

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ASSOCIATION TOUPTY

135 AVENUE D'ARGENTEUIL

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Siret : 45386817600026

Fiduciaire Nationale Paris Nord

26, rue du Général Sarrail - 78700 Conflans-Sainte Honorine

T : 01 34 90 05 72 - F : 01 39 72 85 18 - Mail : fnpnord@fnpnord.com - Site : www.fnpnord.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables sous le n° 1400824100

Société de commissaires aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles

Sarl au capital de 50 000 Euros - R.C.S. Versailles B 399 781 822 - Siret 399 781 822 00057 - APE 6920Z

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

Attestation de présentation des comptes	4
<i>Comptes annuels</i>	<i>5</i>
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Annexe simple	10
<i>Comptes annuels détaillés</i>	<i>21</i>
Bilan actif (détail)	22
Bilan passif (détail)	24
Compte de résultat (détail)	26
<i>Gestion</i>	<i>29</i>
Soldes intermédiaires de gestion	30
Soldes intermédiaires de gestion (Détail)	31
<i>Autres informations</i>	<i>34</i>
Balance générale	35
État détaillé des immobilisations	38
<i>Déclarations et liasse fiscale</i>	<i>44</i>
2065 Impôt sur les sociétés	45
2065 Bis - Annexe 2065	47
2050 Bilan actif	48
2051 Bilan passif	49
2052 Compte de résultat	50
2053 Compte de résultat (suite)	51
2054 Immobilisations	52
2055 Amortissements	53
2056 Provisions inscrites au bilan	54
2057 Etat des créances et dettes	55
2058-A Détermination résultat fiscal	56
2058-B Déficits provisions non déductibles	57
2058-B Provisions non déductibles	58
2058-C Affectation du résultat et renseignements divers	59
2059-A Détermination PMV	60
2059-B Affectation PVCT	62

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

2059-C Suivi MVL	63
2059-D Affectation PVL	64
2059-E Détermination VA produite	65
2059-F Capital social	66
2059-G Filiales	67

Attestation de présentation des comptes

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'entité ASSOCIATION TOUPTY relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total du bilan :	1 662 320 €
Chiffre d'affaires :	1 103 312 €
Résultat net comptable :	35 584 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 CONFLANS SAINTE HONORINE
Le 11/03/2026

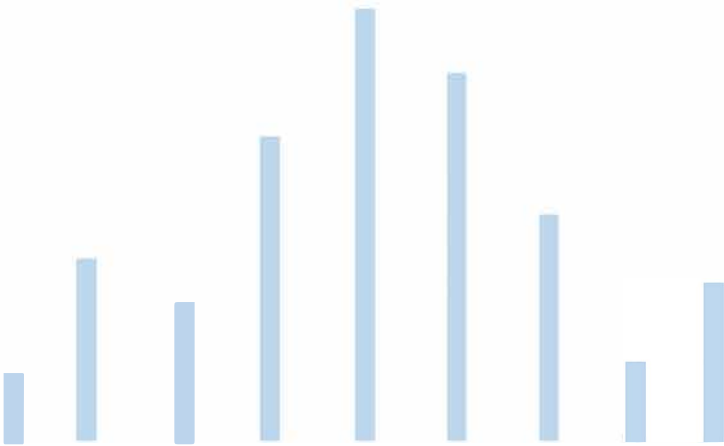


Sébastien MAISONNEUVE
Expert-comptable

Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Comptes annuels



Actif		Au 31/12/2025			Au 31/12/2024
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Montant net
Frais d'établissement (I)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	6 291	6 291		1 080
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL	6 291	6 291		1 080
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	160 000		160 000	160 000
	Constructions	1 172 226	988 176	184 050	200 005
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	345 211	214 266	130 945	108 785
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	245 137		245 137	11 703
	TOTAL	1 922 575	1 202 442	720 133	480 494
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Participations	50		50	30
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	12 107		12 107	12 107
	Autres immobilisations financières	100		100	100
	TOTAL	12 257		12 257	12 237
Total (II)		1 941 124	1 208 734	732 390	493 811
Actif circulant	Stocks et en cours				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	108 036		108 036	196 857
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	248 044		248 044	299 655
	Charges constatées d'avance	1 494		1 494	3 461
	TOTAL	357 576		357 576	499 974
Actif circulant	Divers				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	572 354		572 354	463 838
Total (III)		929 930		929 930	963 812
Frais d'émission des emprunts (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Écart de conversion et différence d'évaluation - Actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		2 871 054	1 208 734	1 662 320	1 457 623
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont à plus d'un an (brut)			100	

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	512 786	489 640
	Excédent ou déficit de l'exercice	35 584	23 145
	Situation nette (sous-total)	548 370	512 786
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	328 394	152 464
	Provisions réglementées		
Total (I)		876 765	665 251
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (I bis)			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total (II)			
Provisions	Provisions pour risques		61 182
	Provisions pour charges		
Total (III)			61 182
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	280 644	85 032
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	3 475	
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 882	520 678
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	127 956	85 815
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	265 578	16 686
	Produits constatés d'avance	38 016	22 977
Total (IV)		785 555	731 190
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 662 320	1 457 623
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	1 103 312	1 051 894
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	69 082	32 311
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	<i>Dons manuels</i>		
	<i>Mécénats</i>		
	<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	61 182	44 707
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	62 319	41 568
	Total des produits d'exploitation (I)	1 295 896	1 170 482
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	191 254	186 725
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	76 524	65 923
	Salaires	723 534	636 426
	Cotisations sociales	220 185	212 433
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	46 574	45 540
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 315	93
	Total des charges d'exploitation (II)	1 259 388	1 147 143
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		36 507	23 339
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	10 209	18 754
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (III)	10 209	18 754
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	4 502	1 447
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières (IV)	4 502	1 447
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		5 706	17 307
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		42 214	40 646
FNP NORD		26 rue du Général Sarrail - 78700 CONFLANS STE HONORINE	

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (V) Total		29 443
Charges exceptionnelles (VI) Total		51 095
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-21 651
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	6 630	-4 151
Total des produits (I + III + V)	1 306 105	1 218 680
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 270 521	1 195 534
EXCÉDENT OU DÉFICIT	35 584	23 145
Évaluation des contributions volontaires en nature		
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Comptes annuels

Annexe aux comptes

Table des matières

1	Règles et méthodes comptables.....	2
1.1	Principes, règles et méthodes comptables.....	2
1.2	Changement de méthode : première application du règlement ANC n°2022-06	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles	3
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	3
2.1.3	Principaux mouvements de l'exercice	3
	Augmentations	3
	Diminutions	3
2.1.4	Tableaux des amortissements	4
2.1.5	Immobilisations financières	4
	Augmentations	4
	Diminutions	4
2.1.6	Produits à recevoir	5
2.1.7	Créances.....	6
2.2	Passif.....	6
2.2.1	Provisions pour risques et charges	6
2.2.2	Dettes financières et autres dettes.....	8
2.2.3	Charges à payer.....	9
3	Informations relatives au compte de résultat	10
3.1	Honoraires des Commissaires aux comptes.....	10
4	Faits caractéristiques de l'exercice	10
4.1	Autres éléments significatifs.....	10
4.1.1	Litige prud'homal.....	10
4.1.2	Litige Crèche Attitude SAS.....	10
4.1.3	Ouverture d'une crèche à Conflans-Sainte-Honorine	10
4.1.4	Projet d'ouverture d'une crèche à Avernès	10

1 Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 1 662 320 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 35 584 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

1.1 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

1.2 Changement de méthode : première application du règlement ANC n°2022-06

Le règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, est appliqué pour la première fois au titre du présent exercice. Sa mise en œuvre n'a pas d'impact significatif sur la présentation et le résultat des comptes annuels de la société.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	39 333	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	12 366	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	233 435	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.4 Tableaux des amortissements

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

* Constructions : 30 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 à 15 ans

* Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans

* Mobilier : 3 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	5 212	1 080	-	-	-	6 292
Corporelles	1 156 948	45 495	-	-	-	1 202 443
Financières	-		-		-	-
TOTAL	1 162 160	46 575	-	-	-	1 208 734

2.1.5 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	20	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	4 924
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	417
Divers	-
TOTAL	5 341

2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		12 107	-	12 107
	Autres immobilisations financières		100	100	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		108 037	108 037	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		103	103	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		72	72	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	14 171	14 171	-
		Divers	43 850	43 850	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		189 849	189 849	-
Charges constatées d'avance		1 495	1 495	-	
TOTAL			369 783	357 676	12 107

2.2 Passif

2.2.1 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	61 182	-	61 182	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	61 182	-	61 182	-

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	280 645	40 609	59 905	180 131
Emprunts et dettes financières Divers	3 476	3 476	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	69 883	69 883	-	-
Personnel et comptes rattachés	35 277	35 277	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	75 422	75 422	-	-
Impôts sur les bénéfices	6 630	6 630	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 090	2 090	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	265 579	265 579	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	38 017	38 017	-	-
TOTAL	777 018	536 982	59 905	180 131

2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	27 864
Charges sociales provisionnées	10 963
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	3 476
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	9 242
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	7 413
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	58 958

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Honoraires des Commissaires aux comptes

Honoraires de certification des comptes : 6 360 euros

4 Faits caractéristiques de l'exercice

4.1 Autres éléments significatifs

4.1.1 Litige prud'homal

En 2022, il avait été constaté une provision de 79 375 € à la suite d'un prud'homme avec une salariée. En 2024, la provision a été actualisée en fonction de la décision de la Cour d'Appel du 23 janvier 2025 afin de ramener la provision à la somme de 61 182,45 euros.

La provision de 61 182,45 euros a été reprise sur l'exercice à la suite de la décision de la Cour d'Appel du 23/01/2025 représentant un coût global pour l'association de 77 918,45 euros.

4.1.2 Litige Crèche Attitude SAS

Suite à l'arrêt du contrat de gestion de la société Crèche Attitude SAS (groupe Sodexo) fin 2018, l'association Toupty conteste une partie de la facturation qui lui a été faite sur plusieurs exercices.

Compte tenu de la nature des prestations réalisées, des manquements relevés, des interrelations entre les comptes clients ou fournisseurs liés au groupe Sodexo, une analyse de l'impact global des fautes a été réalisé lors d'un audit spécifique sur ce point.

La dette nette globale s'élevant à 311 239,44 euros est théoriquement prescrite.

La direction a décidé par prudence de reprendre cette dette sur 5 ans, soit une reprise au titre de l'exercice 2025 d'un montant de 62 247,89 euros constatée en autres produits.

4.1.3 Ouverture d'une crèche à Conflans-Sainte-Honorine

En mai 2025, l'Association TOUPTY a ouvert une nouvelle crèche à Conflans-Sainte-Honorine (78).

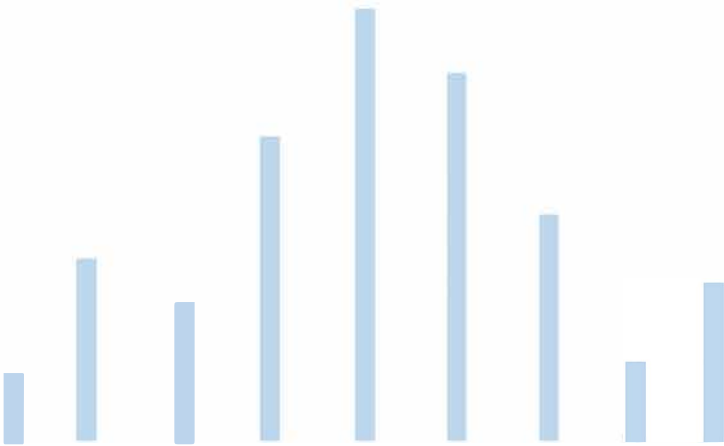
4.1.4 Projet d'ouverture d'une crèche à Avernès

L'Association TOUPTY a commencé les travaux pour la création d'une crèche à Avernès (95) prévue en 2026.

Plaque

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Comptes annuels détaillés



Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	Variation	%
Concessions, brevets, licences, solutions informatiques et val. similaires	0,00	1 080,06	-1 080,06	-100
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 291,60	6 291,60	0,00	
28050000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.	-6 291,60	-5 211,54	-1 080,06	-20.72
Total des immobilisations incorporelles	0,00	1 080,06	-1 080,06	-100
Terrains	160 000,00	160 000,00	0,00	
21100000 TERRAINS	160 000,00	160 000,00	0,00	
Constructions	184 050,38	200 005,10	-15 954,72	-7.98
21300000 CONSTRUCTIONS	555 957,37	555 957,37	0,00	
21350000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	616 269,51	616 269,51	0,00	
28130000 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPR	-371 906,99	-353 805,34	-18 101,65	-5.12
28135000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS	-616 269,51	-618 416,44	2 146,93	0.35
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130 945,22	108 785,92	22 159,30	20.37
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	262 033,72	222 700,33	39 333,39	17.66
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	18 679,29	16 387,82	2 291,47	13.98
21840000 MOBILIER	64 498,21	54 423,97	10 074,24	18.51
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-152 664,84	-130 351,31	-22 313,53	-17.12
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-12 661,94	-9 388,67	-3 273,27	-34.86
28184000 AMORTIS. MOBILIER	-48 939,22	-44 986,22	-3 953,00	-8.79
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	245 137,54	11 703,04	233 434,50	NS
23100000 IMMOBILISAT. CORPORELLES EN COURS	245 137,54	11 703,04	233 434,50	NS
Total des immobilisations corporelles	720 133,14	480 494,06	239 639,08	49.87
Participations	50,00	30,00	20,00	66.67
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	50,00	30,00	20,00	66.67
Prêts	12 107,00	12 107,00	0,00	
27430000 PRÊTS AU PERSONNEL	0,00	12 107,00	-12 107,00	-100
27480000 Prêt Action logement	12 107,00	0,00	12 107,00	NS
Autres immobilisations financières	100,00	100,00	0,00	
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	100,00	100,00	0,00	
Total des immobilisations financières	12 257,00	12 237,00	20,00	0.16
Total de l'actif immobilisé	732 390,14	493 811,12	238 579,02	48.31
Créances clients, usagers et comptes rattachés	108 036,69	196 857,35	-88 820,66	-45.12
41100000 CLIENTS	108 036,69	195 607,35	-87 570,66	-44.77
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	0,00	1 250,00	-1 250,00	-100
Autres créances	248 044,65	299 655,54	-51 610,89	-17.22
40110000 FOURNISSEURS	0,00	3 750,00	-3 750,00	-100
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES	0,00	315,00	-315,00	-100
42500003 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	102,86	108,40	-5,54	-5.11
43780000 TICKETS RESTAURANT	72,00	0,00	72,00	NS
44110024 SUBVENTIONS A RECEVOIR CAF	28 600,83	86 189,45	-57 588,62	-66.82
44120000 SUBVENTIONS À RECEVOIR DEPARTEMENT	14 832,59	16 343,50	-1 510,91	-9.24
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	0,00	4 151,00	-4 151,00	-100
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 171,00	0,00	14 171,00	NS
44820000 État - Produits à recevoir	416,66	0,00	416,66	NS

31/12/2025

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2025	31/12/2024	Variation	%
44870000	ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	0,00	1 122,80	-1 122,80	-100
46700000	SCI LES BOURGEONS	35 917,03	39 017,03	-3 100,00	-7.95
46720000	AUTRES COMPTES DÉBITEURS / CRÉDITEURS	6 000,00	373,83	5 626,17	NS
46730000	SCI ISIS	141 854,73	138 818,40	3 036,33	2.19
46740000	LA CABANE D'ALYA	-9,27	4 091,73	-4 101,00	-100.23
46750000	DEBITEURS DIVERS	6 086,22	5 374,40	711,82	13.24
Charges constatées d'avance		1 494,68	3 461,41	-1 966,73	-56.82
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 494,68	3 461,41	-1 966,73	-56.82
Total des créances		357 576,02	499 974,30	-142 398,28	-28.48
Disponibilités		572 354,42	463 838,44	108 515,98	23.4
51201000	CREDIT AGRICOLE	191,68	189,77	1,91	1.01
51201100	CREDIT AGRICOLE EPARGNE	108,27	106,86	1,41	1.32
51203000	CIC	22 621,89	4 639,67	17 982,22	387.58
51203100	CIC LIVRET A	85 675,49	48 572,66	37 102,83	76.39
51203200	CIC CAT 20468202	313 650,00	306 000,00	7 650,00	2.5
51203300	CIC CAT TEMPRO	0,00	93 500,00	-93 500,00	-100
51203400	CIC LIVRET OBNL TRIPLEX	145 183,21	2 804,57	142 378,64	NS
51880000	BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	4 923,88	8 024,91	-3 101,03	-38.64
Total de l'actif circulant		929 930,44	963 812,74	-33 882,30	-3.52
TOTAL ACTIF		1 662 320,58	1 457 623,86	204 696,72	14.04

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2025	31/12/2024	Variation	%
Report à nouveau	512 786,43	489 640,50	23 145,93	4.73
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	512 786,43	489 640,50	23 145,93	4.73
Excédent ou déficit de l'exercice	35 584,30	23 145,93	12 438,37	53.74
Excédent ou déficit de l'exercice	35 584,30	23 145,93	12 438,37	53.74
Situation nette	548 370,73	512 786,43	35 584,30	6.94
Subventions d'investissement	328 394,76	152 464,96	175 929,80	115.39
13100000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	1 159 984,23	955 785,60	204 198,63	21.36
13900000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-831 589,47	-803 320,64	-28 268,83	-3.52
Total des fonds propres	876 765,49	665 251,39	211 514,10	31.79
Provisions pour risques	0,00	61 182,45	-61 182,45	-100
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	0,00	61 182,45	-61 182,45	-100
Total des provisions	0,00	61 182,45	-61 182,45	-100
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	280 644,99	85 032,35	195 612,64	230.04
16420000 EMPRUNT PGE 150 K€	47 210,49	84 758,63	-37 548,14	-44.3
16430000 EMPRUNT 325K €	233 434,50	0,00	233 434,50	NS
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	0,00	273,72	-273,72	-100
Emprunts et dettes financières diverses	3 475,98	0,00	3 475,98	NS
16880000 Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées	3 475,98	0,00	3 475,98	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 882,56	520 678,64	-450 796,08	-86.58
40100000 FOURNISSEURS	60 640,56	511 926,46	-451 285,90	-88.15
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	9 242,00	8 752,18	489,82	5.6
Dettes fiscales et sociales	127 956,17	85 815,38	42 140,79	49.11
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	27 864,40	17 088,78	10 775,62	63.06
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	7 412,50	0,00	7 412,50	NS
43100000 URSSAF	32 619,90	25 747,32	6 872,58	26.69
43730000 CAISSE RETRAITE MEDERIC	11 114,66	5 952,91	5 161,75	86.71
43750000 CAISSE PREVOYANCE	6 337,86	7 446,88	-1 109,02	-14.89
43751000 CAISSE MUTUELLE	14 387,05	13 854,55	532,50	3.84
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	10 962,80	6 930,94	4 031,86	58.17
44210000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	2 090,00	1 959,00	131,00	6.69
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	6 630,00	0,00	6 630,00	NS
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	0,00	2 145,00	-2 145,00	-100
44810000 État - Charges à Payer	8 537,00	0,00	8 537,00	NS
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	0,00	4 690,00	-4 690,00	-100
Autres dettes	265 578,88	16 686,43	248 892,45	NS
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	16 587,33	16 587,33	0,00	
46760000 DIVERS ACTIF / PASSIF	0,00	99,10	-99,10	-100
46810000 CRECHE ATTITUDE	248 991,55	0,00	248 991,55	NS
Produits constatés d'avance	38 016,51	22 977,22	15 039,29	65.45
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	38 016,51	22 977,22	15 039,29	65.45
Total des dettes	785 555,09	731 190,02	54 365,07	7.44

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2025	31/12/2024	Variation	%
TOTAL PASSIF	1 662 320,58	1 457 623,86	204 696,72	14.04

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
Ventes de prestations de service		1 103 312,11	100	1 051 894,76	100	51 417,35	4.89
70610000	PRESTATIONS FAMILLES - ASNIERE	271 183,47	24.58	342 004,73	32.51	-70 821,26	-20.71
70611000	PRESTATIONS FAMILLES - CSH	126 132,41	11.43	0,00		126 132,41	NS
70620000	PRESTATIONS CAF	246 451,06	22.34	284 014,80	27	-37 563,74	-13.23
70625000	PRESTATIONS PARTENAIRES	457 595,17	41.47	423 225,23	40.23	34 369,94	8.12
70640000	ADHESION + AUTRES PDT FAMILLE	1 950,00	0.18	2 250,00	0.21	-300,00	-13.33
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN	0,00		400,00	0.04	-400,00	-100
Concours publics et subventions d'exploitation		69 082,14	6.26	32 311,50	3.07	36 770,64	113.8
74020000	SUBVENTIONS CG	0,00		32 311,50	3.07	-32 311,50	-100
74100000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 824,72	0.89	0,00		9 824,72	NS
74110000	Subventions Conseil Général	30 988,59	2.81	0,00		30 988,59	NS
74700000	Quote-part des subventions d'investiss	28 268,83	2.56	0,00		28 268,83	NS
Ressources liées à la générosité du public		0,00		0,00		0,00	NS
Ressources liées à la générosité du public		0,00		0,00		0,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations et pr		61 182,45	5.55	44 707,02	4.25	16 475,43	36.85
78150000	REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHA	61 182,45	5.55	18 192,55	1.73	42 989,90	236.3
79100000	Transfert de charges d'exploitation	0,00		18 773,46	1.78	-18 773,46	-100
79150000	TRANSFERTS NON AFFECTABLES	0,00		7 741,01	0.74	-7 741,01	-100
Autres produits		62 319,65	5.65	41 568,94	3.95	20 750,71	49.92
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR	62 319,65	5.65	41 568,94	3.95	20 750,71	49.92
<i>Total des produits d'exploitation</i>		<i>1 295 896,35</i>	<i>117.46</i>	<i>1 170 482,22</i>	<i>111.27</i>	<i>125 414,13</i>	<i>10.71</i>
Autres achats et charges externes		191 254,18	17.33	186 725,97	17.75	4 528,21	2.43
60500000	ACHATS MATÉRIEL ET TRAVAUX	1 576,44	0.14	1 978,63	0.19	-402,19	-20.33
60510000	ACHATS DE MATÉRIELS AMD	5 881,15	0.53	2 172,15	0.21	3 709,00	170.75
60601000	Achats non stockés de matières et fou	0,00		2 949,42	0.28	-2 949,42	-100
60610000	ACHATS FOURNITURES NON STOC	9 621,11	0.87	7 297,60	0.69	2 323,51	31.84
60630000	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	5 880,62	0.53	2 170,34	0.21	3 710,28	170.95
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINIST	2 478,09	0.22	2 172,07	0.21	306,02	14.09
60650000	ACHATS ALIMENTATION ENFANTS	40 033,58	3.63	51 512,34	4.9	-11 478,76	-22.28
60670000	ACHATS PHARMACIE	512,23	0.05	760,84	0.07	-248,61	-32.68
60680000	ACHATS FOURNITURES HYGIENE E	10 157,96	0.92	8 468,75	0.81	1 689,21	19.95
60690000	ACHATS FOURNITURES PEDAGOGI	5 167,14	0.47	2 050,42	0.19	3 116,72	152
61220000	REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILI	4 553,88	0.41	4 763,29	0.45	-209,41	-4.4
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 015,15	1.45	14 875,00	1.41	1 140,15	7.66
61334000	LOCATION PARKING ARCHIVE	1 128,64	0.1	2 051,00	0.19	-922,36	-44.97
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROPR	12 108,53	1.1	817,65	0.08	11 290,88	NS
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	5 533,86	0.5	10 719,20	1.02	-5 185,34	-48.37
61560000	MAINTENANCE	1 513,14	0.14	2 317,94	0.22	-804,80	-34.72
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	8 732,01	0.79	2 455,60	0.23	6 276,41	255.6
61611000	ASSURANCE / EMPRUNT	553,10	0.05	0,00		553,10	NS
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINA	6 079,03	0.55	7 117,55	0.68	-1 038,52	-14.59
62110000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE	0,00		699,48	0.07	-699,48	-100
62150000	Personnel extérieur à l'association (ou	0,00		4 650,00	0.44	-4 650,00	-100
62260000	HONORAIRES	1 204,00	0.11	6 269,44	0.6	-5 065,44	-80.8
62261000	HONORAIRES COMPTABLE	20 910,00	1.9	17 637,60	1.68	3 272,40	18.55
62262000	HONORAIRES CAC	6 360,00	0.58	5 880,00	0.56	480,00	8.16
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 572,50	0.23	10 101,77	0.96	-7 529,27	-74.53
62280000	RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	4 040,00	0.37	0,00		4 040,00	NS
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 267,78	0.3	0,00		3 267,78	NS
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 156,04	0.56	5 448,74	0.52	707,30	12.98
62550000	FRAIS ET DÉMÉNAGEMENT	0,00		1 260,00	0.12	-1 260,00	-100
62570000	RÉCEPTIONS	3 559,16	0.32	3 807,75	0.36	-248,59	-6.53
62600000	FRAIS POSTAUX	10,69		216,03	0.02	-205,34	-95.05
62610000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 267,30	0.11	1 274,35	0.12	-7,05	-0.55
62700000	FRAIS BANCAIRE	2 881,05	0.26	2 831,02	0.27	50,03	1.77

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
62720000	Commissions et frais sur émission d'e	1 500,00	0.14	0,00		1 500,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		76 524,01	6.94	65 923,20	6.27	10 600,81	16.08
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	25 695,99	2.33	29 429,64	2.8	-3 733,65	-12.69
63130000	FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)	13 943,87	1.26	6 384,00	0.61	7 559,87	118.42
63151000	AGEFIPH	15 166,00	1.37	7 336,00	0.7	7 830,00	106.73
63330000	FORMATION CONTINUE (ORGANIS	10 626,15	0.96	10 994,85	1.05	-368,70	-3.35
63511020	CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TER	5 305,00	0.48	6 382,00	0.61	-1 077,00	-16.88
63512000	TAXES FONCIÈRES	5 631,00	0.51	5 396,71	0.51	234,29	4.34
63513000	Autres impôts locaux	156,00	0.01	0,00		156,00	NS
Salaires		723 534,43	65.58	636 426,12	60.5	87 108,31	13.69
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	684 519,43	62.04	638 609,79	60.71	45 909,64	7.19
64120000	CONGÉS PAYÉS	10 775,62	0.98	-8 990,65	-0.85	19 766,27	219.85
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 412,50	0.67	-1 940,00	-0.18	9 352,50	482.09
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	22 511,02	2.04	8 746,98	0.83	13 764,04	157.36
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNE	1 321,65	0.12	0,00		1 321,65	NS
64900000	REMBOURSEMENT CHARGES DE P	-3 005,79	-0.27	0,00		-3 005,79	NS
Cotisations sociales		220 185,21	19.96	212 433,69	20.2	7 751,52	3.65
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	149 855,26	13.58	147 853,11	14.06	2 002,15	1.35
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	28 787,40	2.61	25 070,39	2.38	3 717,01	14.83
64533000	COTISATIONS PRÉVOYANCE	2 806,19	0.25	5 886,64	0.56	-3 080,45	-52.33
64535000	COTISATIONS MUTUELLE	10 902,50	0.99	4 560,48	0.43	6 342,02	139.06
64580000	CHARGES SOCIALES S/ CP	4 031,86	0.37	-2 557,45	-0.24	6 589,31	257.65
64585000	CHARGES SOCIALES S/ SALAIRES	0,00		-2 842,00	-0.27	2 842,00	100
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	2 328,00	0.21	3 120,00	0.3	-792,00	-25.38
64760000	TICKETS RESTAURANT	21 474,00	1.95	20 074,50	1.91	1 399,50	6.97
64780000	STAGES FORMATION PERFECTION	0,00		1 350,00	0.13	-1 350,00	-100
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNE	0,00		9 918,02	0.94	-9 918,02	-100
Dotations aux amortissements et aux dépréciatio		46 574,58	4.22	45 540,84	4.33	1 033,74	2.27
68111000	Immobilisations incorporelles et frais d	1 080,06	0.1	0,00		1 080,06	NS
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	45 494,52	4.12	45 540,84	4.33	-46,32	-0.1
Autres charges		1 315,95	0.12	93,32	0.01	1 222,63	NS
65100000	REDEVANCES POUR BREVETS, LIC	0,00		12,99		-12,99	-100
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION CO	11,04		80,33	0.01	-69,29	-86.26
65820000	Pénalités, amendes fiscales et péna	1 304,91	0.12	0,00		1 304,91	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>1 259 388,36</i>	<i>114.15</i>	<i>1 147 143,14</i>	<i>109.05</i>	<i>112 245,22</i>	<i>9.78</i>
Résultat d'exploitation		36 507,99	3.31	23 339,08	2.22	13 168,91	56.42
Autres intérêts et produits assimilés		10 209,28	0.93	18 754,60	1.78	-8 545,32	-45.56
76400000	REVENUS DES VMP	0,00		13 909,07	1.32	-13 909,07	-100
76800000	Autres produits financiers	10 209,28	0.93	4 845,53	0.46	5 363,75	110.69
<i>Total des produits financiers</i>		<i>10 209,28</i>	<i>0.93</i>	<i>18 754,60</i>	<i>1.78</i>	<i>-8 545,32</i>	<i>-45.56</i>
Intérêts et charges assimilées		4 502,97	0.41	1 447,35	0.14	3 055,62	211.12
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET	4 502,97	0.41	1 447,35	0.14	3 055,62	211.12
<i>Total des charges financières</i>		<i>4 502,97</i>	<i>0.41</i>	<i>1 447,35</i>	<i>0.14</i>	<i>3 055,62</i>	<i>211.12</i>
Résultat financier		5 706,31	0.52	17 307,25	1.65	-11 600,94	-67.03
Résultat courant avant impôt		42 214,30	3.83	40 646,33	3.86	1 567,97	3.86

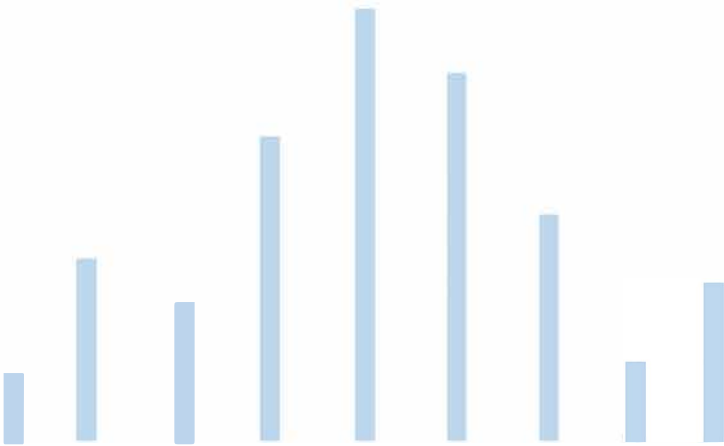
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
Produits exceptionnels	0,00		29 443,73	2.8	-29 443,73	-100
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS V	0,00		29 443,73	2.8	-29 443,73	-100
Charges exceptionnelles	0,00		51 095,13	4.86	-51 095,13	-100
67510000 VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO INCOR	0,00		32 000,00	3.04	-32 000,00	-100
67520000 VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO CORP	0,00		12 162,16	1.16	-12 162,16	-100
68710000 DOTATIONS POUR AMORTISSEMENT	0,00		6 932,97	0.66	-6 932,97	-100
Résultat exceptionnel	0,00		-21 651,40	-2.06	21 651,40	100
Impôts sur les bénéfices	6 630,00	0.6	-4 151,00	-0.39	10 781,00	259.72
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	6 630,00	0.6	2 849,00	0.27	3 781,00	132.71
69950000 CRÉDIT D'IMPÔT FAMILLE	0,00		-7 000,00	-0.67	7 000,00	100
Total des produits	1 306 105,63	118.38	1 218 680,55	115.86	87 425,08	7.17
Total des produits	1 306 105,63	118.38	1 218 680,55	115.86	87 425,08	7.17
Total des charges	1 270 521,33	115.16	1 195 534,62	113.66	74 986,71	6.27
Total des charges	1 270 521,33	115.16	1 195 534,62	113.66	74 986,71	6.27
EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-)	35 584,30	3.23	23 145,93	2.2	12 438,37	53.74

Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Gestion



	Au 31/12/2025	%	Au 31/12/2024	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 103 312	100,00	1 051 894	100,00	51 417	4,88
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance	7 457	0,67	4 150	0,38	3 306	79,66
Marge de production	1 095 854	99,32	1 047 743	99,61	48 110	4,59
Chiffre d'affaires H.T	1 103 312	100,00	1 051 894	100,00	51 417	4,88
Marge brute globale	1 095 854	99,32	1 047 743	99,61	48 110	4,59
Autres achats et charges externes	183 796	16,66	182 575	17,36	1 221	0,66
Valeur ajoutée	912 057	82,67	865 168	82,25	46 889	5,41
Subventions d'exploitation	69 082	6,26	32 311	3,07	36 770	113,80
Impôts, taxes et versements assimilés	76 524	6,94	65 923	6,27	10 600	16,08
Charges de personnel	943 719	85,54	848 859	80,70	94 859	11,17
Excédent brut d'exploitation	-39 103	-3,54	-17 302	-1,64	-21 800	125,99
Reprises sur charges et transferts	61 182	5,55	44 707	4,25	16 475	36,85
Autres produits	62 319	0,05	41 568	0,03	20 750	49,91
Dotations aux amortissements et provisions	46 574	4,22	45 540	4,33	1 033	2,26
Autres charges	1 315	0,00	93	0,00	1 222	NS
Résultat d'exploitation	36 507	3,30	23 339	2,22	13 168	56,42
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	10 209	0,92	18 754	1,78	-8 545	-45,56
Charges financières	4 502	0,41	1 447	0,13	3 055	211,11
Résultat courant avant impôts	42 214	3,83	40 646	3,86	1 567	3,85
Produits exceptionnels			29 443	2,80	-29 443	-100,00
Charges exceptionnelles			51 095	4,85	-51 095	-100,00
Résultat exceptionnel			-21 651	-2,06	21 651	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	6 630	0,60	-4 151	-0,38	10 781	-259,72
Résultat de l'exercice	35 584	3,23	23 145	2,19	12 438	53,73

Soldes intermédiaires de gestion (Détail)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
Production vendue		1 103 312,11	100	1 051 894,76	100	51 417,35	4.89
70610000	PRESTATIONS FAMILLES - ASNIERE	271 183,47	24.58	342 004,73	32.51	-70 821,26	-20.71
70611000	PRESTATIONS FAMILLES - CSH	126 132,41	11.43	0,00		126 132,41	NS
70620000	PRESTATIONS CAF	246 451,06	22.34	284 014,80	27	-37 563,74	-13.23
70625000	PRESTATIONS PARTENAIRES	457 595,17	41.47	423 225,23	40.23	34 369,94	8.12
70640000	ADHESION + AUTRES PDT FAMILLE	1 950,00	0.18	2 250,00	0.21	-300,00	-13.33
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN	0,00		400,00	0.04	-400,00	-100
Consommation de matières et sous-traitance		7 457,59	0.68	4 150,78	0.39	3 306,81	79.67
60500000	ACHATS MATÉRIEL ET TRAVAUX	1 576,44	0.14	1 978,63	0.19	-402,19	-20.33
60510000	ACHATS DE MATÉRIELS AMD	5 881,15	0.53	2 172,15	0.21	3 709,00	170.75
<i>Marge de production</i>		<i>1 095 854,52</i>	<i>99.32</i>	<i>1 047 743,98</i>	<i>99.61</i>	<i>48 110,54</i>	<i>4.59</i>
<i>Marge brute globale</i>		<i>1 095 854,52</i>	<i>99.32</i>	<i>1 047 743,98</i>	<i>99.61</i>	<i>48 110,54</i>	<i>4.59</i>
Autres achats et charges externes		183 796,59	16.66	182 575,19	17.36	1 221,40	0.67
60601000	Achats non stockés de matières et fou	0,00		2 949,42	0.28	-2 949,42	-100
60610000	ACHATS FOURNITURES NON STOC	9 621,11	0.87	7 297,60	0.69	2 323,51	31.84
60630000	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	5 880,62	0.53	2 170,34	0.21	3 710,28	170.95
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINIST	2 478,09	0.22	2 172,07	0.21	306,02	14.09
60650000	ACHATS ALIMENTATION ENFANTS	40 033,58	3.63	51 512,34	4.9	-11 478,76	-22.28
60670000	ACHATS PHARMACIE	512,23	0.05	760,84	0.07	-248,61	-32.68
60680000	ACHATS FOURNITURES HYGIENE E	10 157,96	0.92	8 468,75	0.81	1 689,21	19.95
60690000	ACHATS FOURNITURES PEDAGOGI	5 167,14	0.47	2 050,42	0.19	3 116,72	152
61220000	REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILI	4 553,88	0.41	4 763,29	0.45	-209,41	-4.4
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 015,15	1.45	14 875,00	1.41	1 140,15	7.66
61334000	LOCATION PARKING ARCHIVE	1 128,64	0.1	2 051,00	0.19	-922,36	-44.97
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROPR	12 108,53	1.1	817,65	0.08	11 290,88	NS
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	5 533,86	0.5	10 719,20	1.02	-5 185,34	-48.37
61560000	MAINTENANCE	1 513,14	0.14	2 317,94	0.22	-804,80	-34.72
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	8 732,01	0.79	2 455,60	0.23	6 276,41	255.6
61611000	ASSURANCE / EMPRUNT	553,10	0.05	0,00		553,10	NS
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINA	6 079,03	0.55	7 117,55	0.68	-1 038,52	-14.59
62110000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE	0,00		699,48	0.07	-699,48	-100
62150000	Personnel extérieur à l'association (ou	0,00		4 650,00	0.44	-4 650,00	-100
62260000	HONORAIRES	1 204,00	0.11	6 269,44	0.6	-5 065,44	-80.8
62261000	HONORAIRES COMPTABLE	20 910,00	1.9	17 637,60	1.68	3 272,40	18.55
62262000	HONORAIRES CAC	6 360,00	0.58	5 880,00	0.56	480,00	8.16
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 572,50	0.23	10 101,77	0.96	-7 529,27	-74.53
62280000	RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	4 040,00	0.37	0,00		4 040,00	NS
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 267,78	0.3	0,00		3 267,78	NS
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 156,04	0.56	5 448,74	0.52	707,30	12.98
62550000	FRAIS ET DÉMÉNAGEMENT	0,00		1 260,00	0.12	-1 260,00	-100
62570000	RÉCEPTIONS	3 559,16	0.32	3 807,75	0.36	-248,59	-6.53
62600000	FRAIS POSTAUX	10,69		216,03	0.02	-205,34	-95.05
62610000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 267,30	0.11	1 274,35	0.12	-7,05	-0.55
62700000	FRAIS BANCAIRE	2 881,05	0.26	2 831,02	0.27	50,03	1.77
62720000	Commissions et frais sur émission d'e	1 500,00	0.14	0,00		1 500,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>		<i>912 057,93</i>	<i>82.67</i>	<i>865 168,79</i>	<i>82.25</i>	<i>46 889,14</i>	<i>5.42</i>
Subventions d'exploitation		69 082,14	6.26	32 311,50	3.07	36 770,64	113.8
74020000	SUBVENTIONS CG	0,00		32 311,50	3.07	-32 311,50	-100
74100000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 824,72	0.89	0,00		9 824,72	NS
74110000	Subventions Conseil Général	30 988,59	2.81	0,00		30 988,59	NS
74700000	Quote-part des subventions d'investiss	28 268,83	2.56	0,00		28 268,83	NS
Impôts, taxes, et versements assimilés		76 524,01	6.94	65 923,20	6.27	10 600,81	16.08
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	25 695,99	2.33	29 429,64	2.8	-3 733,65	-12.69
63130000	FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)	13 943,87	1.26	6 384,00	0.61	7 559,87	118.42
63151000	AGEFIPH	15 166,00	1.37	7 336,00	0.7	7 830,00	106.73

Soldes intermédiaires de gestion (Détail)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		31/12/2025	% C.A.	31/12/2024	% C.A.	Variation	%
63330000	FORMATION CONTINUE (ORGANIS	10 626,15	0.96	10 994,85	1.05	-368,70	-3.35
63511020	CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TER	5 305,00	0.48	6 382,00	0.61	-1 077,00	-16.88
63512000	TAXES FONCIÈRES	5 631,00	0.51	5 396,71	0.51	234,29	4.34
63513000	Autres impôts locaux	156,00	0.01	0,00		156,00	NS
Charges de personnel		943 719,64	85.54	848 859,81	80.7	94 859,83	11.17
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	684 519,43	62.04	638 609,79	60.71	45 909,64	7.19
64120000	CONGÉS PAYÉS	10 775,62	0.98	-8 990,65	-0.85	19 766,27	219.85
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 412,50	0.67	-1 940,00	-0.18	9 352,50	482.09
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	22 511,02	2.04	8 746,98	0.83	13 764,04	157.36
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	149 855,26	13.58	147 853,11	14.06	2 002,15	1.35
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	28 787,40	2.61	25 070,39	2.38	3 717,01	14.83
64533000	COTISATIONS PRÉVOYANCE	2 806,19	0.25	5 886,64	0.56	-3 080,45	-52.33
64535000	COTISATIONS MUTUELLE	10 902,50	0.99	4 560,48	0.43	6 342,02	139.06
64580000	CHARGES SOCIALES S/ CP	4 031,86	0.37	-2 557,45	-0.24	6 589,31	257.65
64585000	CHARGES SOCIALES S/ SALAIRES	0,00		-2 842,00	-0.27	2 842,00	100
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	2 328,00	0.21	3 120,00	0.3	-792,00	-25.38
64760000	TICKETS RESTAURANT	21 474,00	1.95	20 074,50	1.91	1 399,50	6.97
64780000	STAGES FORMATION PERFECTION	0,00		1 350,00	0.13	-1 350,00	-100
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNE	1 321,65	0.12	9 918,02	0.94	-8 596,37	-86.67
64900000	REMBOURSEMENT CHARGES DE P	-3 005,79	-0.27	0,00		-3 005,79	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>		<i>-39 103,58</i>	<i>-3.54</i>	<i>-17 302,72</i>	<i>-1.64</i>	<i>-21 800,86</i>	<i>-126</i>
Reprises de charges et transferts		61 182,45	5.55	44 707,02	4.25	16 475,43	36.85
78150000	REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHA	61 182,45	5.55	18 192,55	1.73	42 989,90	236.3
79100000	Transfert de charges d'exploitation	0,00		18 773,46	1.78	-18 773,46	-100
79150000	TRANSFERTS NON AFFECTABLES	0,00		7 741,01	0.74	-7 741,01	-100
Autres produits		62 319,65	5.65	41 568,94	3.95	20 750,71	49.92
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR	62 319,65	5.65	41 568,94	3.95	20 750,71	49.92
Dotations aux amortissements et provisions		46 574,58	4.22	45 540,84	4.33	1 033,74	2.27
68111000	Immobilisations incorporelles et frais d	1 080,06	0.1	0,00		1 080,06	NS
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	45 494,52	4.12	45 540,84	4.33	-46,32	-0.1
Autres charges		1 315,95	0.12	93,32	0.01	1 222,63	NS
65100000	REDEVANCES POUR BREVETS, LIC	0,00		12,99		-12,99	-100
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION CO	11,04		80,33	0.01	-69,29	-86.26
65820000	Pénalités, amendes fiscales et péna	1 304,91	0.12	0,00		1 304,91	NS
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>36 507,99</i>	<i>3.31</i>	<i>23 339,08</i>	<i>2.22</i>	<i>13 168,91</i>	<i>56.42</i>
Produits financiers		10 209,28	0.93	18 754,60	1.78	-8 545,32	-45.56
76400000	REVENUS DES VMP	0,00		13 909,07	1.32	-13 909,07	-100
76800000	Autres produits financiers	10 209,28	0.93	4 845,53	0.46	5 363,75	110.69
Charges financières		4 502,97	0.41	1 447,35	0.14	3 055,62	211.12
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET	4 502,97	0.41	1 447,35	0.14	3 055,62	211.12
<i>Résultat courant avant impôt</i>		<i>42 214,30</i>	<i>3.83</i>	<i>40 646,33</i>	<i>3.86</i>	<i>1 567,97</i>	<i>3.86</i>
Produits Exceptionnels		0,00		29 443,73	2.8	-29 443,73	-100
77700000	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS V	0,00		29 443,73	2.8	-29 443,73	-100
Charges exceptionnelles		0,00		51 095,13	4.86	-51 095,13	-100
67510000	VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO INCOR	0,00		32 000,00	3.04	-32 000,00	-100
67520000	VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO CORP	0,00		12 162,16	1.16	-12 162,16	-100

Soldes intermédiaires de gestion (Détail)

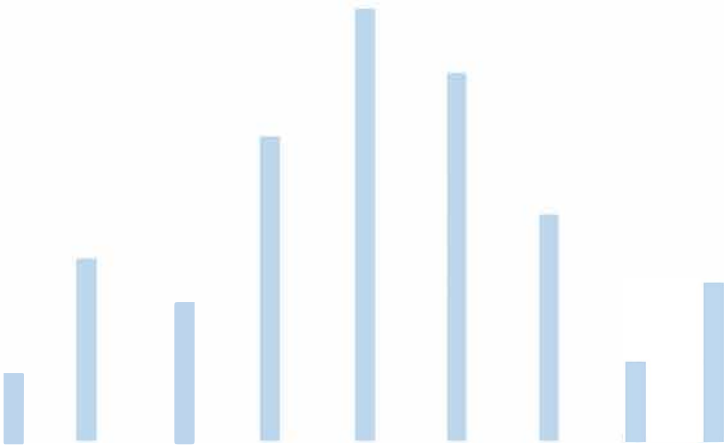
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

[illegible]

Plaque

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Autres informations



Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

		Balance N			Balance N-1			
Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Var.(%)
11000000	REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITE		512 786,43	-512 786,43		489 640,50	-489 640,50	4.73
11900000	REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEU				253 257,09	253 257,09		
12000000	BÉNÉFICE	23 145,93	23 145,93		742 897,59	742 897,59		
13100000	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT		1 159 984,23	-1 159 984,23		955 785,60	-955 785,60	21.36
13900000	SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	831 589,47		831 589,47	803 320,64		803 320,64	3.52
15110000	PROVISIONS POUR LITIGES	61 182,45	61 182,45		18 192,55	79 375,00	-61 182,45	-100.00
16420000	EMPRUNT PGE 150 K€	37 548,14	84 758,63	-47 210,49	37 353,45	122 112,08	-84 758,63	-44.30
16430000	EMPRUNT 325K €		233 434,50	-233 434,50				100.00
16880000	Intérêts courus sur autres emprunts et dette		3 475,98	-3 475,98				100.00
	Totaux Classe 1	953 465,99	2 078 768,15	-1 125 302,16	1 855 021,32	2 643 067,86	-788 046,54	42.80
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 291,60		6 291,60	6 291,60		6 291,60	
20700000	FONDS COMMERCIAL				32 000,00	32 000,00		
21100000	TERRAINS	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	
21300000	CONSTRUCTIONS	555 957,37		555 957,37	555 957,37		555 957,37	
21350000	INSTALLATIONS GÉNÉRALES	616 269,51		616 269,51	616 269,51		616 269,51	
21810000	INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	262 033,72		262 033,72	510 944,48	288 244,15	222 700,33	17.66
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ	18 679,29		18 679,29	31 448,53	15 060,71	16 387,82	13.98
21840000	MOBILIER	64 498,21		64 498,21	57 423,97	3 000,00	54 423,97	18.51
23100000	IMMOBILISAT. CORPORELLES EN COUR	245 137,54		245 137,54	27 708,55	16 005,51	11 703,04	NS
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	50,00		50,00	30,00		30,00	66.67
27430000	PRÊTS AU PERSONNEL	20 107,00	20 107,00		20 107,00	8 000,00	12 107,00	-100.00
27480000	Prêt Action logement	12 107,00		12 107,00				100.00
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	100,00		100,00	1 500,00	1 400,00	100,00	
28050000	AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.		6 291,60	-6 291,60		5 211,54	-5 211,54	20.72
28130000	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		371 906,99	-371 906,99		353 805,34	-353 805,34	5.12
28135000	AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCT	2 146,93	618 416,44	-616 269,51		618 416,44	-618 416,44	-0.35
28181000	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		152 664,84	-152 664,84	27 540,51	157 891,82	-130 351,31	17.12
28183000	AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMA		12 661,94	-12 661,94		9 388,67	-9 388,67	34.86
28184000	AMORTIS. MOBILIER		48 939,22	-48 939,22	3 000,00	47 986,22	-44 986,22	8.79
	Totaux Classe 2	1 963 378,17	1 230 988,03	732 390,14	2 050 221,52	1 556 410,40	493 811,12	-48.31
40100000	FOURNISSEURS	1 433 478,82	1 494 119,38	-60 640,56	480 149,56	992 076,02	-511 926,46	-88.15
40110000	FOURNISSEURS	3 750,00		3 750,00			3 750,00	100.00
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENU	15 672,58	24 914,58	-9 242,00	6 920,40	15 672,58	-8 752,18	-5.60
40910000	FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMA	315,00	315,00		315,00		315,00	-100.00
41100000	CLIENTS	1 973 195,79	1 865 159,10	108 036,69	1 082 153,48	886 546,13	195 607,35	-44.77
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	1 250,00	1 250,00		1 250,00		1 250,00	-100.00
41970000	CLIENTS - AUTRES AVOIRS	4 000,00	20 587,33	-16 587,33	4 000,00	20 587,33	-16 587,33	
42100000	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	966 804,28	966 804,28		475 571,94	475 571,94		
42500003	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	2 261,18	2 158,32	102,86	1 199,52	1 091,12	108,40	-5.11
42700000	PERSONNEL - OPPOSITIONS	375,00	375,00					
42820000	DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	43 168,21	71 032,61	-27 864,40	26 079,43	43 168,21	-17 088,78	63.06
42860000	PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAY	10 150,00	17 562,50	-7 412,50	10 150,00	10 150,00		100.00
43100000	URSSAF	505 886,52	538 506,42	-32 619,90	234 247,52	259 994,84	-25 747,32	26.69
43101000	SÉCURITÉ SOCIALE				21 047,80	21 047,80		
43730000	CAISSE RETRAITE MEDERIC	105 022,71	116 137,37	-11 114,66	50 948,33	56 901,24	-5 952,91	86.71
43750000	CAISSE PREVOYANCE	6 721,40	13 059,26	-6 337,86	12 204,58	19 651,46	-7 446,88	-14.89
43751000	CAISSE MUTUELLE	18 809,15	33 196,20	-14 387,05	21 828,78	35 683,33	-13 854,55	3.84
43780000	TICKETS RESTAURANT	43 020,00	42 948,00	72,00				100.00
43820000	CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	16 419,33	27 382,13	-10 962,80	9 488,39	16 419,33	-6 930,94	58.17
43860000	CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAY	2 842,00	2 842,00		2 842,00	2 842,00		
43870000	CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RE	658,29	658,29					
44110002	SUBVENTIONS À RECEVOIR				278 691,07	278 691,07		
44110024	SUBVENTIONS A RECEVOIR CAF	332 303,01	303 702,18	28 600,83	280 969,31	194 779,86	86 189,45	-66.82
44117000	SUBVENTIONS À RECEVOIR				12 361,00	12 361,00		
44120000	SUBVENTIONS À RECEVOIR DEPARTEM	47 332,59	32 500,00	14 832,59	64 247,50	47 904,00	16 343,50	-9.24
44210000	PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	39 272,17	41 362,17	-2 090,00	12 701,92	14 660,92	-1 959,00	6.69
44400000	ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	87 693,00	94 323,00	-6 630,00	87 693,00	83 542,00	4 151,00	-259.72
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	73 073,05	58 902,05	14 171,00	53 374,18	55 519,18	-2 145,00	-760.65
44810000	État - Charges à Payer	6 895,00	15 432,00	-8 537,00				100.00
44820000	État - Produits à recevoir	416,66		416,66				100.00
44860000	ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	6 384,00	6 384,00		1 694,00	6 384,00	-4 690,00	100.00
44860010	ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER				189,00	189,00		
44870000	ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	1 122,80	1 122,80		1 122,80		1 122,80	-100.00
46700000	SCI LES BOURGEONS	39 259,14	3 342,11	35 917,03	39 259,14	242,11	39 017,03	-7.95

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte	Libellé	Balance N			Balance N-1			Var.(%)
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	
46720000	AUTRES COMPTES DÉBITEURS / CRÉDI	179 341,54	173 341,54	6 000,00	173 341,54	172 967,71	373,83	NS
46730000	SCI ISIS	148 485,84	6 631,11	141 854,73	138 818,40		138 818,40	2.19
46740000	LA CABANE D'ALYA	4 192,23	4 201,50	-9,27	4 192,23	100,50	4 091,73	-100.23
46750000	DEBITEURS DIVERS	43 552,32	37 466,10	6 086,22	19 057,05	13 682,65	5 374,40	13.24
46760000	DIVERS ACTIF / PASSIF	99,10	99,10			99,10	-99,10	100.00
46810000	CRECHE ATTITUDE	201 942,25	450 933,80	-248 991,55				100.00
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 013,51	7 518,83	1 494,68	7 518,83	4 057,42	3 461,41	-56.82
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	63 865,26	101 881,77	-38 016,51	38 429,71	61 406,93	-22 977,22	65.45
Totaux Classe 4		6 438 043,73	6 581 901,83	-143 858,10	3 657 807,41	3 803 990,78	-146 183,37	-1.59
51201000	CREDIT AGRICOLE	231 587,77	231 396,09	191,68	106 285,86	106 096,09	189,77	1.01
51201100	CREDIT AGRICOLE EPARGNE	108,27		108,27	106,86		106,86	1.32
51202000	CA LIVRET 65075374130	73,91	73,91		73,91	73,91		
51203000	CIC	4 075 584,42	4 052 962,53	22 621,89	2 054 495,38	2 049 855,71	4 639,67	387.58
51203100	CIC LIVRET A	659 843,49	574 168,00	85 675,49	156 172,66	107 600,00	48 572,66	76.39
51203200	CIC CAT 20468202	313 650,00		313 650,00	306 000,00		306 000,00	2.50
51203300	CIC CAT TEMPLO	263 500,00	263 500,00		263 500,00	170 000,00	93 500,00	-100.00
51203400	CIC LIVRET OBNL TRIPLEX	738 080,78	592 897,57	145 183,21	546 397,57	543 593,00	2 804,57	NS
51860000	INTÉRÊTS COURUS À PAYER	273,72	273,72			273,72	-273,72	100.00
51880000	BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEV	16 578,94	11 655,06	4 923,88	11 655,06	3 630,15	8 024,91	-38.64
58000000	VIREMENTS INTERNES	2 538 477,06	2 538 477,06		1 201 957,40	1 201 957,40		
Totaux Classe 5		8 837 758,36	8 265 403,94	572 354,42	4 646 644,70	4 183 079,98	463 564,72	23.47
60500000	ACHATS MATÉRIEL ET TRAVAUX	1 576,44		1 576,44	2 091,75	113,12	1 978,63	-20.33
60510000	ACHATS DE MATÉRIELS AMD	6 155,76	274,61	5 881,15	2 219,39	47,24	2 172,15	170.75
60601000	Achats non stockés de matières et fourniture				2 949,42		2 949,42	-100.00
60610000	ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	10 753,57	1 132,46	9 621,11	7 297,60		7 297,60	31.84
60630000	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	6 096,24	215,62	5 880,62	2 170,34		2 170,34	170.95
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV	2 478,09		2 478,09	2 172,07		2 172,07	14.09
60650000	ACHATS ALIMENTATION ENFANTS	40 046,74	13,16	40 033,58	51 551,42	39,08	51 512,34	-22.28
60670000	ACHATS PHARMACIE	512,23		512,23	760,84		760,84	-32.68
60680000	ACHATS FOURNITURES HYGIENE ENFA	10 191,87	33,91	10 157,96	8 468,75		8 468,75	19.95
60690000	ACHATS FOURNITURES PEDAGOGIQUE	5 308,99	141,85	5 167,14	2 050,42		2 050,42	152.00
61220000	REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIER	5 980,76	1 426,88	4 553,88	5 142,78	379,49	4 763,29	-4.40
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 015,15		16 015,15	14 875,00		14 875,00	7.66
61334000	LOCATION PARKING ARCHIVE	1 128,64		1 128,64	2 051,00		2 051,00	-44.97
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉTÉ	14 124,31	2 015,78	12 108,53	8 827,44	8 009,79	817,65	NS
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	5 533,86		5 533,86	10 975,41	256,21	10 719,20	-48.37
61560000	MAINTENANCE	2 248,47	735,33	1 513,14	2 628,98	311,04	2 317,94	-34.72
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	8 771,50	39,49	8 732,01	5 798,26	3 342,66	2 455,60	255.60
61611000	ASSURANCE / EMPRUNT	553,10		553,10				100.00
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAIRES	7 477,21	1 398,18	6 079,03	7 142,55	25,00	7 117,55	-14.59
62110000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE				699,48		699,48	-100.00
62150000	Personnel extérieur à l'association (ou fond				4 650,00		4 650,00	-100.00
62260000	HONORAIRES	1 204,00		1 204,00	6 269,44		6 269,44	-80.80
62261000	HONORAIRES COMPTABLE	27 099,30	6 189,30	20 910,00	19 158,00	1 520,40	17 637,60	18.55
62262000	HONORAIRES CAC	13 462,80	7 102,80	6 360,00	11 280,00	5 400,00	5 880,00	8.16
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 572,50		2 572,50	10 101,77		10 101,77	-74.53
62280000	RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	4 040,00		4 040,00				100.00
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 267,78		3 267,78				100.00
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 292,58	136,54	6 156,04	5 909,44	460,70	5 448,74	12.98
62550000	FRAIS ET DÉMÉNAGEMENT	1 260,00	1 260,00		1 260,00		1 260,00	-100.00
62570000	RÉCEPTIONS	3 559,16		3 559,16	3 998,84	191,09	3 807,75	-6.53
62600000	FRAIS POSTAUX	10,69		10,69	216,03		216,03	-95.05
62610000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 284,00	16,70	1 267,30	1 342,29	67,94	1 274,35	-0.55
62700000	FRAIS BANCAIRE	3 154,77	273,72	2 881,05	2 863,54	32,52	2 831,02	1.77
62720000	Commissions et frais sur émission d'empru	1 500,00		1 500,00				100.00
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	61 165,24	35 469,25	25 695,99	53 678,10	24 248,46	29 429,64	-12.69
63130000	FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)	14 354,81	410,94	13 943,87	6 384,00		6 384,00	118.42
63151000	AGEFIPH	15 166,00		15 166,00	7 336,00		7 336,00	106.73
63330000	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	20 814,36	10 188,21	10 626,15	10 994,85		10 994,85	-3.35
63511020	CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRIT	5 305,00		5 305,00	6 382,00		6 382,00	-16.88
63512000	TAXES FONCIÈRES	5 631,00		5 631,00	5 396,71		5 396,71	4.34
63513000	Autres impôts locaux	156,00		156,00				100.00
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	725 612,04	41 092,61	684 519,43	638 609,79		638 609,79	7.19
64120000	CONGÉS PAYÉS	29 928,79	19 153,17	10 775,62	17 088,78	26 079,43	-8 990,65	219.85

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

		Balance N			Balance N-1			
Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Var.(%)
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 019,70	607,20	7 412,50	8 210,00	10 150,00	-1 940,00	482.09
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	22 511,02		22 511,02	8 746,98		8 746,98	157.36
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	164 166,26	14 311,00	149 855,26	147 937,11	84,00	147 853,11	1.35
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAI	31 910,64	3 123,24	28 787,40	25 070,39		25 070,39	14.83
64533000	COTISATIONS PRÉVOYANCE	3 249,22	443,03	2 806,19	5 886,64		5 886,64	-52.33
64535000	COTISATIONS MUTUELLE	11 303,71	401,21	10 902,50	4 560,48		4 560,48	139.06
64580000	CHARGES SOCIALES S/ CP	12 083,01	8 051,15	4 031,86	6 930,94	9 488,39	-2 557,45	257.65
64585000	CHARGES SOCIALES S/ SALAIRES					2 842,00	-2 842,00	100.00
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	2 328,00		2 328,00	3 120,00		3 120,00	-25.38
64760000	TICKETS RESTAURANT	22 201,61	727,61	21 474,00	40 131,00	20 056,50	20 074,50	6.97
64780000	STAGES FORMATION PERFECTIONNEM				1 350,00		1 350,00	-100.00
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 035,73	714,08	1 321,65	10 513,75	595,73	9 918,02	-86.67
64900000	REMBOURSEMENT CHARGES DE PERS	425,84	3 431,63	-3 005,79				100.00
65100000	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENC				12,99		12,99	-100.00
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	11,04		11,04	80,33		80,33	-86.26
65820000	Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 304,91		1 304,91				100.00
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 502,97		4 502,97	1 447,35		1 447,35	211.12
67510000	VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO INCORP.				32 000,00		32 000,00	-100.00
67520000	VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO CORPOREL				12 162,16		12 162,16	-100.00
68111000	Immobilisations incorporelles et frais d'établ	1 080,06		1 080,06				100.00
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	45 494,52		45 494,52	45 540,84		45 540,84	-0.10
68710000	DOTATIONS POUR AMORTISSEMENTS E				6 932,97		6 932,97	-100.00
69500000	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	6 630,00		6 630,00	2 849,00		2 849,00	132.71
69950000	CRÉDIT D'IMPÔT FAMILLE					7 000,00	-7 000,00	-100.00
Totaux Classe 6		1 431 051,99	160 530,66	1 270 521,33	1 316 275,41	120 740,79	1 195 534,62	-6.27
70610000	PRESTATIONS FAMILLES - ASNIERES	1 000,00	272 183,47	-271 183,47	5 020,95	347 025,68	-342 004,73	-20.71
70611000	PRESTATIONS FAMILLES - CSH	950,00	127 082,41	-126 132,41				100.00
70620000	PRESTATIONS CAF		246 451,06	-246 451,06	261,48	284 276,28	-284 014,80	-13.23
70625000	PRESTATIONS PARTENAIRES	53 224,84	510 820,01	-457 595,17		423 225,23	-423 225,23	8.12
70630000	PRESTATIONS PARTENAIRES				476 960,78	476 960,78		
70640000	ADHESION + AUTRES PDT FAMILLE		1 950,00	-1 950,00		2 250,00	-2 250,00	-13.33
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXE					400,00	-400,00	-100.00
74020000	SUBVENTIONS CG					32 311,50	-32 311,50	100.00
74100000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500,00	10 324,72	-9 824,72				100.00
74110000	Subventions Conseil Général		30 988,59	-30 988,59				100.00
74700000	Quote-part des subventions d'investisseme		28 268,83	-28 268,83				100.00
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANT		62 319,65	-62 319,65		41 568,94	-41 568,94	49.92
76400000	REVENUS DES VMP				3 630,15	17 539,22	-13 909,07	-100.00
76800000	Autres produits financiers	8 024,91	18 234,19	-10 209,28		4 845,53	-4 845,53	110.69
77700000	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIRÉE					29 443,73	-29 443,73	100.00
78150000	REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGE		61 182,45	-61 182,45		18 192,55	-18 192,55	236.30
79100000	Transfert de charges d'exploitation				1 006,30	19 779,76	-18 773,46	100.00
79150000	TRANSFERTS NON AFFECTABLES					7 741,01	-7 741,01	100.00
Totaux Classe 7		63 699,75	1 369 805,38	-1 306 105,63	486 879,66	1 705 560,21	-1 218 680,55	-7.17
TOTAUX DES COMPTES BILAN		18 192 646,25	18 157 061,95	35 584,30	12 209 694,95	12 186 549,02	23 145,93	
TOTAUX DES COMPTES DE RESULTAT		1 494 751,74	1 530 336,04	-35 584,30	1 803 155,07	1 826 301,00	-23 145,93	
TOTAL		19 687 397,99	19 687 397,99	0,00	14 012 850,02	14 012 850,02	0,00	

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Ref.	Description	Acquis	Du	Taux		Val. Acq.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
20500000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES										
214	LOGICIEL INOE	10/11/20	60	20%	L	5 803,20	4 806,98	996,22	5 803,20	
215	FRAIS OUVERTURE LOGICIEL INOE	10/11/20	60	20%	L	488,40	404,56	83,84	488,40	
Total 20500000						6 291,60	5 211,54	1 080,06	6 291,60	
21100000 - TERRAINS										
217	TERRAIN AVERNES	21/11/24		0%	N	160 000,00				160 000,00
Total 21100000						160 000,00				160 000,00
21300000 - CONSTRUCTIONS										
218	BATIMENT	01/03/06	360	8.96%	L	543 103,76	340 951,73	18 102,71	359 054,44	184 049,32
219	Eteix étanchéité terrasse	13/08/13	120	10%	L	9 858,63	9 858,63		9 858,63	
220	ORPI 92	14/06/10	120	10%	L	2 994,98	2 994,98		2 994,98	
Total 21300000						555 957,37	353 805,34	18 102,71	371 908,05	184 049,32
21350000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES										
221	TRAVAUX FRANQUERIC	01/03/06	180	6.67%	L	22 729,44	22 729,44		22 729,44	
222	TRAVAUX GONDOLES	01/03/06	180	6.67%	L	91 728,35	91 728,35		91 728,35	
223	TRAVAUX FRAMBOISINE	01/03/06	180	6.67%	L	29 315,60	29 315,60		29 315,60	
224	TRAVAUX LIGNE 7 ARCH	01/03/06	180	6.67%	L	43 989,55	43 989,55		43 989,55	
225	FRANC.MIROITERIE	01/03/06	180	6.67%	L	14 381,56	14 381,56		14 381,56	
226	FRAMBOISINE F25	01/03/06	180	6.67%	L	1 117,60	1 117,60		1 117,60	
227	TRAVAUX SIEBI	01/03/06	180	6.67%	L	2 770,12	2 770,12		2 770,12	
228	GIRON EBENISTE	01/03/06	180	6.67%	L	31 904,60	31 904,60		31 904,60	
229	FRAMBOISINE F21	01/03/06	180	6.67%	L	3 603,14	3 603,14		3 603,14	
230	ANTONY PLOMBERIE	01/03/06	180	6.67%	L	11 204,79	11 204,79		11 204,79	
231	TRAVAUX LIGNE 7 ARCH	01/03/06	180	6.67%	L	16 343,06	16 343,06		16 343,06	
232	FRANQUERIC	01/03/06	180	6.67%	L	32 520,87	32 520,87		32 520,87	
233	FRAMBOISINE DEV.DU 2	01/03/06	180	6.67%	L	1 705,80	1 705,80		1 705,80	
234	LIGNE 7	01/03/06	180	6.67%	L	6 537,23	6 537,23		6 537,23	
235	GONDOLE	01/03/06	180	6.67%	L	3 611,11	3 611,11		3 611,11	

État détaillé économique

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Ref.	Description	Acquis	Du	Taux		Val. Acq.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
236	QUALICONSULT	01/03/06	180	6.67%	L	1 966,56	1 966,56		1 966,56	
237	FD	01/03/06	180	6.67%	L	1 313,58	1 313,58		1 313,58	
238	FRANQUERIC	02/03/06	180	6.67%	L	18 068,06	18 068,06		18 068,06	
239	MARIELEC	01/03/06	180	6.67%	L	2 587,47	2 587,47		2 587,47	
240	GIRON	01/03/06	180	6.67%	L	27 592,69	27 592,69		27 592,69	
241	ANTONY	06/03/06	180	6.67%	L	26 595,13	26 595,13		26 595,13	
242	MARIELEC	01/03/06	180	6.67%	L	12 937,37	12 937,37		12 937,37	
243	EDF	01/03/06	180	6.67%	L	2 190,98	2 190,98		2 190,98	
244	GONDOLE	08/03/06	180	6.67%	L	11 715,08	11 715,08		11 715,08	
245	MARIELEC	21/03/06	180	6.67%	L	1 191,50	1 191,50		1 191,50	
246	PCB	04/04/06	180	6.67%	L	9 381,65	9 381,65		9 381,65	
247	FD	01/03/06	180	6.67%	L	1 735,20	1 735,20		1 735,20	
248	FRANQUERIC	01/03/06	180	6.67%	L	5 286,58	5 286,58		5 286,58	
249	GONDOLE	08/03/06	180	6.67%	L	15 610,26	15 610,26		15 610,26	
250	HEXABAT	03/03/06	180	6.67%	L	18 289,00	18 289,00		18 289,00	
251	HELOD OCCULT.	07/07/09	12	100%	L	2 607,28	2 607,28		2 607,28	
252	FD	01/03/06	180	6.67%	L	1 117,60	1 117,60		1 117,60	
253	MATHOU (VESTIAIRES)	25/09/09	12	100%	L	2 495,05	2 495,05		2 495,05	
254	MARIELEC	01/03/06	180	6.67%	L	18 872,61	18 872,61		18 872,61	
255	MIROITERIE	01/03/06	180	6.67%	L	34 135,43	34 135,43		34 135,43	
256	GONDOLE	01/03/06	180	6.67%	L	41 257,54	41 257,54		41 257,54	
257	ANTONY	15/11/06	180	6.67%	L	670,94	670,94		670,94	
258	GIRON	18/10/06	180	6.67%	L	1 723,63	1 723,63		1 723,63	
259	QUALICONSULT	17/05/06	180	6.67%	L	1 966,56	1 966,56		1 966,56	
260	CHUBB	01/03/06	12	100%	L	998,40	998,40		998,40	
261	CHUBB	16/03/06	12	100%	L	2 329,60	2 329,60		2 329,60	
262	FD AMENAGEMENT	01/03/06	180	6.67%	L	4 161,22	4 161,22		4 161,22	
263	D.FLASH (DIGICODE)	13/11/10	12	100%	L	4 249,42	4 249,42		4 249,42	
264	MEULAN PEINTURE	10/09/09	12	100%	L	2 595,32	2 595,32		2 595,32	
265	LOXOS	28/04/06	12	100%	L	5 622,05	5 622,05		5 622,05	
266	ANTONY	19/04/06	180	6.67%	L	956,67	956,67		956,67	

État détaillé économique

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Ref.	Description	Acquis	Du	Taux		Val. Acq.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
267	MARIELEC	01/03/06	180	6.67%	L	1 272,49	1 272,49		1 272,49	
268	FD FA108	01/03/06	180	6.67%	L	1 735,20	1 735,20		1 735,20	
269	MARIELEC	01/03/06	180	6.67%	L	17 058,00	17 058,00		17 058,00	
270	MARIELEC	13/03/06	180	6.67%	L	520,57	520,57		520,57	
Total 21350000						616 269,51	616 269,51		616 269,51	
21810000 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.										
4	RCB	13/03/25	360	3.33%	L	16 544,00		444,15	444,15	16 099,85
5	CASTORAMA	17/04/25	360	3.33%	L	484,33		11,45	11,45	472,88
6	RCB	21/09/25	360	3.33%	L	16 544,00		154,09	154,09	16 389,91
18	PEINTURE CRECHE ASNIERES	19/06/19	180	6.67%	L	5 820,00	2 146,93	388,02	2 534,95	3 285,05
29	REFECTION SALLE CUISINE BB ASN	17/09/19	180	6.67%	L	1 410,00	497,16	94,00	591,16	818,84
41	CLIM K REFECTION CLIM ASNIERES	31/07/20	120	10%	L	14 408,40	6 367,71	1 440,84	7 808,55	6 599,85
42	CLIM K	21/08/20	120	10%	L	2 413,34	1 052,47	241,33	1 293,80	1 119,54
43	*SUB PEINTURE ASNIERES	24/08/21	120	10%	L	1 648,92	494,67	164,89	659,56	989,36
44	*SUB PEINTURE ASNIERES	27/07/21	120	10%	L	706,68	212,01	70,67	282,68	424,00
45	*SUB PEINTURE ASNIERES	24/08/21	120	10%	L	7 430,56	2 229,18	743,06	2 972,24	4 458,32
46	*SUB PEINTURE ASNIERES	23/07/21	120	10%	L	3 184,52	955,35	318,45	1 273,80	1 910,72
47	*SUB SOL ASNIERES	21/05/21	120	10%	L	22 249,56	6 674,88	2 224,96	8 899,84	13 349,72
48	*SUB PORTILLON ET RANGEMENTS	30/06/21	120	10%	L	5 872,83	1 761,84	587,28	2 349,12	3 523,71
49	*SUB BESSIERE ASNIERES	30/06/22	120	10%	L	1 527,61	382,32	152,76	535,08	992,53
50	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191531	07/03/21	120	10%	L	1 303,73	391,11	130,37	521,48	782,25
51	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191532	07/03/21	120	10%	L	435,00	130,50	43,50	174,00	261,00
52	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191549	30/06/21	120	10%	L	180,00	54,00	18,00	72,00	108,00
53	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191563	31/03/21	120	10%	L	226,20	67,86	22,62	90,48	135,72
54	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191593	18/04/21	120	10%	L	92,70	27,81	9,27	37,08	55,62
55	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191634	25/07/21	120	10%	L	946,80	284,04	94,68	378,72	568,08
56	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191639	27/08/21	120	10%	L	210,00	63,00	21,00	84,00	126,00
57	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191548	30/03/21	120	10%	L	1 068,00	320,40	106,80	427,20	640,80
58	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191507	17/01/21	120	10%	L	103,20	30,96	10,32	41,28	61,92
59	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191675	01/11/21	120	10%	L	495,13	148,53	49,51	198,04	297,09
60	*SUB ASNIERES VITROCONCEPT	12/07/21	120	10%	L	2 515,00	754,50	251,50	1 006,00	1 509,00

État détaillé économique

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Ref.	Description	Acquis	Du	Taux		Val. Acq.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
61	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191677	16/11/21	120	10%	L	3 148,00	944,40	314,80	1 259,20	1 888,80
62	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191729	01/02/22	120	10%	L	840,00	245,00	84,00	329,00	511,00
63	*SUB ASNIERES FACTOTUM F191730	01/02/22	120	10%	L	3 448,18	1 005,73	344,82	1 350,55	2 097,63
271	CAP HABITAT	28/11/17	60	20%	L	6 088,80	6 088,80		6 088,80	
272	WESCO AMENAGEMENT CRECHE VC	13/09/17	60	20%	L	5 282,66	5 282,66		5 282,66	
273	WESCO	29/08/18	36	33.33%	L	2 209,20	2 209,20		2 209,20	
274	NATHAN	10/08/17	36	33.33%	L	1 633,26	1 633,26		1 633,26	
275	LOXOS	09/08/18	36	33.33%	L	4 167,13	4 167,13		4 167,13	
276	ETEIX	27/07/17	60	20%	L	6 360,00	6 360,00		6 360,00	
277	GLOBAL AGENCEMENT SUBV	30/08/17	120	10%	L	87 140,94	63 928,54	8 714,09	72 642,63	14 498,31
278	AVM	01/01/18	36	33.33%	L	924,00	924,00		924,00	
279	SOGIME	11/06/18	120	10%	L	7 829,60	5 567,76	782,96	6 350,72	1 478,88
280	* KIT VISIOPHONE SUBV	26/02/24	120	10%	L	1 584,00	134,20	158,40	292,60	1 291,40
281	GLOBAL AGENCEMENT SUBV	29/09/17	120	10%	L	11 608,85	8 422,34	1 160,89	9 583,23	2 025,62
282	*CHGT DALLE PLAFOND SUBV	10/03/24	120	10%	L	3 136,90	253,57	313,69	567,26	2 569,64
283	*SYSTEME DE VENTOUSE SUBV	28/11/23	120	10%	L	1 489,61	148,96	148,96	297,92	1 191,69
284	* INTERRUPTEUR SUBV	17/04/24	120	10%	L	123,00	8,68	12,30	20,98	102,02
285	* DIFFUSEUR SONORE SUBV	01/02/24	120	10%	L	766,02	70,22	76,60	146,82	619,20
286	* TIRAGE CABLE SUBV	28/02/24	120	10%	L	672,00	56,56	67,20	123,76	548,24
313	Teixeira Terrassement	26/05/25	180	6.67%	L	1 380,00		55,45	55,45	1 324,55
317	Sanitaires	10/04/25	120	10%	L	715,06		52,11	52,11	662,95
318	Leroy Merlin - Radiateurs	07/05/25	120	10%	L	834,19		54,62	54,62	779,57
319	RCB - Manutention crèche	13/11/25	120	10%	L	1 650,00		22,15	22,15	1 627,85
320	Leroy Merlin - radiateurs	01/12/25	120	10%	L	1 181,81		10,04	10,04	1 171,77
Total 21810000						262 033,72	132 498,24	20 166,60	152 664,84	109 368,88

21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

3	Robot tondeuse	16/07/25	36	33.33%	L	699,00		107,88	107,88	591,12
31	ARMOIRE FROIDE	10/10/19	60	20%	L	1 130,40	1 130,40		1 130,40	
43	SECHE LINGE MIELE BOULOGNE	08/03/20	60	20%	L	995,00	957,96	37,04	995,00	
44	PC PORTABLE ASUS IPAROT	18/05/20	36	33.33%	L	479,99	479,99		479,99	
45	PC PORTABLE CBURNAUX	30/11/20	36	33.33%	L	927,00	927,00		927,00	

État détaillé économique

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Ref.	Description	Acquis	Du	Taux		Val. Acq.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
46	LL FRONT MIELE WWG ASNIERES	06/07/23	36	33.33%	L	1 599,00	792,10	532,99	1 325,09	273,91
47	ORDI PORTABLE 4GO	09/07/23	36	33.33%	L	697,00	343,33	232,33	575,66	121,34
68	*SUB ASNIERES SECHE LINGEF2690	19/01/21	60	20%	L	1 747,20	1 048,32	349,44	1 397,76	349,44
69	*SUB ASNIERES NETTOYANT VAPEUR	20/04/21	60	20%	L	2 103,60	1 262,16	420,72	1 682,88	420,72
70	NETTOYANT VAPEUR 3 PRO	15/03/22	120	10%	L	1 587,80	443,70	158,78	602,48	985,32
71	PORTABLE HP	15/04/22	36	33.33%	L	549,99	497,03	52,96	549,99	
72	PORTABLE HP	26/04/22	36	33.33%	L	549,99	491,43	58,56	549,99	
73	LAVE LINGE MIELE BOULOGNE	06/09/22	60	20%	L	799,99	371,11	160,00	531,11	268,88
287	* REFRIGERATEUR SS PLAN SUBV	12/10/23	36	33.33%	L	129,99	43,33	43,33	86,66	43,33
288	* LAVE VAISSELLE SUBV	29/11/23	36	33.33%	L	499,99	166,66	166,66	333,32	166,67
289	* FOUR DE MISE EN CHAUFFE SUBV	15/03/24	60	20%	L	2 190,00	347,97	438,00	785,97	1 404,03
290	* RADIATEUR BUREAU SUBV	21/12/23	120	10%	L	189,00	18,90	18,90	37,80	151,20
291	* TELEPHONE SUBV	24/01/24	36	33.33%	L	121,98	38,06	40,66	78,72	43,26
292	* STERILISATEUR SUBV	10/01/24	36	33.33%	L	89,90	29,22	29,97	59,19	30,71
315	Darty - Lave vaisselle	04/01/25	36	33.33%	L	518,99		171,57	171,57	347,42
316	Four + lave-vaisselle CSH	20/04/25	36	33.33%	L	524,48		122,62	122,62	401,86
321	Rachat ordi perso Gwen	15/04/25	36	33.33%	L	549,00		130,86	130,86	418,14
Total 21830000						18 679,29	9 388,67	3 273,27	12 661,94	6 017,35
21840000 - MOBILIER										
7	Ikea - Divers	28/04/25	36	33.33%	L	1 800,97		407,89	407,89	1 393,08
8	Rexel - Chauffages électriques	05/05/25	60	20%	L	4 773,36		630,35	630,35	4 143,01
9	Boulangier - Four	07/05/25	36	33.33%	L	1 750,88		382,15	382,15	1 368,73
10	Boulangier - Réfrigérateur	09/05/25	36	33.33%	L	1 075,28		232,73	232,73	842,55
64	*SUB ASNIERES WESCO FIX595172	25/08/21	120	10%	L	2 491,20	747,36	249,12	996,48	1 494,72
65	*SUB ASNIERES WESCO FIX612072	17/09/21	120	10%	L	394,62	118,38	39,46	157,84	236,78
66	*SUB ASNIERES LECLERC MAISON	27/04/21	120	10%	L	334,99	100,50	33,50	134,00	200,99
67	*SUB ASNIERES WESCO FIX572187	21/06/21	120	10%	L	195,00	58,50	19,50	78,00	117,00
293	WESCO	23/02/06	12	100%	L	6 981,64	6 981,64		6 981,64	
294	ADLS	25/01/06	12	100%	L	12 522,82	12 522,82		12 522,82	
295	* MEUBLES DE RGT SUBV	30/10/23	36	33.33%	L	183,95	61,32	61,32	122,64	61,31
296	* CHAUFFEUSE SUBV	13/12/23	36	33.33%	L	447,79	149,26	149,26	298,52	149,27

État détaillé économique

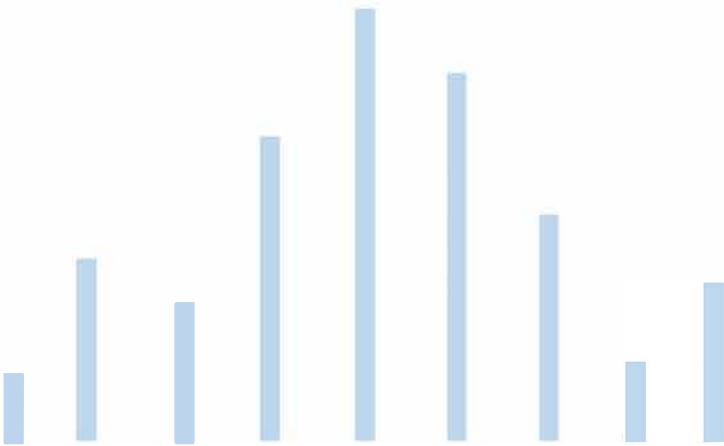
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Ref.	Description	Acquis	Du	Taux		Val. Acq.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
297	ADLS	25/01/06	12	100%	L	14 445,91	14 445,91		14 445,91	
298	DAILLOT	21/02/06	12	100%	L	4 768,89	4 768,89		4 768,89	
299	* DOSSIER SUSPENDU SUBV	18/12/23	36	33.33%	L	68,95	22,98	22,98	45,96	22,99
300	* ARMOIRE A PHARMACIE SUBV	09/01/24	60	20%	L	89,99	17,60	18,00	35,60	54,39
301	* ETAGERES SUBV	26/12/23	36	33.33%	L	67,96	22,65	22,65	45,30	22,66
302	* BUREAU ET CHAISES SUBV	30/01/23	60	20%	L	769,88	153,98	153,98	307,96	461,92
303	*ARMOIRE DE RANGEMENT SUBV	26/10/23	36	33.33%	L	127,19	42,40	42,40	84,80	42,39
304	* TIPI SUBV	09/01/24	36	33.33%	L	34,98	11,40	11,66	23,06	11,92
305	SOGEMAT ARMOIRE +	29/11/12	12	100%	L	1 704,12	1 704,12		1 704,12	
306	* TIPI SUBV	08/01/24	36	33.33%	L	69,99	22,88	23,33	46,21	23,78
307	* FAUTEUIL SUBV	05/03/24	36	33.33%	L	99,99	27,40	33,33	60,73	39,26
308	BANC ENFANT 6 CASES	26/09/24	60	20%	L	3 328,86	175,69	665,77	841,46	2 487,40
309	* MEUBLES DINETTE SUBV	08/03/24	60	20%	L	1 039,25	169,17	207,85	377,02	662,23
310	* ARTICLES ET PETITS MEUBLES S	15/01/24	60	20%	L	1 714,96	329,65	342,99	672,64	1 042,32
311	* ARTICLES ET PETITS MEUBLES S	09/02/24	36	33.33%	L	298,24	88,92	99,41	188,33	109,91
312	G3 CONCEPTS	28/08/18	36	33.33%	L	2 242,80	2 242,80		2 242,80	
322	Loxox - Banc enfant 6 cases	17/07/25	36	33.33%	L	673,75		103,37	103,37	570,38
Total 21840000						64 498,21	44 986,22	3 953,00	48 939,22	15 558,99
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION										
325	Titres de participation Les Bourgeons	07/03/23		0%	N	30,00				30,00
326	Capital SCI ISIS	19/05/25		0%	N	20,00				20,00
Total 26100000						50,00				50,00
27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS										
324	Caution box conflans	21/05/24		0%	N	100,00				100,00
Total 27500000						100,00				100,00
TOTAL GÉNÉRAL À LA CLÔTURE						1 683 879,70	1 162 159,52	46 575,64	1 208 735,16	475 144,54

Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Déclarations et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ASS ASSOCIATION TOUPTY			
SIRET	4 5 3 8 6 8 1 7 6 0 0 0 2 6		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
135 AVENUE D'ARGENTEUIL			
92600 ASNIERES-SUR-SEINE			
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			
Pour les sociétés filiales, désignation			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Accueil de jeunes enfants		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	1019	Bénéfice imposable à 15%
			42500
			Déficit
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	ZFA nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Autres dispositifs			
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			
5 Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) :		Base d'imposition	Chiffre d'affaires
			Taux d'imposition
6 Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM) :		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'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, 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 d'une comptabilité informatisée <input checked="" type="checkbox"/> LOOP			
Examen de conformité fiscale			
<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
FIDUCIAIRE NATIONALE DE PARIS 26 RUE DU GENERAL SARRAIL 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE			
Tél:		Tél:	
Identité du déclarant:			
Date: 11032026		Lieu : ASNIERES	
Qualité et nom du signataire: M PAROT - PRESIDENT			
Signature :			

31/12/2025

22/04/2026 08:14:32

31122025

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *										1 2																																									
Adresse de l'entreprise 135 AVENUE D'ARGENTEUIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE										Durée de l'exercice précédent *										1 2																																									
Numéro SIRET *										4 5 3 8 6 8 1 7 6 0 0 0 2 6										Néant <input type="checkbox"/> *																																									
																				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 5																																									
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3																															
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																			
Frais d'établissement *										AB										AC																																									
Frais de développement *										CX										CQ																																									
Concessions, brevets et droits similaires										AF										6291										AG										6291																					
Fonds commercial (1)										AH																				AI																															
Autres immobilisations incorporelles										AJ																				AK																															
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes										AL																				AM																															
Terrains										AN										160000										AO																				160000											
Constructions										AP										1172226										AQ										988176																				184050	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR																				AS																															
Autres immobilisations corporelles										AT										345211										AU										214266																				130945	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes										AV										245137										AW																				245137											
Participations										CS										50										CT																				50											
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille										CU																				CV																															
Créances rattachées à des participations										BB																				BC																															
Autres titres immobilisés										BD																				BE																															
Prêts										BF										12107										BG																				12107											
Autres immobilisations financières *										BH										100										BI																				100											
TOTAL (II)										BJ										1941124										BK										1208734																				732390	
Matières premières, approvisionnements										BL																				BM																															
En cours de production de biens										BN																				BO																															
En cours de production de services										BP																				BQ																															
Produits intermédiaires et finis										BR																				BS																															
Marchandises										BT																				BU																															
Avances et acomptes versés sur commandes										BV																				BW																															
Clients et comptes rattachés (3)*										BX										108036										BY																				108036											
Autres créances (3)										BZ										248044										CA																				248044											
Capital souscrit et appelé, non versé										CB																				CC																															
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)										CD																				CE																															
Disponibilités										CF										572354										CG																				572354											
Charges constatées d'avance (3)*										CH										1494										CI																				1494											
TOTAL (III)										CJ										929930										CK																				929930											
Frais d'émission d'emprunt (IV)										CW																																																			
Primes de remboursement des emprunts (V)										CM																																																			
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)										CN																																																			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										2871054										1A										1208734																				1662320	
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										100										(3) Part à plus d'un an :										CR											
Clause de réserve de propriété : *										Immobilisations :										Stocks :																				Créances :																					

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION TOUPTY

Néant ☐ *

Exercice N 31122025

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/>	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>	DG	
	Report à nouveau	DH	512786
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	35584
	Subventions d'investissement	DJ	328394
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)		DL	876765
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	280644
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>	DV	3475
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69882
	Dettes fiscales et sociales	DY	127956
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Instruments financiers à terme	D1	
	Autres dettes	EA	265578
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	38016
TOTAL (IV)		EC	785555
Écart de conversion passif et différences d'évaluation * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1662320
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	545518
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

22/04/2026 08:14:32

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY						Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	1103312	FH		FI	1103312
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1103312	FK		FL	1103312
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	69082
	Reprises sur amortissements et provisions *						FP	61182
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						FI	
	Autres produits (1) (11)						FQ	62319
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1295896
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	191254
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	76524
	Salaires et traitements *						FY	723534
	Cotisations sociales (10)						FZ	220185
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (14)*				GA	46574
			- dotations aux dépréciations				GB	
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	
	Autres charges (12)						GE	1315
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1259388	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	36507	
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	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	10209
	Reprises sur dépréciations						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	
Total des produits financiers (V)						GP	10209	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4502
	Différences négatives de change						GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	4502
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	5706	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	42214	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		ASS ASSOCIATION TOUPTY		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
Produits exceptionnels (7)				(VII)	HD	
Charges exceptionnelles (6bis, 6ter, 7)				(VIII)	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	
					6630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	
					1306105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	
					1270521	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)					HN	
					35584	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		IG	
	(3)	Dont	crédit-bail mobilier *		HP	
			crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements 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)
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :			A8	
		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 (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise										ASS ASSOCIATION TOUPTY										31122025										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations																	
												1		2										3							
INCO	CORP	Frais d'établissement et de développement										CZ		D8										D9							
		TOTAL I																													
INCO	CORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles										KD		KE										KF							
		TOTAL II										6291																			
CORP	CORP	Terrains										KG		KH										KI							
		Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ		KK										KL								
			Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM		KN										KO								
			Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2		KP		KQ										KR								
			Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS		KT										KU								
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV		KW										KX								
			Matériel de transport *								KY		KZ										LA								
			Matériel de bureau et mobilier informatique								LB		LC										LD								
			Emballages récupérables et divers *								LE		LF										LG								
		Immobilisations corporelles en cours										LH		LI										IJ							
		Avances et acomptes										LK		LL										LM							
		TOTAL III										LN		LO										LP							
		1637442																						285133							
		FIN	CORP	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M										8T					
				Autres participations										8U		8V										8W					
Autres titres immobilisés										1P		1R										1S									
Prêts et autres immobilisations financières										1T		1U										1V									
TOTAL IV										1Q		1R										1S									
12207												12237										20									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		ØH										ØJ									
1655970																						285153									
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence										3		4					
												1		2																	
INCO	CORP	Frais d'établissement et de développement										IN		CØ										DØ		D7					
		TOTAL I																													
INCO	CORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles										IO		LV										LW		1X					
		TOTAL II												6291																	
CORP	CORP	Terrains										IP		LX										LY		LZ					
		Constructions	Sur sol propre				IQ				MA		MB										MC								
			Sur sol d'autrui				IR				MD		ME										MF								
			Inst. gales, agenets et am. des constructions						IS		MG		MH										MI								
			Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK										ML								
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM		MN										MO								
			Matériel de transport						IV		MP		MQ										MR								
			Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT										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										NH		NI					
		1922575																													
		FIN	CORP	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU										M7		ØW			
				Autres participations										IØ		ØX										ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés										I1		2B										2C		2D							
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E										2F		2G							
TOTAL IV										I3		NJ										NK		2H							
12207												12257																			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK										ØL		ØM							
1941124																															

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

Désignation de l'entreprise	ASS ASSOCIATION TOUPTY	31122025	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 d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	5211	PF	1080	PG		PH	6291		
TOTAL I		RK	5211	RM	1080	RN		RO	6291		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	353805	PN	18101	PO		PQ	371906		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	618416	PW		PX	2146	PY	616269		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	130351	QE	20166	QF	-2146	QG	152664		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	54374	QM	7226	QN		QO	61601		
		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	1156947	QV	45494	QW		QX	1202442		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1162159	ØP	46574	ØQ		ØR	1208734		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
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 d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incor		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 immobilisations 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 RÉPARTIES 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

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION TOUPTY						31122025		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	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	61182	4B	61182	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	61182	TV		TW	61182	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C	6D	
		6E		6F		6G	6H	
		02		03		04	05	
		9U		9V		9W	9X	
		06		07		08	09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	61182	UB		UC	61182	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF	61182			
		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 39-1-5° 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.

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY				31122025		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	12107	UR		US	12107			
	Autres immobilisations financières		UT	100	UV	100	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	108036		108036					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	102		102					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	72		72					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	14171		14171					
		Divers	VP	43850		43850					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	189848		189848					
	Charges constatées d'avance		VS	1494		1494					
	TOTAUX		VT	369783	VU	357676	VV	12107			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	4000							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT 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								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	280644	40608	59905	180131				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3475	3475							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	69882	69882							
Personnel et comptes rattachés		8C	35276	35276							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	75422	75422							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6630	6630							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10627	10627							
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	265578	265578							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	38016	38016							
TOTAUX		VY	785555	VZ	545518	59905	180131				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	233434	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	37548	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION TOUPTY										Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>										3 1 1 2 0 2 5			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	35584
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 CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			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 dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)			RB)				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- <i>bis</i>)			XX	XW				
	Amendes et pénalités			WJ	1305			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> du CGI) *			XZ	1305	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										I7	6630	
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 particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)					I8				
				{ - imposées au taux de 0 %					ZN				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ Plus-values nettes à court terme					WN				
				{ Plus-values soumises au régime des fusions					WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)			SU	Zone 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	43519	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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 n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV				
				{ - imposées au taux de 0 %					WH				
				{ - imposées au taux de 19 %					WP				
				{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure					WV				
				{ - imputées sur les déficits antérieurs					XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ				
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A)	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY			
Majoration d'amortissement *										XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindécies A)	HT	Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i>)	L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5	XF				
			ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)	PA					
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i>)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)	XC					
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i>)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)	PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)	X9	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)			YH)	XG		
				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)			YC				
				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)	YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)			YD				
				dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)	YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI				
				dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)	YL								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					{ Bénéfice (I moins II)			XI	43519				
					{ Déficit (II moins I)					XJ			
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										XL			
RÉSULTAT FISCAL					BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	43519	XO			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY		31122025		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 2058-A)	K5			
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	38827		
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. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES 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.

Exercice N clos le : 31122025

Annexe 2058-A

22/04/2026 08:14:32

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY														Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	489640	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – 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	23145			ZD									
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE									
						ZF									
	TOTAL I	ØF	512786			ZG	512786								
				TOTAL II	ZH	512786									
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								
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	7457							
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 17144)						XQ	29252							
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU								
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	35086							
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV								
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)						ST	119457							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	191254							
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	5305							
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)						9Z	71219							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	76524							
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY								
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ								
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *						ØB	684519							
	– 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 cocher 1 Sinon 0						ZR	1							
	– 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						RH								
RÉGIME 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) 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 : ASS ASSOCIATION TOUPTY						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature <small>1</small>		Valeur d'origine* <small>2</small>	Valeur nette réévaluée* <small>3</small>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <small>4</small>	Autres amortissements* <small>5</small>	Valeur résiduelle <small>6</small>	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente <small>7</small>		Montant global de la plus-value ou de la moins-value <small>8</small>	Court terme <small>9</small>	Long terme <small>10</small>			Plus-value taxables à 19 % (1) <small>11</small>
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL						

* 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.

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY					
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
		Court terme <div>9</div>	Long terme <div>10</div>		
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
Plus-value taxable à 19 % (1) <div>11</div>					
Total des plus ou moins-values nette fiscale					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique				
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %	(A)	(B) (Ventilation par taux)		

* 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.

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} 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 anté- rieurement 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 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} 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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) </div> </div>						
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.

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) ①.

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) ①.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5
		À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

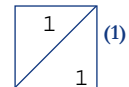
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION TOUPTY					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE 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		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: ASS ASSOCIATION TOUPTY		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 5		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 5	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	22
Dont apprentis		YF	2
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1103312
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
TOTAL 1		OX	1103312
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	62319
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	40813
Variation positive des stocks		OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	103132
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	81308
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	88248
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	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1315
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'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	170872
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
			1035572
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	1035572
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *
		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation		HR	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			

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



Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

4 5 3 8 6 8 1 7 6 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION TOUPTY

ADRESSE (voie) 135 AVENUE D'ARGENTEUIL

CODE POSTAL 92600

VILLE ASNIERES-SUR-SEINE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Total des lignes P1 + P2	P5		Total des lignes P3 + P4	P6	

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU 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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET 4 5 3 8 6 8 1 7 6 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION TOUPTY

ADRESSE (voie) 135 AVENUE D'ARGENTEUIL

CODE POSTAL 92600 VILLE ASNIERES-SUR-SEINE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 2

Forme juridique SCI Dénomination ISIS
N° SIREN (si société établie en France) 9 3 0 2 8 9 4 4 2 % de détention 20,00
Adresse : N° 70 Voie RUE JEAN BROUTIN
Code Postal 78700 Commune CONFLANS SAINTE HONORINE Pays FR

Forme juridique SCI Dénomination LES BOURGEONS
N° SIREN (si société établie en France) 9 0 8 3 8 3 7 5 5 % de détention 10,00
Adresse : N° 5 Voie ALLE DU PRE DES MASSONS
Code Postal 77910 Commune BARCY Pays FR

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