72	0,04	(1 212,72)	-99,92
5126200000	Ca saison 3 cpt 506607	2 128,86	0,07	3 100,59	0,10	(971,73)	-31,34
5187000000	Interets courus a recevoir DAT	4 293,43	0,14	4 160,24	0,13	133,19	3,20
5310000000	Caisse siege	1 719,31	0,06	1 035,37	0,03	683,94	66,06
5314000000	Caisse Séjours	207,29	0,01	62,15		145,14	233,53
5350000000	Caisse st pancrace	178,53	0,01	83,63		94,90	113,48
5370000000	Caisse le reposoir	458,27	0,02	29,73		428,54	N/S
5860000000	Règlement par cb			7 500,00	0,24	(7 500,00)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF		3 030 363,52	100,00	3 135 826,28	100,00	(105 462,76)	-3,36

Bilan Passif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 1 161 730)	1 161 730	1 161 730
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	429 533	429 533
	Report à nouveau	348 949	241 111
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 323	107 837
	Subventions d'investissement	282 867	304 739
	Provisions réglementées	223 436	223 436
Total des capitaux propres		2 465 837	2 468 386
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	122 480	223 808
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138 385	197 673
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 386	100 852
	Dettes fiscales et sociales	137 837	143 023
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	56 623	524
Produits constatés d'avance		1 815	1 561
Total des dettes (1)		564 526	667 440
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		3 030 364	3 135 826
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		370 122	469 767
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	2 465 837,37	81,37	2 468 386,14	78,72	(2 548,77)	-0,10
Capital Social ou individuel	1 161 730,27	38,34	1 161 730,27	37,05		
1022000000 Fonds associatifs	1 161 730,27	38,34	1 161 730,27	37,05		
Autres réserves	429 532,56	14,17	429 532,56	13,70		
1068200000 Exedents affectes aux inv	391 420,31	12,92	391 420,31	12,48		
1068500000 Fonds de reserves de treso	38 112,25	1,26	38 112,25	1,22		
Report à nouveau	348 948,77	11,52	241 111,40	7,69	107 837,37	44,73
1100000000 Report a nouveau (solde credit	348 948,77	11,52	241 111,40	7,69	107 837,37	44,73
1200000000 Benefice						
Résultat de l'exercice	19 322,57	0,64	107 837,37	3,44	(88 514,80)	-82,08
Subventions d'investissement	282 867,16	9,33	304 738,50	9,72	(21 871,34)	-7,18
1311000000 Subventions urgence COVID			6 450,00	0,21	(6 450,00)	-100,00
1312000000 Subventions TRAVAUX LRE	335 034,00	11,06	335 034,00	10,68		
1390000000 Subventions inscrites au c/r	(52 166,84)	-1,72	(36 745,50)	-1,17	(15 421,34)	-41,97
Provisions réglementées	223 436,04	7,37	223 436,04	7,13		
1486200000 Fonds d'invest diff elem act	223 436,04	7,37	223 436,04	7,13		
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	564 526,15	18,63	667 440,14	21,28	(102 913,99)	-15,42
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	122 480,14	4,04	223 807,52	7,14	(101 327,38)	-45,27
1688400000 Int.coursus s/emp.aup.etabl.t.cr			39,06		(39,06)	-100,00
1641100000 Emprunt n°1 (lt) PGE	58 869,23	1,94	146 769,44	4,68	(87 900,21)	-59,89
1641200000 Emprunt n°2 (lt) FGPEP	63 000,00	2,08	70 000,00	2,23	(7 000,00)	-10,00
1648000000 Intérêts courus sur emprunts	15,67				15,67	
5122100000 Ca le reposoir	482,03	0,02	6 947,46	0,22	(6 465,43)	-93,06
5141000000 Ccp 10.28 m	51,56		51,56			
5820000000 Reglements par cheques	61,65				61,65	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138 385,36	4,57	197 673,03	6,30	(59 287,67)	-29,99
4191000000 Acomptes clients	138 385,36	4,57	197 673,03	6,30	(59 287,67)	-29,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 385,64	3,54	100 851,73	3,22	6 533,91	6,48
040C Collectif fournisseurs créditeurs	88 312,16	2,91	78 129,12	2,49	10 183,04	13,03
4081000000 Fournisseur factures non parve	2 412,50	0,08	3 063,12	0,10	(650,62)	-21,24
4081010000 FNP Honoraires	6 207,00	0,20	5 600,40	0,18	606,60	10,83
4081020000 FNP Eau et Electricité	10 453,98	0,34	3 705,73	0,12	6 748,25	182,10
4081030000 FNP Activités Educatives			10 353,36	0,33	(10 353,36)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	137 837,02	4,55	143 022,75	4,56	(5 185,73)	-3,63
4210000000 Remunerations dues dge			101,05		(101,05)	-100,00
4210010000 Remunerat dues janvier			88,98		(88,98)	-100,00
4210020000 Remunerat dues fevrier	95,40				95,40	
4210060000 Remunerat dues juin			647,54	0,02	(647,54)	-100,00
4250000000 Personnel - avances et acompte	58,17				58,17	
4282000000 Dettes provis. pr conges a pay	36 638,67	1,21	36 754,38	1,17	(115,71)	-0,31
4311000000 Urssaf lille dge	12 683,00	0,42	7 573,00	0,24	5 110,00	67,48
4312000000 Urssaf annecy	4 574,00	0,15	3 507,02	0,11	1 066,98	30,42
4314000000 Urssaf nimes	1 208,00	0,04	787,00	0,03	421,00	53,49
4373000000 AESIO MUTUELLE (Ex. APREVA)	1 028,16	0,03	1 331,16	0,04	(303,00)	-22,76

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
4373100000	Mederic retraite	4 862,45	0,16	7 996,94	0,26	(3 134,49)	-39,20
4375100000	Prévoyance MUTEX	1 056,29	0,03	5 468,88	0,17	(4 412,59)	-80,69
4376100000	Medecine du travail dge			160,20	0,01	(160,20)	-100,00
4382000000	Charges sociales s/conges a pa	16 482,31	0,54	16 554,33	0,53	(72,02)	-0,44
4419000000	Avances sur subventions	35 063,00	1,16	49 097,30	1,57	(14 034,30)	-28,58
4421000000	Etat-pas	821,00	0,03	469,00	0,01	352,00	75,05
4440000000	Etat - impots sur les benefice	223,00	0,01	147,00		76,00	51,70
4458410000	T va a regul passif	17 830,80	0,59	7 322,37	0,23	10 508,43	143,51
4486300000	Formation continue	5 212,77	0,17	5 016,60	0,16	196,17	3,91
Autres dettes		56 623,05	1,87	523,90	0,02	56 099,15	N/S
041C	Collectif clients créditeurs	56 623,05	1,87	523,90	0,02	56 099,15	N/S
Produits constatés d'avance		1 814,94	0,06	1 561,21	0,05	253,73	16,25
4870000000	Produits constates d'avance	1 814,94	0,06	1 561,21	0,05	253,73	16,25
TOTAL DU BILAN PASSIF		3 030 363,52	100,00	3 135 826,28	100,00	(105 462,76)	-3,36

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	2 273 883		2 273 883	2 576 619
	Montant net du chiffre d'affaires	2 273 883		2 273 883	2 576 619
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			229 152	167 934
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				105 407
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			5 903	9 355
	Total des produits d'exploitation			2 508 937	2 859 315
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks			(6 253)	13 840
	Autres achats et charges externes (1)			1 520 223	1 705 028
	Impôts, taxes et versements assimilés			58 382	57 459
	Salaires			633 561	704 756
	Cotisations sociales			174 871	184 365
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			123 113	119 279
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			154	
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			18 246	7 188
	Total des charges d'exploitation			2 522 297	2 791 915
RESULTAT D'EXPLOITATION				(13 360)	67 399
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 360)	67 399
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)	5 450	6 052
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	8 765	13 325
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		14 215	19 377
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	567	1 085
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		567	1 085
RESULTAT FINANCIER		13 648	18 292
RESULTAT COURANT avant impôts		287	85 691
	Produits exceptionnels	33 220	36 437
	Charges exceptionnelles	13 962	14 144
RESULTAT EXCEPTIONNEL		19 258	22 293
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		223	147
Total des produits		2 556 373	2 915 129
Total des charges		2 537 050	2 807 292
BENEFICE OU PERTE		19 323	107 837
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	2 508 937,23	110,34	2 859 314,53	110,97	(350 377,30)	-12,25
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	(4 865,96)	-0,21	(4 968,30)	-0,19	102,34	2,06
Production vendue Biens FRANCE	(4 865,96)	-0,21	(4 968,30)	-0,19	102,34	2,06
7090000000 Remise pep anv	(4 865,96)	-0,21	(4 968,30)	-0,19	102,34	2,06
Production vendue Services + Travaux	2 278 748,77	100,21	2 581 587,52	100,19	(302 838,75)	-11,73
Production vendue Services FRANCE	2 278 748,77	100,21	2 581 587,52	100,19	(302 838,75)	-11,73
7062200000 Produits vente séjours scolaire	961 022,20	42,26	1 371 884,34	53,24	(410 862,14)	-29,95
7062300000 Pdts séjours cv/vac enfants	1 041 131,37	45,79	1 129 257,75	43,83	(88 126,38)	-7,80
7062500000 Vacances groupes	163 656,96	7,20	68 741,25	2,67	94 915,71	138,08
7063000000 Adhésions individuelles	795,90	0,04	561,90	0,02	234,00	41,64
7065000000 Produits vente activités educa	7 058,00	0,31	5 716,20	0,22	1 341,80	23,47
7081300000 Remboursements divers			943,63	0,04	(943,63)	-100,00
7083000000 Locations			612,18	0,02	(612,18)	-100,00
7088000000 Autres produits activites anne (Fiscalisable)	105 084,34	4,62	3 870,27	0,15	101 214,07	N/S
Montant net du chiffre d'affaires	2 273 882,81	100,00	2 576 619,22	100,00	(302 736,41)	-11,75
Subventions	229 151,64	10,08	167 933,56	6,52	61 218,08	36,45
7402000000 Subventions d'exploitation publiques directes			103 616,56	4,02	(103 616,56)	-100,00
7403000000 Subventions d'exploitation FGPEP			61 886,00	2,40	(61 886,00)	-100,00
7404000000 Autres subventions d'exploitation			2 431,00	0,09	(2 431,00)	-100,00
7410000000 Subventions d'exploitation publiques directes	116 146,30	5,11			116 146,30	
7411000000 Subventions d'exploitation FGPEP	83 134,00	3,66			83 134,00	
7412000000 Autres subventions d'exploitation	8 000,00	0,35			8 000,00	
7471000000 Quote-part des subv. d'inv. virée au résultat	518,52	0,02			518,52	
7472000000 Quote-part des subv. d'inv. virée au résultat	21 352,82	0,94			21 352,82	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			105 407,03	4,09	(105 407,03)	-100,00
7815000000 Repris.s/provis.risques & char			8 416,65	0,33	(8 416,65)	-100,00
7817400000 Repris.s/prov.deprec. creances			716,07	0,03	(716,07)	-100,00
7910000000 Transfert de charges personnel			6 216,66	0,24	(6 216,66)	-100,00
7911000000 Transfert de charges / fiscalisation			74 907,85	2,91	(74 907,85)	-100,00
7912000000 Transferts de charges/mal			1 066,24	0,04	(1 066,24)	-100,00
7913000000 Transfert de charges / imm			6 225,36	0,24	(6 225,36)	-100,00
7914000000 Transfert de charges div			128,20		(128,20)	-100,00
7914100000 Transf.charges formation			7 730,00	0,30	(7 730,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	5 902,78	0,26	9 354,72	0,36	(3 451,94)	-36,90
7541000000 Dons			8 000,00	0,31	(8 000,00)	-100,00
7580000000 Produits divers gestion couran	5 902,78	0,26	1 354,72	0,05	4 548,06	335,72
Total des charges d'exploitation	2 522 297,46	110,92	2 791 915,21	108,36	(269 617,75)	-9,66
Variation de stocks approvisionnements	(6 253,24)	-0,28	13 839,67	0,54	(20 092,91)	-145,18
6032200000 Variation stock équipements	(582,92)	-0,03	(2 303,13)	-0,09	1 720,21	74,69
6032210000 Variat.stock combustible	(2 796,28)	-0,12	8 125,79	0,32	(10 922,07)	-134,41
6032220000 Variat.stock prdts entretien	(509,43)	-0,02	1 981,57	0,08	(2 491,00)	-125,71
6032300000 Variat.stocks alimentation	(2 364,61)	-0,10	6 035,44	0,23	(8 400,05)	-139,18
Autres achats et charges externes	1 520 223,25	66,86	1 705 028,45	66,17	(184 805,20)	-10,84
6045000000 Prestation transports enfants	249 377,97	10,97	288 538,54	11,20	(39 160,57)	-13,57

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
6047000000	Prestation placements PEP	404 064,97	17,77	289 474,49	11,23	114 590,48	39,59
6048100000	Prestation blanchissage	6 260,91	0,28	10 068,96	0,39	(3 808,05)	-37,82
6048500000	Prestation acitivités educativ	194 306,93	8,55	277 085,83	10,75	(82 778,90)	-29,87
6048600000	Prestation hébergements extérieus	111 620,18	4,91	160 200,15	6,22	(48 579,97)	-30,32
6061100000	Eau	15 983,42	0,70	11 570,85	0,45	4 412,57	38,14
6061200000	Edf	35 416,25	1,56	33 737,76	1,31	1 678,49	4,98
6061300000	Fournitures gaz	37 936,45	1,67	34 756,34	1,35	3 180,11	9,15
6062100000	Carburant	7 733,61	0,34	8 062,56	0,31	(328,95)	-4,08
6062200000	Produits d'entretien	11 715,99	0,52	11 197,57	0,43	518,42	4,63
6062300000	Autres petits matériels	36 369,03	1,60	38 962,60	1,51	(2 593,57)	-6,66
6062400000	Founitures administ, informati	917,20	0,04	1 093,20	0,04	(176,00)	-16,10
6062500000	Fournitures educatives & de lo	2 051,50	0,09	3 609,93	0,14	(1 558,43)	-43,17
6063000000	Achats alimentation	168 711,05	7,42	216 150,03	8,39	(47 438,98)	-21,95
6066000000	Fournitures produits pharmaceu	792,63	0,03	795,21	0,03	(2,58)	-0,32
6135000000	Locations mobilieres	563,93	0,02	450,33	0,02	113,60	25,23
6135200000	Location equipements	7 638,48	0,34	7 409,20	0,29	229,28	3,09
6135300000	Locations de materiel de trans	2 140,09	0,09	7 883,30	0,31	(5 743,21)	-72,85
6135500000	Location logiciel - divers web	10 856,39	0,48	10 019,21	0,39	837,18	8,36
6136000000	Location materiel			9,00		(9,00)	-100,00
6140000000	Charges locatives & copropriet	4 601,37	0,20	4 875,61	0,19	(274,24)	-5,62
6152000000	Entretien immobilier	15 275,87	0,67	28 048,45	1,09	(12 772,58)	-45,54
6155200000	Entretien du materiel de trans	3 464,41	0,15	2 737,79	0,11	726,62	26,54
6155800000	Entret.réparat/autr.matér.outi	6 350,22	0,28	12 722,87	0,49	(6 372,65)	-50,09
6156000000	Maintenance	15 055,33	0,66	17 922,90	0,70	(2 867,57)	-16,00
6160000000	Primes d'assurance	26 714,39	1,17	21 517,98	0,84	5 196,41	24,15
6181000000	Documentation generale	48,27				48,27	
6218000000	Autres personnels extérieurs	47 225,56	2,08	23 498,32	0,91	23 727,24	100,97
6226000000	Honoraires	24 449,02	1,08	33 453,34	1,30	(9 004,32)	-26,92
6226100000	Honoraires architecte	3 000,00	0,13			3 000,00	
6227000000	Frais d'actes et contentieux			452,40	0,02	(452,40)	-100,00
6228000000	Formations extérieures	(1 523,58)	-0,07	1 616,40	0,06	(3 139,98)	-194,26
6230000000	Publicite	3 386,00	0,15	3 995,99	0,16	(609,99)	-15,27
6231000000	Annonces et insertions	222,70	0,01	113,94		108,76	95,45
6251000000	Voyages et déplacements	12 840,96	0,56	12 830,82	0,50	10,14	0,08
6252000000	Déplacts pour activités	12 511,98	0,55	11 975,44	0,46	536,54	4,48
6256000000	Missions dge	2 118,98	0,09	3 018,00	0,12	(899,02)	-29,79
6257000000	Receptions	2 570,26	0,11	5 208,08	0,20	(2 637,82)	-50,65
6261000000	Timbres et affranchissements	4 235,54	0,19	2 888,77	0,11	1 346,77	46,62
6262000000	Frais de télécommunications	11 241,26	0,49	11 182,65	0,43	58,61	0,52
6270000000	Serv. bancaires et assimilés	2 366,50	0,10	2 148,05	0,08	218,45	10,17
6272010000	Services commissions PGE	1 065,23	0,05	1 941,61	0,08	(876,38)	-45,14
6280000000	Cotisations et abonnements	11 295,03	0,50	9 558,25	0,37	1 736,78	18,17
6283000000	Prestation nettoyage extérieur	1 773,85	0,08	2 069,20	0,08	(295,35)	-14,27
6288000000	Autres services extérieurs	9 680,42	0,43	8 197,58	0,32	1 482,84	18,09
6288100000	QP charges activité fiscalisable	103 297,98	4,54	71 978,95	2,79	31 319,03	43,51
6288110000	QP produits activité fiscalisable	(107 501,28)	-4,73			(107 501,28)	
Impôts, taxes et versements assimilés		58 381,84	2,57	57 459,02	2,23	922,82	1,61
6311000000	Taxe sur les salaires	16 391,00	0,72	16 756,50	0,65	(365,50)	-2,18
6333000000	Formation continue (organisme)	12 664,64	0,56	13 033,12	0,51	(368,48)	-2,83
6351200000	Taxes foncieres	27 468,00	1,21	27 412,00	1,06	56,00	0,20
6358000000	Autres droits	523,20	0,02	257,40	0,01	265,80	103,26
6378000000	Taxes diverses	1 335,00	0,06			1 335,00	
Salaires		633 561,27	27,86	704 755,97	27,35	(71 194,70)	-10,10
6411100000	Rémunérations CDI	220 267,31	9,69	284 212,72	11,03	(63 945,41)	-22,50
6412000000	Conges payes	(115,71)	-0,01	2 441,35	0,09	(2 557,06)	-104,74
6413100000	Prime partage de la valeur	8 441,99	0,37	18 215,81	0,71	(9 773,82)	-53,66
6414100000	Ind transport collectif	1 281,15	0,06	251,57	0,01	1 029,58	409,26
6414250000	Indemnité licenciement	2 115,21	0,09	1 980,00	0,08	135,21	6,83
6414300000	Avantages natures repas			2 594,75	0,10	(2 594,75)	-100,00
6414350000	Tickets restaurant	4 158,13	0,18	4 338,35	0,17	(180,22)	-4,15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
6414400000	Avantages natures vehicules			1 552,44	0,06	(1 552,44)	-100,00
6414500000	Avantages natures logement			2 064,47	0,08	(2 064,47)	-100,00
6418100000	Rémunérations CEE	71 858,36	3,16	84 266,70	3,27	(12 408,34)	-14,73
6418800000	Rémunérations CDD	325 554,83	14,32	302 837,81	11,75	22 717,02	7,50
Cotisations sociales		174 871,40	7,69	184 365,44	7,16	(9 494,04)	-5,15
6451000000	Cotisations a l'urssaf DGE	62 079,91	2,73	67 415,63	2,62	(5 335,72)	-7,91
6451100000	Cot.urssaf Ire	40 327,31	1,77	41 721,52	1,62	(1 394,21)	-3,34
6451400000	Cot.urssaf dsp	22 563,87	0,99	22 150,92	0,86	412,95	1,86
6451800000	Cotisat.autres organismes soci	(72,02)		770,57	0,03	(842,59)	-109,35
6453000000	Cotisations AESIO mutuelles	2 418,08	0,11	2 485,10	0,10	(67,02)	-2,70
6453100000	Cotisations retraites non cadr	24 816,32	1,09	25 532,94	0,99	(716,62)	-2,81
6453200000	Cotisations retraites cadres	12 711,60	0,56	13 929,28	0,54	(1 217,68)	-8,74
6458000000	Cotisations autres organism. s	581,40	0,03	621,72	0,02	(40,32)	-6,49
6458100000	Cot.mederic prevoy.nc+c	4 594,45	0,20	5 023,28	0,19	(428,83)	-8,54
6458200000	Cot.medec.travail lille	2 147,58	0,09	1 037,66	0,04	1 109,92	106,96
6458220000	Cot.medec.trav alpes ent	352,80	0,02			352,80	
6475000000	Medecine du travail et pharmac			595,68	0,02	(595,68)	-100,00
6477000000	Chèques vacances			1 100,00	0,04	(1 100,00)	-100,00
6480000000	Autres charges de personnel	2 350,10	0,10	1 981,14	0,08	368,96	18,62
Dotations aux amortissements		123 113,07	5,41	119 278,74	4,63	3 834,33	3,21
6811100000	Dot. amort. s/immobil. incorpo			731,42	0,03	(731,42)	-100,00
6811200000	Dot. amort. s/immobil. corpore	123 113,07	5,41	118 547,32	4,60	4 565,75	3,85
Dotations aux provisions sur actif circulant		154,17	0,01			154,17	
6817400000	Dot. prov. deprec. creances cl	154,17	0,01			154,17	
Autres charges		18 245,70	0,80	7 187,92	0,28	11 057,78	153,84
6540000000	Pertes s/creances irreouvrabl			26,80		(26,80)	-100,00
6565000000	ACTION DE SOLIDARITE	2 853,00	0,13	6 600,95	0,26	(3 747,95)	-56,78
6580000000	Charges diverses gestion coura	13 740,50	0,60	560,17	0,02	13 180,33	N/S
6582000000	Pénalités et Amendes fiscales	1 652,20	0,07			1 652,20	
Résultat d'exploitation		(13 360,23)	-0,59	67 399,32	2,62	(80 759,55)	-119,82
Total des produits financiers		14 214,91	0,63	19 377,27	0,75	(5 162,36)	-26,64
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		5 449,53	0,24	6 052,36	0,23	(602,83)	-9,96
7640000000	Revenus des vmp	5 449,53	0,24	6 052,36	0,23	(602,83)	-9,96
Autres intérêts et produits assimilés		8 765,38	0,39	13 324,91	0,52	(4 559,53)	-34,22
7680000000	Autres produits financiers	8 765,38	0,39	13 324,91	0,52	(4 559,53)	-34,22
Total des charges financières		567,40	0,02	1 085,48	0,04	(518,08)	-47,73
Intérêts et charges assimilées		567,40	0,02	1 085,48	0,04	(518,08)	-47,73
6611000000	Interets des emprunts et dette PGE	585,87	0,03	1 067,89	0,04	(482,02)	-45,14
6611600000	Interets courus non échus	(23,39)		(23,27)		(0,12)	-0,52
6615000000	Interets bancaires	4,92		40,86		(35,94)	-87,96
Résultat financier		13 647,51	0,60	18 291,79	0,71	(4 644,28)	-25,39
Résultat courant avant impôts		287,28	0,01	85 691,11	3,33	(85 403,83)	-99,66
Produits exceptionnels		33 220,49	1,46	36 437,33	1,41	(3 216,84)	-8,83

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Produits exceptionnels	33 220,49	1,46	36 437,33	1,41	(3 216,84)	-8,83
7720000000 Produits des exercices anterie	33 220,49	1,46	2 696,39	0,10	30 524,10	N/S
7752000000 Prod cession immo corpor			11 688,00	0,45	(11 688,00)	-100,00
7771000000 Quote-part subv.résultat SUBV covid			1 466,55	0,06	(1 466,55)	-100,00
7772000000 Quote-part subv.résultat SUBV TRAVAUX			20 492,77	0,80	(20 492,77)	-100,00
7780000000 Produits exceptionnels divers			93,62		(93,62)	-100,00
Charges exceptionnelles	13 962,20	0,61	14 144,07	0,55	(181,87)	-1,29
Charges exceptionnelles	13 962,20	0,61	14 144,07	0,55	(181,87)	-1,29
6712000000 Penalites et amendes			4 940,80	0,19	(4 940,80)	-100,00
6720000000 Charges sur exercices anterieu	13 962,20	0,61	9 203,27	0,36	4 758,93	51,71
Résultat exceptionnel	19 258,29	0,85	22 293,26	0,87	(3 034,97)	-13,61
Impôts sur les bénéfices	223,00	0,01	147,00	0,01	76,00	51,70
6950000000 Impots sur les benefices	223,00	0,01	147,00	0,01	76,00	51,70
Résultat de l'exercice	19 322,57	0,85	107 837,37	4,19	(88 514,80)	-82,08

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 273 883	100,00	2 576 619	100,00	(302 736) -11,75
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue : Biens	(4 866)	-0,21	(4 968)	-0,19	102 -2,06
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services	2 278 749	100,21	2 581 588	100,19	(302 839) -11,73
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 273 883	100,00	2 576 619	100,00	(302 736) -11,75
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	2 273 883	100,00	2 576 619	100,00	(302 736) -11,75
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement	(6 253)	-0,28	13 840	0,54	(20 093) -145,1
- Achats de sous-traitance	965 631	42,47	1 025 368	39,80	(59 737) -5,83
- Achats non stockés	317 627	13,97	359 936	13,97	(42 309) -11,75
- Autres charges externes	236 965	10,42	319 724	12,41	(82 759) -25,88
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 513 970	66,58	1 718 868	66,71	(204 898) -11,92
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	759 913	33,42	857 751	33,29	(97 838) -11,41
+ Subventions	207 280	9,12	167 934	6,52	39 347 23,43
- Impôts, taxes sur rémunérations	29 056	1,28	29 790	1,16	(734) -2,46
- Autres impôts et taxes	29 326	1,29	27 669	1,07	1 657 5,99
- Salaires	633 561	27,86	704 756	27,35	(71 195) -10,10
- Cotisations sociales	174 871	7,69	184 365	7,16	(9 494) -5,15
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	100 379	4,41	79 104	3,07	21 274 26,89
+ Reprises sur amortissements et provisions			105 407	4,09	(105 407) -100,0
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.					
+ Autres produits de gestion courante	5 903	0,26	9 355	0,36	(3 452) -36,90
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	21 871	0,96			21 871
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	123 267	5,42	119 279	4,63	3 989 3,34
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées					
- Autres charges de gestion courante	18 246	0,80	7 188	0,28	11 058 153,84
RÉSULTAT EXPLOITATION	(13 360)	-0,59	67 399	2,62	(80 760) -119,8
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers	14 215	0,63	19 377	0,75	(5 162) -26,64
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières	567	0,02	1 085	0,04	(518) -47,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	287	0,01	85 691	3,33	(85 404) -99,66
Produits exceptionnels	33 220	1,46	36 437	1,41	(3 217) -8,83
- Charges exceptionnelles	13 962	0,61	14 144	0,55	(182) -1,29
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19 258	0,85	22 293	0,87	(3 035) -13,61
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	223	0,01	147	0,01	76 51,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	19 323	0,85	107 837	4,19	(88 515) -82,08

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		2 273 882,81	100,00	2 576 619,22	100,00	(302 736,41)	-11,75
Marge commerciale							
Production vendue		2 273 882,81	100,00	2 576 619,22	100,00	(302 736,41)	-11,75
7090000000	Remise pep anv	(4 865,96)	-0,21	(4 968,30)	-0,19	102,34	2,06
7062200000	Produits vente séjours scolaire	961 022,20	42,26	1 371 884,34	53,24	(410 862,14)	-29,95
7062300000	Pdts séjours cv/vac enfants	1 041 131,37	45,79	1 129 257,75	43,83	(88 126,38)	-7,80
7062500000	Vacances groupes	163 656,96	7,20	68 741,25	2,67	94 915,71	138,08
7063000000	Adhésions individuelles	795,90	0,04	561,90	0,02	234,00	41,64
7065000000	Produits vente activités educa	7 058,00	0,31	5 716,20	0,22	1 341,80	23,47
7081300000	Remboursements divers			943,63	0,04	(943,63)	-100,00
7083000000	Locations			612,18	0,02	(612,18)	-100,00
7088000000	Autres produits activites anne (Fiscalisable)	105 084,34	4,62	3 870,27	0,15	101 214,07	N/S
Production de l'exercice		2 273 882,81	100,00	2 576 619,22	100,00	(302 736,41)	-11,75
Variation de stocks approvisionnements		(6 253,24)	-0,28	13 839,67	0,54	(20 092,91)	-145,18
6032200000	Variation stock équipements	(582,92)	-0,03	(2 303,13)	-0,09	1 720,21	74,69
6032210000	Variat.stock combustible	(2 796,28)	-0,12	8 125,79	0,32	(10 922,07)	-134,41
6032220000	Variat.stock prdts entretien	(509,43)	-0,02	1 981,57	0,08	(2 491,00)	-125,71
6032300000	Variat.stocks alimentation	(2 364,61)	-0,10	6 035,44	0,23	(8 400,05)	-139,18
Achats de sous-traitance		965 630,96	42,47	1 025 367,97	39,80	(59 737,01)	-5,83
6045000000	Prestation transports enfants	249 377,97	10,97	288 538,54	11,20	(39 160,57)	-13,57
6047000000	Prestation placements PEP	404 064,97	17,77	289 474,49	11,23	114 590,48	39,59
6048100000	Prestation blanchissage	6 260,91	0,28	10 068,96	0,39	(3 808,05)	-37,82
6048500000	Prestation acitivités educativ	194 306,93	8,55	277 085,83	10,75	(82 778,90)	-29,87
6048600000	Prestation hébergements extérieurs	111 620,18	4,91	160 200,15	6,22	(48 579,97)	-30,32
Marge brute de production		1 314 505,09	57,81	1 537 411,58	59,67	(222 906,49)	-14,50
MARGES (Commerciale + Production)		1 314 505,09	57,81	1 537 411,58	59,67	(222 906,49)	-14,50
Achats non stockés matières et fournitures		317 627,13	13,97	359 936,05	13,97	(42 308,92)	-11,75
6061100000	Eau	15 983,42	0,70	11 570,85	0,45	4 412,57	38,14
6061200000	Edf	35 416,25	1,56	33 737,76	1,31	1 678,49	4,98
6061300000	Fournitures gaz	37 936,45	1,67	34 756,34	1,35	3 180,11	9,15
6062100000	Carburant	7 733,61	0,34	8 062,56	0,31	(328,95)	-4,08
6062200000	Produits d'entretien	11 715,99	0,52	11 197,57	0,43	518,42	4,63
6062300000	Autres petits matériels	36 369,03	1,60	38 962,60	1,51	(2 593,57)	-6,66
6062400000	Fournitures administ, informati	917,20	0,04	1 093,20	0,04	(176,00)	-16,10
6062500000	Fournitures educatives & de lo	2 051,50	0,09	3 609,93	0,14	(1 558,43)	-43,17
6063000000	Achats alimentation	168 711,05	7,42	216 150,03	8,39	(47 438,98)	-21,95
6066000000	Fournitures produits pharmaceu	792,63	0,03	795,21	0,03	(2,58)	-0,32
Autres charges externes		236 965,16	10,42	319 724,43	12,41	(82 759,27)	-25,88
6135000000	Locations mobilières	563,93	0,02	450,33	0,02	113,60	25,23
6135200000	Location équipements	7 638,48	0,34	7 409,20	0,29	229,28	3,09
6135300000	Locations de matériel de trans	2 140,09	0,09	7 883,30	0,31	(5 743,21)	-72,85
6135500000	Location logiciel - divers web	10 856,39	0,48	10 019,21	0,39	837,18	8,36
6136000000	Location matériel			9,00		(9,00)	-100,00
6140000000	Charges locatives & copropriet	4 601,37	0,20	4 875,61	0,19	(274,24)	-5,62
6152000000	Entretien immobilier	15 275,87	0,67	28 048,45	1,09	(12 772,58)	-45,54
6155200000	Entretien du matériel de trans	3 464,41	0,15	2 737,79	0,11	726,62	26,54
6155800000	Entret.réparat/autr.matér.outi	6 350,22	0,28	12 722,87	0,49	(6 372,65)	-50,09
6156000000	Maintenance	15 055,33	0,66	17 922,90	0,70	(2 867,57)	-16,00
6160000000	Primes d'assurance	26 714,39	1,17	21 517,98	0,84	5 196,41	24,15
6181000000	Documentation générale	48,27				48,27	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
6218000000	Autres personnels extérieurs	47 225,56	2,08	23 498,32	0,91	23 727,24	100,97
6226000000	Honoraires	24 449,02	1,08	33 453,34	1,30	(9 004,32)	-26,92
6226100000	Honoraires architecte	3 000,00	0,13			3 000,00	
6227000000	Frais d'actes et contentieux			452,40	0,02	(452,40)	-100,00
6228000000	Formations extérieures	(1 523,58)	-0,07	1 616,40	0,06	(3 139,98)	-194,26
6230000000	Publicite	3 386,00	0,15	3 995,99	0,16	(609,99)	-15,27
6231000000	Annonces et insertions	222,70	0,01	113,94		108,76	95,45
6251000000	Voyages et déplacements	12 840,96	0,56	12 830,82	0,50	10,14	0,08
6252000000	Déplacts pour activités	12 511,98	0,55	11 975,44	0,46	536,54	4,48
6256000000	Missions dge	2 118,98	0,09	3 018,00	0,12	(899,02)	-29,79
6257000000	Receptions	2 570,26	0,11	5 208,08	0,20	(2 637,82)	-50,65
6261000000	Timbres et affranchissements	4 235,54	0,19	2 888,77	0,11	1 346,77	46,62
6262000000	Frais de télécommunications	11 241,26	0,49	11 182,65	0,43	58,61	0,52
6270000000	Serv. bancaires et assimilés	2 366,50	0,10	2 148,05	0,08	218,45	10,17
6272010000	Services commissions PGE	1 065,23	0,05	1 941,61	0,08	(876,38)	-45,14
6280000000	Cotisations et abonnements	11 295,03	0,50	9 558,25	0,37	1 736,78	18,17
6283000000	Prestation nettoyage extérieur	1 773,85	0,08	2 069,20	0,08	(295,35)	-14,27
6288000000	Autres services extérieurs	9 680,42	0,43	8 197,58	0,32	1 482,84	18,09
6288100000	QP charges activité fiscalisable	103 297,98	4,54	71 978,95	2,79	31 319,03	43,51
6288110000	QP produits activité fiscalisable	(107 501,28)	-4,73			(107 501,28)	
Valeur ajoutée produite		759 912,80	33,42	857 751,10	33,29	(97 838,30)	-11,41
Subventions		207 280,30	9,12	167 933,56	6,52	39 346,74	23,43
7402000000	Subventions d'exploitation publiques directes			103 616,56	4,02	(103 616,56)	-100,00
7403000000	Subventions d'exploitation FGPEP			61 886,00	2,40	(61 886,00)	-100,00
7404000000	Autres subventions d'exploitation			2 431,00	0,09	(2 431,00)	-100,00
7410000000	Subventions d'exploitation publiques directes	116 146,30	5,11			116 146,30	
7411000000	Subventions d'exploitation FGPEP	83 134,00	3,66			83 134,00	
7412000000	Autres subventions d'exploitation	8 000,00	0,35			8 000,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		29 055,64	1,28	29 789,62	1,16	(733,98)	-2,46
6311000000	Taxe sur les salaires	16 391,00	0,72	16 756,50	0,65	(365,50)	-2,18
6333000000	Formation continue (organisme)	12 664,64	0,56	13 033,12	0,51	(368,48)	-2,83
Impôts, taxes & versements assimilés autres		29 326,20	1,29	27 669,40	1,07	1 656,80	5,99
6351200000	Taxes foncieres	27 468,00	1,21	27 412,00	1,06	56,00	0,20
6358000000	Autres droits	523,20	0,02	257,40	0,01	265,80	103,26
6378000000	Taxes diverses	1 335,00	0,06			1 335,00	
Salaires		633 561,27	27,86	704 755,97	27,35	(71 194,70)	-10,10
6411100000	Rémunérations CDI	220 267,31	9,69	284 212,72	11,03	(63 945,41)	-22,50
6412000000	Conges payes	(115,71)	-0,01	2 441,35	0,09	(2 557,06)	-104,74
6413100000	Prime partage de la valeur	8 441,99	0,37	18 215,81	0,71	(9 773,82)	-53,66
6414100000	Ind transport collectif	1 281,15	0,06	251,57	0,01	1 029,58	409,26
6414250000	Indemnité licenciement	2 115,21	0,09	1 980,00	0,08	135,21	6,83
6414300000	Avantages natures repas			2 594,75	0,10	(2 594,75)	-100,00
6414350000	Tickets restaurant	4 158,13	0,18	4 338,35	0,17	(180,22)	-4,15
6414400000	Avantages natures vehicules			1 552,44	0,06	(1 552,44)	-100,00
6414500000	Avantages natures logement			2 064,47	0,08	(2 064,47)	-100,00
6418100000	Rémunérations CEE	71 858,36	3,16	84 266,70	3,27	(12 408,34)	-14,73
6418800000	Rémunérations CDD	325 554,83	14,32	302 837,81	11,75	22 717,02	7,50
Charges sociales		174 871,40	7,69	184 365,44	7,16	(9 494,04)	-5,15
6451000000	Cotisations a l'urssaf DGE	62 079,91	2,73	67 415,63	2,62	(5 335,72)	-7,91
6451100000	Cot.urssaf Ire	40 327,31	1,77	41 721,52	1,62	(1 394,21)	-3,34
6451400000	Cot.urssaf dsp	22 563,87	0,99	22 150,92	0,86	412,95	1,86
6451800000	Cotisat.autres organismes soci	(72,02)		770,57	0,03	(842,59)	-109,35
6453000000	Cotisations AESIO mutuelles	2 418,08	0,11	2 485,10	0,10	(67,02)	-2,70
6453100000	Cotisations retraites non cadr	24 816,32	1,09	25 532,94	0,99	(716,62)	-2,81

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
6453200000	Cotisations retraites cadres	12 711,60	0,56	13 929,28	0,54	(1 217,68)	-8,74
6458000000	Cotisations autres organism. s	581,40	0,03	621,72	0,02	(40,32)	-6,49
6458100000	Cot.medic.prevoy.nc+c	4 594,45	0,20	5 023,28	0,19	(428,83)	-8,54
6458200000	Cot.medic.travail lille	2 147,58	0,09	1 037,66	0,04	1 109,92	106,96
6458220000	Cot.medic.trav alpes ent	352,80	0,02			352,80	
6475000000	Medecine du travail et pharmac			595,68	0,02	(595,68)	-100,00
6477000000	Chèques vacances			1 100,00	0,04	(1 100,00)	-100,00
6480000000	Autres charges de personnel	2 350,10	0,10	1 981,14	0,08	368,96	18,62
Excédent brut d'exploitation		100 378,59	4,41	79 104,23	3,07	21 274,36	26,89
Reprises sur provisions				105 407,03	4,09	(105 407,03)	-100,00
7815000000	Repris.s/provis.risques & char			8 416,65	0,33	(8 416,65)	-100,00
7817400000	Repris.s/prov.deprec. creances			716,07	0,03	(716,07)	-100,00
7910000000	Transfert de charges personnel			6 216,66	0,24	(6 216,66)	-100,00
7911000000	Transfert de charges / fiscalisation			74 907,85	2,91	(74 907,85)	-100,00
7912000000	Transferts de charges/mal			1 066,24	0,04	(1 066,24)	-100,00
7913000000	Transfert de charges / imm			6 225,36	0,24	(6 225,36)	-100,00
7914000000	Transfert de charges div			128,20		(128,20)	-100,00
7914100000	Transf.charges formation			7 730,00	0,30	(7 730,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation		5 902,78	0,26	9 354,72	0,36	(3 451,94)	-36,90
7541000000	Dons			8 000,00	0,31	(8 000,00)	-100,00
7580000000	Produits divers gestion couran	5 902,78	0,26	1 354,72	0,05	4 548,06	335,72
Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat		21 871,34	0,96			21 871,34	
7471000000	Quote-part des subv. d'inv. virée au résultat	518,52	0,02			518,52	
7472000000	Quote-part des subv. d'inv. virée au résultat	21 352,82	0,94			21 352,82	
Dotations aux amortissements et provisions		123 267,24	5,42	119 278,74	4,63	3 988,50	3,34
6811100000	Dot. amort. s/immobil. incorpo			731,42	0,03	(731,42)	-100,00
6811200000	Dot. amort. s/immobil. corpore	123 113,07	5,41	118 547,32	4,60	4 565,75	3,85
6817400000	Dot. prov. deprec. creances cl	154,17	0,01			154,17	
Autres charges		18 245,70	0,80	7 187,92	0,28	11 057,78	153,84
6540000000	Pertes s/creances irreouvrabl			26,80		(26,80)	-100,00
6565000000	ACTION DE SOLIDARITE	2 853,00	0,13	6 600,95	0,26	(3 747,95)	-56,78
6580000000	Charges diverses gestion coura	13 740,50	0,60	560,17	0,02	13 180,33	N/S
6582000000	Pénalités et Amendes fiscales	1 652,20	0,07			1 652,20	
Résultat d'exploitation		(13 360,23)	-0,59	67 399,32	2,62	(80 759,55)	-119,82
Total des produits financiers		14 214,91	0,63	19 377,27	0,75	(5 162,36)	-26,64
7640000000	Revenus des vmp	5 449,53	0,24	6 052,36	0,23	(602,83)	-9,96
7680000000	Autres produits financiers	8 765,38	0,39	13 324,91	0,52	(4 559,53)	-34,22
Total des charges financières		567,40	0,02	1 085,48	0,04	(518,08)	-47,73
6611000000	Interets des emprunts et dette PGE	585,87	0,03	1 067,89	0,04	(482,02)	-45,14
6611600000	Interets courus non échus	(23,39)		(23,27)		(0,12)	-0,52
6615000000	Interets bancaires	4,92		40,86		(35,94)	-87,96
Résultat courant avant impôts		287,28	0,01	85 691,11	3,33	(85 403,83)	-99,66
Produits exceptionnels		33 220,49	1,46	36 437,33	1,41	(3 216,84)	-8,83
7720000000	Produits des exercices anterie	33 220,49	1,46	2 696,39	0,10	30 524,10	N/S
7752000000	Prod cession immo corpor			11 688,00	0,45	(11 688,00)	-100,00
7771000000	Quote-part subv.résultat SUBV covid			1 466,55	0,06	(1 466,55)	-100,00
7772000000	Quote-part subv.résultat SUBV TRAVAUX			20 492,77	0,80	(20 492,77)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
7780000000 Produits exceptionnels divers			93,62		(93,62)	-100,00
Charges exceptionnelles	13 962,20	0,61	14 144,07	0,55	(181,87)	-1,29
6712000000 Penalites et amendes			4 940,80	0,19	(4 940,80)	-100,00
6720000000 Charges sur exercices anterieu	13 962,20	0,61	9 203,27	0,36	4 758,93	51,71
Résultat exceptionnel	19 258,29	0,85	22 293,26	0,87	(3 034,97)	-13,61
Impôts sur les bénéfices	223,00	0,01	147,00	0,01	76,00	51,70
6950000000 Impots sur les benefices	223,00	0,01	147,00	0,01	76,00	51,70
Résultat de l'exercice	19 322,57	0,85	107 837,37	4,19	(88 514,80)	-82,08

Détermination de la
capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	100 379	79 104	47 128
+ Autres produits (d'exploitation)	5 903	105 629	67 298
- Autres charges (d'exploitation)	18 246	7 188	3 225
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	14 215	19 377	8 891
- Charges financières	567	1 085	1 554
+ Produits exceptionnels	33 220	2 790	4 247
- Charges exceptionnelles	13 962	14 144	4 001
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	223	147	62
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	120 718	184 336	118 724

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 030 364 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 556 373 euros et un total charges de 2 537 050 euros, dégageant ainsi un résultat de 19 323 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2025 et finit le 31/12/2025.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Logiciels : 4 ans
- Constructions : 5 à 50 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé d'accord particulier.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Les indemnités de fin de carrière n'ont pas été provisionnées.

Événements significatifs de l'exercice :

L'association a obtenu une subvention pour travaux d'un montant total de 335 034€ dont 167 517€ perçus en 2023, qui ont été réintégrés au compte de résultat selon les immobilisations auxquelles la subvention est rattachée avec la répartition suivante:

Gros oeuvre : 2% amorti sur 50 ans

Façades et étanchéités : 13% amorti sur 30 ans

Installations générales et techniques : 52% amorti sur 20 ans

Agencements : 33% amorti sur 10 ans

Changement de méthode de présentation des comptes annuels :

Selon le nouveau règlement ANC 2018-06, un reclassement comptable a été effectué durant l'exercice 2020. Les comptes de subventions d'équipements et d'investissement, ainsi que les dons et legs mobiliers pour un montant total de 1 468 456 € ont été reclassés en report à nouveau créditeur.

Évaluation du bénévolat

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Conformément à la réforme liée au règlement ANC 2018-06, le bénévolat a été valorisé comme suit :
Aucun bénévolat n'a été effectué en 2024.

COMPTES ANNUELS

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

LIASSE FISCALE



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2026)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société								Adresse du siège social				
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD												
SIRET 77562415800140												
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement				
4 Boulevard Louis XIV												
59000 LILLE												
RÉGIME FISCAL DES GROUPES												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante								SIRET				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
B ACTIVITÉ												
Activités exercées				ACTION SOCIALESANS HEBERG				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		1 368		Bénéfice imposable à 15%		1 485		Déficit		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%								
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A		<input type="checkbox"/>		
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		<input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)												
Base d'imposition				Chiffre d'affaires				Taux d'imposition				
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) (notice n°2065-SD)												
Base d'imposition				Taux d'imposition								
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.												
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				<input type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé						
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						
DILIGENTIA-DILLIES & ASSOCIES 111 RUE BERTHE MORISOT 59800 LILLE												
Tél : 03.20.17.05.50						Tél :						
Identité du déclarant :												
Date :		Lieu : LILLE										
Qualité et nom du signataire : Directeur												
Signature :		M DIALLO Sadian										
Examen de conformité fiscale (ECF)		<input type="checkbox"/>		prestataire :								

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

Association DEPTALEDES P.E.P DU NORD
31122025

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	----------------------------------------------------------------

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV		
59000 LILLE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	2 854
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	1 485
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	1 485

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
	1 368

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV		
59000 LILLE		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV 59000 LILLE		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association DEPTALEDES P.EP DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV 59000 LILLE		

[illegible]

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
Association DEPTALE DES P.EP DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV 59000 LILLE		

Le soussigné

- Nom et prénom : M DIALLO Sadian
- Qualité : Directeur

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : LILLE
Le :

Signature du déclarant

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALEDES P.E.P DU NORD			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 4 Boulevard Louis XIV			Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 7 7 5 6 2 4 1 5 8 0 0 1 4 0			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N, clos le, 31122025	
			N-1 31122024	
			Brut 1	
			Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
			Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA	
Frais d'établissement *			AB	
Frais de développement *			CX	
Concessions, brevets et droits similaires			AF	
Fonds commercial			AH	
Autres immobilisations incorporelles (1)			AJ	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			AL	
Terrains			AN	
Constructions			AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			AR	
Autres immobilisations corporelles			AT	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			AV	
Participations			CS	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			CU	
Créances rattachées à des participations			BB	
Autres titres immobilisés			BD	
Prêts			BF	
Autres immobilisations financières *			BH	
TO TAL (II)			BJ	
Matières premières, approvisionnements			BL	
En cours de production de biens			BN	
En cours de production de services			BP	
Produits intermédiaires et finis			BR	
Marchandises			BT	
Avances et acomptes versés sur commandes			BV	
Clients et comptes rattachés (3) *			BX	
Autres créances (3)			BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé			CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			CD	
Disponibilités			CF	
Charges constatées d'avance (3) *			CH	
TO TAL (III)			CJ	
Frais d'émission d'emprunt (IV)			CW	
Primes de remboursement des emprunts (V)			CM	
Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)			CN	
TO TAL GENERAL (I à VI)			CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *			Immobili- sations :	
			Stocks :	
			Créances :	

Désignation de l'entreprise		Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 161 730.....)	DA	1 161 730	1 161 730	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	429 533	429 533	
	Report à nouveau	DH	348 949	241 111	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 323	107 837	
	Subventions d'investissement	DJ	282 867	304 739	
	Provisions réglementées *	DK	223 436	223 436	
	TOTAL (I)	DL	2 465 837	2 468 386	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	122 480	223 808	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Instruments financiers à terme	D1			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	138 385	197 673	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	107 386	100 852	
	Dettes fiscales et sociales	DY	137 837	143 023	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	56 623	524	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 815	1 561	
	TOTAL (IV)	EC	564 526	667 440	
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 030 364	3 135 826	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	370 122	469 767	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	595	6 999		

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	(4 866)	FE		FF	(4 866)	(4 968)	
		FG	2 278 749	FH		FI	2 278 749	2 581 588	
		FJ	2 273 883	FK		FL	2 273 883	2 576 619	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	229 152	167 934	
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP		105 407	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1			
Autres produits (1) (11)					FQ	5 903	9 355		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 508 937	2 859 315	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stocks (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	(6 253)	13 840	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 520 223	1 705 028	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	58 382	57 459	
	Salaires et traitements *					FY	633 561	704 756	
	Cotisations sociales (10)					FZ	174 871	184 365	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ \text{- dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$					GA	123 113	119 279
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	154	
							GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1			
	Autres charges (12)					GE	18 246	7 188	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 522 297	2 791 915
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(13 360)	67 399	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	5 450	6 052	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 765	13 325	
	Reprises sur dépréciations					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO			
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2			
	Total des produits financiers (V)					GP	14 215	19 377	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	567	1 085	
	Différences négatives de change					GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3			
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	567	1 085	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	13 648	18 292	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	287	85 691	

Désignation de l'entreprise Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	
			Exercice N-1	
Produits exceptionnels (7) (VII)			HD	33 220
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)			HH	13 962
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	19 258
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 556 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 537 050
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	19 323
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A8		
(13)	dont cotisations facultatives Madelin A10			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			13 962	33 220
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels
au 31/12/2025

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
672 - Charges sur excercices antérieurs	13 962	
772 - Produits sur exercices antérieurs		33 220
Totalisation	13 962	33 220

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs
au 31/12/2025

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Désignation de l'entreprise **Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	9 133	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	364 030	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	3 886 513	KK		KL	52 214	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	327 884	KW		KX	1 881	
		Matériel de transport *				KY	90 037	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	415 610	LC		LD	2 590	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	5 084 074	LO		LP	56 685	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	30 500	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	5 547	1U		1V	3 379		
TOTAL IV					LQ	36 047	LR		LS	3 379		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	5 129 254	ØH		ØJ	60 064	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	9 133	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	364 030	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	2 021	MB	3 936 707	MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	73	MN	329 692	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	90 037	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	100	MT	418 100	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	2 194	NH	5 138 566	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	30 500	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	8 926	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	39 426	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	2 194	ØL	5 187 124	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2025

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD

Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD												Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE	9 133	PF		PG		PH	9 133				
TOTAL I				RK	9 133	RM		RN		RO	9 133				
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre			PM	2 526 872	PN	103 800	PO		PQ	2 630 672				
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	309 815	QE	3 143	QF		QG	312 958				
	Matériel de transport			QH	43 185	QI	10 171	QJ		QK	53 357				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	403 967	QM	5 999	QN		QO	409 966				
				QP		QR		QS		QT					
TOTAL II				QU	3 283 839	QV	123 113	QW		QX	3 406 952				
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	3 292 972	ØP	123 113	ØQ		ØR	3 416 085				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD							Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	223 436	TP		TQ		TR	223 436
	TOTAL I	3Z	223 436	TS		TT		TU	223 436
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin: 0 10px;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * </div>	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	154	6V		6W	154
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B		TY	154	TZ		UA	154	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	223 436	UB	154	UC		UD	223 590
Dont dotations et reprises <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin: 0 10px;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div>		UE	154	UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

**2056 - Détail des provisions pour hausse des prix
au 31/12/2025**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

**2056 - Détail des autres provisions réglementées
au 31/12/2025**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

**2056 - Détail des provisions pour impôts
au 31/12/2025**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges
au 31/12/2025

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres immobilisations financières
au 31/12/2025

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

**2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation
au 31/12/2025**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALEDES P.EP DU NORD										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	8 926	UV	8 926	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	308		308				
	Autres créances clients			UX	134 896		134 896				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	99		99				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 006		22 006				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	19 046		19 046				
		Divers		VP	2 431		2 431				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	5 487		5 487				
	Charges constatées d'avance			VS	7 160		7 160				
	TOTAUX			VT	200 361	VU	200 361	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	595		595					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	121 885		65 866		35 003		21 016	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	107 386		107 386						
Personnel et comptes rattachés		8C	36 792		36 792						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	41 894		41 894						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	223		223					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	17 831		17 831					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	41 097		41 097					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	56 623		56 623						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	1 815		1 815						
TOTAUX		VY	426 141	VZ	370 122		35 003		21 016		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	94 900	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122025		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 19 323		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW 77			
	Amendes et pénalités		WJ	77		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		223	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN				
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ				
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR 19 623				
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A								WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
											I6			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ			
	Majoration d'amortissement *										XA			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT			Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF		
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9			Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH			Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI	XG 16 769	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL								
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 16 769		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		2 854		XJ				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		2 854		0				

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2025

Libellé	Montant
Activités non lucratives 2025	
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2025

Libellé	Montant
Activité fiscale lucrative 2025	16 769
Totalisation	16 769

Désignation de l'entreprise Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	53 121
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		<div style="text-align: center;">↓ ligne WI</div> <div style="text-align: center;">↓ ligne WU</div>

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges
au 31/12/2025

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Totalisation

**2058B - Détail des provisions pour dépréciation
au 31/12/2025**

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer
au 31/12/2025

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	241 111	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	107 837			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	348 949			TOTAL II	ZH	348 949			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	965 631		1 025 368			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 26 186)				XQ	25 800		30 647			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	47 226		23 498			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	25 925		35 522			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	455 641		589 993			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 520 223		1 705 028			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS)				9Z	58 382		57 459			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	58 382		57 459			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	25 386		7 322			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	10 154		2 929			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *				ØB	638 779					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0				ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social						JQ				
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social						JR				
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JS										
	Revenu brut social (si le montant est positif)						JT				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...				
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2025

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
----------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

Totalisation	
---------------------	--

2059A - Divers autres éléments
au 31/12/2025

Libellé	Court terme	19%	Long terme 15% ou 12,8%	0%	Plus-values 19%
Totalisation					

Désignation de l'entreprise : **Association DEPTALE DES P.EP DU NORD**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD					Néant <input type="checkbox"/> *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012025		et clos le : 31122025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	37	
dont apprentis	YF	2	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 273 883	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
TOTAL 1	OX	2 273 883	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	5 903	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	207 280	
Variation positive des stocks	OD	6 253	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	219 436	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	1 283 258	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	215 766	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	523	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	18 246	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 517 793	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	975 526
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	975 526	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 273 883	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 77562415800140

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD

ADRESSE (voie) 4 Boulevard Louis XIV

CODE POSTAL 59000

VILLE LILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
0

 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|5|

N° SIRET 7|7|5|6|2|4|1|5|8|0|0|1|4|0|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD

ADRESSE (voie) 4 Boulevard Louis XIV

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2067
(2026)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD**

du **01012025**

Adresse **4 Boulevard Louis XIV** **59000 LILLE**

au **31122025**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	DIALLO Sadian	Directeur général	66 Rue Pasteur	59370	MONS EN BAROEUL				
2	DEGLIN Pierre	Responsable d'établissement	547 Route de Béol	74950	LE REPOSOIR				
3	BAFFIN Reynald	Chargé de projets	28 rue Léo Lagrange	59460	JEUMONT				
4	RECURT Céline	Coordinatrice pédagogique	123 Chemin de la Scierie Immeuble La Teurne	74950	LE REPOSOIR				
5	DELEGLISE Ernest	Agent d'entretien	6 Rue Jacqueline Bret André Les mimosas Bat R 350	30200	BAGNOLS SUR CEZE				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	66 749			66 749	4 209			70 958	
2	46 119			46 119				46 119	
3	30 307			30 307				30 307	
4	29 740			29 740				29 740	
5	26 835			26 835				26 835	
6									
7									
8									
9									
10									
**	199 750			199 750	4 209			203 959	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	203 959	- de l'exercice ⑩	2 854
- de l'exercice précédent ⑩	202 895	- de l'exercice précédent ⑩	982
Nom et qualité du signataire M DIALLO Sadian Directeur		A LILLE Signature, le	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges à payer (détail)
au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 160	7 160
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 160

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		1 815	1 815
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 815

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Changement de méthode de présentation des comptes annuels :

Selon le nouveau règlement ANC 2018-06, un reclassement comptable a été effectué durant l'exercice 2020. Les comptes de subventions d'équipements et d'investissement, ainsi que les dons et legs mobiliers pour un montant total de 1 468 456 € ont été reclassés en report à nouveau créditeur.

Changement de méthode d'évaluation : La méthode d'évaluation des actifs par composants n'a pas été appliquée cette année, les données comptables de l'entreprise étant inférieures aux seuils fixés par le comité d'urgence du CRC et l'incidence des retraitements éventuels ayant été jugée non significative

Filiales et participations : néant

Dérogations aux prescriptions comptables : néant

Evénements significatifs de l'exercice :

Evaluation du bénévolat

Conformément à la réforme liée au règlement ANC 2018-06, le bénévolat a été valorisé comme suit :
Aucun bénévolat n'a été effectué en 2023.