



BILAN & COMPTE DE RESULTAT

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

Association LE PRATO

6 allée de la Filature

59000 LILLE

Siret : 32574194000028



SAS DILIGENTIA - ERNOULT & DEFRETIN

111, Rue Berthe MORISOT - 59000 LILLE - TEL : 03 20 17 05 50 - www.diligentia.fr

Société d'expertise comptable au capital de 100 000 € - RCS Lille Métropole 440 376 713 - T.V.A : FR 45 440 376 713
Inscrite au tableau de l'Ordre à Lille et sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Douai.

Sommaire

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

***** BILAN ET COMPTE DE RESULTAT *****

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat page 1	3
Compte de résultat page 2	4
Détail de l' Actif	5
Détail de l' Actif (ANC)	7
Détail de l' Actif (CRC)	9
Détail du Passif	11
Détail du Passif (ANC)	13
Détail du Passif (CRC)	15
Détail du Compte de Résultat	17
Détail du Compte de Résultat (ANC)	21
Détail du compte de Résultat (CRC)	25
Immobilisations	29
Amortissements	30
Provisions	31
Créances et dettes	32
Variation des fonds propres	33

***** LIASSE FISCALE *****

BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	35
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	36
2067 - Relevé de frais généraux	37
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	38
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	39
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	40
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	41

Sommaire

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

BIC-RN 2054 - Immobilisations	42
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	43
BIC-RN 2055 - Amortissements	44
BIC-RN 2056 - Provisions	45
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	46
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	47
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	48
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	49
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	50
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	51
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	52
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	53
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	54
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	55
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	56
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	57
Produits à recevoir	58
Produits à recevoir (détail)	59
Charges à payer	60
Charges à payer (détail)	61
Charges constatées d'avance	62
Charges constatées d'avance (détail)	63
Produits constatés d'avance	64
Produits constatés d'avance (détail)	65
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	66

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	4 766,86	4 766,86		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	291 877,72	228 146,37	63 731,35	24 284,01
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	156 883,88	117 180,24	39 703,64	54 750,15
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	45,75		45,75	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 143,11		3 143,11	3 292,36
	TOTAL (I)	456 717,32	350 093,47	106 623,85	82 326,52
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 026,16		1 026,16	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	13 371,00		13 371,00	12 671,48
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	200 045,40		200 045,40	177 056,39
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	164 030,03		164 030,03	210 746,67
	Charges constatées d'avance	2 314,64		2 314,64	7 285,04
	TOTAL (II)	380 787,23		380 787,23	407 759,58
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	837 504,55	350 093,47	487 411,08	490 086,10

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Etat exprimé en **euros**

Mission de Procédures convenues

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 344,07)	17 119,45
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 028,34	1 909,10
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 028,34	1 909,10
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		2 028,34	1 909,10
RESULTAT COURANT avant impôts		(7 315,73)	19 028,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		533,47
	Sur opérations en capital		26 545,89
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			27 079,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		314,95
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		314,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL			26 764,41
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			30 000,00
TOTAL DES PRODUITS		1 387 356,69	1 440 859,86
TOTAL DES CHARGES		1 394 672,42	1 425 066,90
EXCEDENT ou DEFICIT		(7 315,73)	15 792,96
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		169 000,00	55 650,00
Bénévolat			
TOTAL		169 000,00	55 650,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		169 000,00	55 650,00
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		169 000,00	55 650,00

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		106 623,85	21,88	82 326,52	16,80	24 297,33	29,51
Concessions brevets et droits similaires							
205100	LOGICIELS	4 766,86	0,98	6 066,86	1,24	(1 300,00)	-21,43
280510	AMORT LOGICIELS	(4 766,86)	-0,98	(6 066,86)	-1,24	1 300,00	21,43
Installations techniques, matériel et outillage		63 731,35	13,08	24 284,01	4,96	39 447,34	162,44
215400	MATERIEL TECHNIQUE	291 877,72	59,88	237 067,81	48,37	54 809,91	23,12
281540	AMORT MAT TECHNIQUE	(228 146,37)	-46,81	(212 783,80)	-43,42	(15 362,57)	-7,22
Autres immobilisations corporelles		39 703,64	8,15	54 750,15	11,17	(15 046,51)	-27,48
218100	INSTALL & AGENCT'S DIVERS	18 804,69	3,86	19 448,86	3,97	(644,17)	-3,31
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	79 676,38	16,35	74 240,88	15,15	5 435,50	7,32
218300	MATERIEL DE BUREAU	30 817,31	6,32	30 817,31	6,29		
218400	MOBILIER	12 498,30	2,56	12 498,30	2,55		
218450	DECORS ET ACCESSOIRES	15 087,20	3,10	15 087,20	3,08		
281810	AMORT AGENCEMENT'S DIVERS	(17 928,35)	-3,68	(17 647,80)	-3,60	(280,55)	-1,59
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT	(41 025,67)	-8,42	(22 794,95)	-4,65	(18 230,72)	-79,98
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(30 640,72)	-6,29	(29 314,15)	-5,98	(1 326,57)	-4,53
281840	AMORT MOBILIER	(12 498,30)	-2,56	(12 498,30)	-2,55		
281845	AMORT DECORS ACCESSOIRES	(15 087,20)	-3,10	(15 087,20)	-3,08		
Autres titres immobilisés		45,75	0,01			45,75	
271000	PARTS SOCIALES	45,75	0,01			45,75	
Autres immobilisations financières		3 143,11	0,64	3 292,36	0,67	(149,25)	-4,53
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	703,11	0,14	703,11	0,14		
275200	FONDS GARANTIE BFCC A	2 440,00	0,50	2 589,25	0,53	(149,25)	-5,76
TOTAL II - Actif circulant NET		380 787,23	78,12	407 759,58	83,20	(26 972,35)	-6,61
Marchandises		1 026,16	0,21			1 026,16	
370000	Stock de marchandises	1 026,16	0,21			1 026,16	
Créances clients, usagers et comptes rattachés		13 371,00	2,74	12 671,48	2,59	699,52	5,52
411000	CLIENTS	13 371,00	2,74	12 671,48	2,59	699,52	5,52
Autres créances		200 045,40	41,04	177 056,39	36,13	22 989,01	12,98
441000	SUBVENTIONS A RECEVOIR			148 600,00	30,32	(148 600,00)	-100,00
441MEL	SUBVENTIONS METROPLE EUROPEENN	22 000,00	4,51			22 000,00	
441ONDA	SBVENTION ONDA	11 033,00	2,26			11 033,00	
441REGION	SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	126 200,00	25,89			126 200,00	
445510	TVA A REVERSE	6,70				6,70	
445660	TVA DEDUCTIBLE	322,04	0,07	1 410,79	0,29	(1 088,75)	-77,17
445720	TVA COLLECTEE 5.5%	8,31				8,31	
445730	TVA COLLECTEE 2.10%			3,60		(3,60)	-100,00
445830	ETAT REMBT CREDIT TVA DEMANDE	20 965,00	4,30	8 142,00	1,66	12 823,00	157,49
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	19 510,35	4,00	18 900,00	3,86	610,35	3,23
Disponibilités		164 030,03	33,65	210 746,67	43,00	(46 716,64)	-22,17
511200	BILLETTERIE PAR CHQ	495,00	0,10	40,00	0,01	455,00	N/S
512100	BANQUE BFCC	65 269,04	13,39	70 352,89	14,36	(5 083,85)	-7,23
512200	BANQUE Crédit Coop	80 040,91	16,42	78 349,85	15,99	1 691,06	2,16
512300	LIVRET SOLIDAIRE ASSOCIATIONS	14 349,18	2,94	61 059,25	12,46	(46 710,07)	-76,50
531100	CAISSE CENTRALE	3 875,90	0,80	497,62	0,10	3 378,28	678,89
540000	REGIE			447,06	0,09	(447,06)	-100,00
Charges constatées d'avance		2 314,64	0,47	7 285,04	1,49	(4 970,40)	-68,23
486100	CHARGES CONST ATEES AVANCE	2 314,64	0,47	7 285,04	1,49	(4 970,40)	-68,23

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12,00	01/01/2024	12,00	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL DUBILAN ACTIF	487 411,08	100,00	490 086,10	100,00	(2 675,02)	-0,55

Détail de l' Actif (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2025	12,00
31/12/2025	mois

TOTAL I - Actif immobilisé NET			106 623,85	21,88
Concessions brevets et droits similaires				
205100	LOGICIELS	4 766,86	0,98	
280510	AMORT LOGICIELS	(4 766,86)	-0,98	
Installations techniques, matériel et outillage			63 731,35	13,08
215400	MATERIEL TECHNIQUE	291 877,72	59,88	
281540	AMORT MAT TECHNIQUE	(228 146,37)	-46,81	
Autres immobilisations corporelles			39 703,64	8,15
218100	INSTALL & AGENCTS DIVERS	18 804,69	3,86	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	79 676,38	16,35	
218300	MATERIEL DE BUREAU	30 817,31	6,32	
218400	MOBILIER	12 498,30	2,56	
218450	DECORS ET ACCESSOIRES	15 087,20	3,10	
281810	AMORT AGENCEMENTS DIVERS	(17 928,35)	-3,68	
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT	(41 025,67)	-8,42	
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(30 640,72)	-6,29	
281840	AMORT MOBILIER	(12 498,30)	-2,56	
281845	AMORT DECORS ACCESSOIRES	(15 087,20)	-3,10	
Autres titres immobilisés			45,75	0,01
271000	PARTS SOCIALES	45,75	0,01	
Autres immobilisations financières			3 143,11	0,64
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	703,11	0,14	
275200	FONDS GARANTIE BFCC A	2 440,00	0,50	
TOTAL II - Actif circulant NET			380 787,23	78,12
Marchandises			1 026,16	0,21
370000	Stock de marchandises	1 026,16	0,21	
Créances clients, usagers et comptes rattachés			13 371,00	2,74
411000	CLIENTS	13 371,00	2,74	
Autres créances			200 045,40	41,04
441000	SUBVENTIONS A RECEVOIR			
441MEL	SUBVENTIONS METROPLE EUROPEENNE DE LIL	22 000,00	4,51	
441ONDA	SBVENTION ONDA	11 033,00	2,26	
441REGION	SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	126 200,00	25,89	
445510	TVA A REVERSER	6,70		
445660	TVA DEDUCTIBLE	322,04	0,07	
445720	TVA COLLECTEE 5.5%	8,31		
445730	TVA COLLECTEE 2.10%			
445830	ETAT REMBT CREDIT TVA DEMANDE	20 965,00	4,30	
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	19 510,35	4,00	
Disponibilités			164 030,03	33,65
511200	BILLETTERIE PAR CHQ	495,00	0,10	
512100	BANQUE BFCC	65 269,04	13,39	
512200	BANQUE Crédit Coop	80 040,91	16,42	
512300	LIVRET SOLIDAIRE ASSOCIATIONS	14 349,18	2,94	
531100	CAISSE CENTRALE	3 875,90	0,80	
540000	REGIE			

Détail de l' Actif (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/202512,00 31/12/2025mois	
Charges constatées d'avance				2 314,64	0,47
486100	CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 314,64	0,47		
TOTAL DUBILAN ACTIF				487 411,08	100,00

Détail de l' Actif (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
TOTAL I - Actif Immobilisé NET				82 326,52	16,80
Concessions brevets et droits similaires					
205100	LOGICIELS	6 066,86	1,24		
280510	AMORT LOGICIELS	(6 066,86)	-1,24		
Installations techniques, matériel et outillage				24 284,01	4,96
215400	MATERIEL TECHNIQUE	237 067,81	48,37		
281540	AMORT MAT TECHNIQUE	(212 783,80)	-43,42		
Autres immobilisations corporelles				54 750,15	11,17
218100	INSTALL & AGENCTS DIVERS	19 448,86	3,97		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	74 240,88	15,15		
218300	MATERIEL DE BUREAU	30 817,31	6,29		
218400	MOBILIER	12 498,30	2,55		
218450	DECORS ET ACCESSOIRES	15 087,20	3,08		
281810	AMORT AGENCEMENTS DIVERS	(17 647,80)	-3,60		
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT	(22 794,95)	-4,65		
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(29 314,15)	-5,98		
281840	AMORT MOBILIER	(12 498,30)	-2,55		
281845	AMORT DECORS ACCESSOIRES	(15 087,20)	-3,08		
Autres titres immobilisés					
271000	PARTS SOCIALES				
Autres immobilisations financières				3 292,36	0,67
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	703,11	0,14		
275200	FONDS GARANTIE BFCC A	2 589,25	0,53		
TOTAL II - Actif Circulant NET				407 759,58	83,20
Marchandises					
370000	Stock de marchandises				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				12 671,48	2,59
411000	CLIENTS	12 671,48	2,59		
Autres créances				177 056,39	36,13
441000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	148 600,00	30,32		
441MEL	SUBVENTIONS METROPLE EUROPEENNE DE LIL				
441ONDA	SBVENTION ONDA				
441REGION	SUBVENTION CONSEIL REGIONAL				
445510	TVA A REVERSER				
445660	TVA DEDUCTIBLE	1 410,79	0,29		
445720	TVA COLLECTEE 5.5%				
445730	TVA COLLECTEE 2.10%	3,60			
445830	ETAT REMBT CREDIT TVA DEMANDE	8 142,00	1,66		
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	18 900,00	3,86		
Disponibilités				210 746,67	43,00
511200	BILLETTERIE PAR CHQ	40,00	0,01		
512100	BANQUE BFCC	70 352,89	14,36		
512200	BANQUE Crédit Coop	78 349,85	15,99		
512300	LIVRET SOLIDAIRE ASSOCIATIONS	61 059,25	12,46		
531100	CAISSE CENTRALE	497,62	0,10		
540000	REGIE	447,06	0,09		

Détail de l' Actif (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/202412,00 31/12/2024mois	
Charges constatées d'avance				7 285,04	1,49
486100	CHARGES CONSTATEES AVANCE	7 285,04	1,49		
TOTAL DUBILAN ACTIF				490 086,10	100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs		222 024,58	45,55	202 868,64	41,39	19 155,94	9,44
Total des fonds propres		138 429,89	28,40	145 745,62	29,74	(7 315,73)	-5,02
Report à nouveau		145 745,62	29,90	129 952,66	26,52	15 792,96	12,15
119000	REPORT A NOUVEAU	145 745,62	29,90	129 952,66	26,52	15 792,96	12,15
Excédent ou déficit de l'exercice		(7 315,73)	-1,50	15 792,96	3,22	(23 108,69)	-146,32
Total des autres fonds propres fonds associatifs		83 594,69	17,15	57 123,02	11,66	26 471,67	46,34
Subventions d'investissement		83 594,69	17,15	57 123,02	11,66	26 471,67	46,34
131200	SUBV EQUIPT REGION NPDC	72 431,95	14,86	47 431,95	9,68	25 000,00	52,71
131400	SUBV EQUIPEMENT VILLE DE LILLE	40 000,00	8,21	40 000,00	8,16		
131900	SUBV EQUIPEMENT DRAC	168 629,73	34,60	143 629,73	29,31	25 000,00	17,41
139000	AMORT SUBVENTION D'EQUIPEMENT	(40 000,00)	-8,21	(40 000,00)	-8,16		
139100	AMORT DRAC SUBVENTION INV	(112 961,24)	-23,18	(94 485,59)	-19,28	(18 475,65)	-19,55
139200	AMORT SUB REGION INV	(44 505,75)	-9,13	(39 453,07)	-8,05	(5 052,68)	-12,81
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				30 000,00	6,12	(30 000,00)	-100,00
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				30 000,00	6,12	(30 000,00)	-100,00
194100	FONDS DEDIES SUBV PDC			30 000,00	6,12	(30 000,00)	-100,00
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		265 386,50	54,45	257 217,46	52,48	8 169,04	3,18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11,00				11,00	
540DIVERS	REGIE DIVERS	11,00				11,00	
Emprunts et dettes financières divers				570,00	0,12	(570,00)	-100,00
455500	TOURNAI MAISON DE LA CULTURE			570,00	0,12	(570,00)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 324,00	1,30	9 395,00	1,92	(3 071,00)	-32,69
419100	CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	726,00	0,15	(225,00)	-0,05	951,00	422,67
419101	BILLETTERIE JANVIER			800,00	0,16	(800,00)	-100,00
419102	BILLETTERIE FEVRIER	375,00	0,08	325,00	0,07	50,00	15,38
419107	BILLETTERIE JUILLET			170,00	0,03	(170,00)	-100,00
419108	BI ABONNEMENTS PROLONGES			720,00	0,15	(720,00)	-100,00
419030	BILLETTERIE MARS	1 636,00	0,34	2 135,00	0,44	(499,00)	-23,37
419040	BILLETTERIE AVRIL	1 829,00	0,38	1 460,00	0,30	369,00	25,27
419050	BILLETTERIE MAI	55,00	0,01	2 610,00	0,53	(2 555,00)	-97,89
4191ABT	BI BILLETTERIE SUR ABONNEMENTS	1 330,00	0,27	1 160,00	0,24	170,00	14,66
4191CLI	BI COMPTE CLIENTS BILLETTERIE	253,00	0,05			253,00	
4191SOGEC	BI SOGEC GESTION /CGOS	120,00	0,02	240,00	0,05	(120,00)	-50,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 330,07	8,89	51 972,75	10,60	(8 642,68)	-16,63
401000	FOURNISSEURS	35 484,75	7,28	49 482,58	10,10	(13 997,83)	-28,29
408100	FOURN FACT NON PARVENUES	7 845,32	1,61	2 490,17	0,51	5 355,15	215,05
Dettes fiscales et sociales		114 356,05	23,46	84 506,51	17,24	29 849,54	35,32
421100	REMUNERATIONS			45,38	0,01	(45,38)	-100,00
428200	CONGES A PAYER	36 552,40	7,50	21 928,00	4,47	14 624,40	66,69
431000	URSSAF	25 661,92	5,26	26 577,72	5,42	(915,80)	-3,45
431100	URSSAF DU LIMOUSIN	7,00				7,00	
437100	AUDIENS & CONGES SPECTACLES	9 054,34	1,86	11 345,41	2,31	(2 291,07)	-20,19
437110	CNRACL	11 617,21	2,38	3 143,94	0,64	8 473,27	269,51

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
437300	POLE EMPLOI INTERMITTENT	545,24	0,11	4 480,39	0,91	(3 935,15)	-87,83
437500	CMB MEDECINE INTERMITTENT			403,01	0,08	(403,01)	-100,00
437700	AFDAS FORMATION	2 642,90	0,54	2 462,40	0,50	180,50	7,33
437900	MEDECINE DU TRAVAIL	276,30	0,06	259,20	0,05	17,10	6,60
438100	FCAP			0,08		(0,08)	-100,00
438200	CHARGES SUR CONGES A PAYER	20 436,44	4,19	10 347,00	2,11	10 089,44	97,51
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 732,60	0,36	1 676,40	0,34	56,20	3,35
445510	TVA A REVERSER			0,30		(0,30)	-100,00
445620	TVA DEDUCT SUR IMMO	5 435,50	1,12	60,28	0,01	5 375,22	N/S
445730	TVA COLLECTEE 2.10%	14,20				14,20	
445810	TVA INDUE A REGULARISER	380,00	0,08			380,00	
447000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			1 777,00	0,36	(1 777,00)	-100,00
Produits constatés d'avance		101 365,38	20,80	110 773,20	22,60	(9 407,82)	-8,49
487100	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	101 365,38	20,80	110 773,20	22,60	(9 407,82)	-8,49
Total du passif		487 411,08	100,00	490 086,10	100,00	(2 675,02)	-0,55

Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2025	12,00
31/12/2025	mois

TOTAL I - Total des fonds propres			222 024,58	45,55
Total des fonds propres (situation nette)			138 429,89	28,40
Report à nouveau			145 745,62	29,90
119000	REPORT A NOUVEAU	145 745,62	29,90	
Excédent ou déficit de l'exercice			(7 315,73)	-1,50
Total des autres fonds propres			83 594,69	17,15
Subventions d'investissement			83 594,69	17,15
131200	SUBV EQUIPT REGION NPDC	72 431,95	14,86	
131400	SUBV EQUIPEMENT VILLE DE LILLE	40 000,00	8,21	
131900	SUBV EQUIPEMENT DRAC	168 629,73	34,60	
139000	AMORT SUBVENTION D'EQUIPEMENT	(40 000,00)	-8,21	
139100	AMORT DRAC SUBVENTION INV	(112 961,24)	-23,18	
139200	AMORT SUB REGION INV	(44 505,75)	-9,13	
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				
194100	FONDS DEDIES SUBV PDC			
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes			265 386,50	54,45
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			11,00	
540DIVERS	REGIE DIVERS	11,00		
Emprunts et dettes financières divers				
455500	TOURNAI MAISON DE LA CULTURE			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6 324,00	1,30
419100	CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	726,00	0,15	
419101	BILLETTERIE JANVIER			
419102	BILLETTERIE FEVRIER	375,00	0,08	
419107	BILLETTERIE JUILLET			
419108	BI ABONNEMENTS PROLONGES			
419030	BILLETTERIE MARS	1 636,00	0,34	
419040	BILLETTERIE AVRIL	1 829,00	0,38	
419050	BILLETTERIE MAI	55,00	0,01	
4191ABT	BI BILLETTERIE SUR ABONNEMENTS	1 330,00	0,27	
4191CLI	BI COMPTE CLIENTS BILLETTERIE	253,00	0,05	
4191SOGEC	BI SOGEC GESTION /CGOS	120,00	0,02	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			43 330,07	8,89
401000	FOURNISSEURS	35 484,75	7,28	
408100	FOURN FACT NON PARVENUES	7 845,32	1,61	
Dettes fiscales et sociales			114 356,05	23,46
421100	REMUNERATIONS			
428200	CONGES A PAYER	36 552,40	7,50	
431000	URSSAF	25 661,92	5,26	
431100	URSSAF DU LIMOUSIN	7,00		

Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2025	12,00
				31/12/2025	mois
437100	AUDIENS & CONGES SPECTACLES	9 054,34	1,86		
437110	CNRACL	11 617,21	2,38		
437300	POLE EMPLOI INTERMITTENT	545,24	0,11		
437500	CMB MEDECINE INTERMITTENT				
437700	AFDAS FORMATION	2 642,90	0,54		
437900	MEDECINE DU TRAVAIL	276,30	0,06		
438100	FCAP				
438200	CHARGES SUR CONGES A PAYER	20 436,44	4,19		
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 732,60	0,36		
445510	TVA A REVERSER				
445620	TVA DEDUCT SUR IMMO	5 435,50	1,12		
445730	TVA COLLECTEE 2.10%	14,20			
445810	TVA INDUE A REGULARISER	380,00	0,08		
447000	AUTRES IMPOTS ET TAXES				
Produits constatés d'avance				101 365,38	20,80
487100	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	101 365,38	20,80		
Total du passif				487 411,08	100,00

Détail du Passif (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
TOTAL I - Total des fonds associatifs				202 868,64	41,39
Total des fonds propres				145 745,62	29,74
Report à nouveau				129 952,66	26,52
119000	REPORT A NOUVEAU	129 952,66	26,52		
Excédent ou déficit de l'exercice				15 792,96	3,22
Total des autres fonds associatifs				57 123,02	11,66
Subventions d'investissement				57 123,02	11,66
131200	SUBV EQUIPT REGION NPDC	47 431,95	9,68		
131400	SUBV EQUIPEMENT VILLE DE LILLE	40 000,00	8,16		
131900	SUBV EQUIPEMENT DRAC	143 629,73	29,31		
139000	AMORT SUBVENTION D'EQUIPEMENT	(40 000,00)	-8,16		
139100	AMORT DRAC SUBVENTION INV	(94 485,59)	-19,28		
139200	AMORT SUB REGION INV	(39 453,07)	-8,05		
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				30 000,00	6,12
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				30 000,00	6,12
194100	FONDS DEDIES SUBV PDC	30 000,00	6,12		
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes				257 217,46	52,48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
540DIVERS	REGIE DIVERS				
Emprunts et dettes financières divers				570,00	0,12
455500	TOURNAI MAISON DE LA CULTURE	570,00	0,12		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				9 395,00	1,92
419100	CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	(225,00)	-0,05		
419101	BILLETTERIE JANVIER	800,00	0,16		
419102	BILLETTERIE FEVRIER	325,00	0,07		
419107	BILLETTERIE JUILLET	170,00	0,03		
419108	BI ABONNEMENTS PROLONGES	720,00	0,15		
419030	BILLETTERIE MARS	2 135,00	0,44		
419040	BILLETTERIE AVRIL	1 460,00	0,30		
419050	BILLETTERIE MAI	2 610,00	0,53		
4191ABT	BI BILLETTERIE SUR ABONNEMENTS	1 160,00	0,24		
4191CLI	BI COMPTE CLIENTS BILLETTERIE				
4191SOGEC	BI SOGEC GESTION /CGOS	240,00	0,05		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				51 972,75	10,60
401000	FOURNISSEURS	49 482,58	10,10		
408100	FOURN FACT NON PARVENUES	2 490,17	0,51		
Dettes fiscales et sociales				84 506,51	17,24
421100	REMUNERATIONS	45,38	0,01		
428200	CONGES A PAYER	21 928,00	4,47		
431000	URSSAF	26 577,72	5,42		
431100	URSSAF DU LIMOUSIN				

Détail du Passif (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
437100	AUDIENS & CONGES SPECTACLES	11 345,41	2,31		
437110	CNRACL	3 143,94	0,64		
437300	POLE EMPLOI INTERMITTENT	4 480,39	0,91		
437500	CMB MEDECINE INTERMITTENT	403,01	0,08		
437700	AFDAS FORMATION	2 462,40	0,50		
437900	MEDECINE DU TRAVAIL	259,20	0,05		
438100	FCAP	0,08			
438200	CHARGES SUR CONGES A PAYER	10 347,00	2,11		
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 676,40	0,34		
445510	TVA A REVERSER	0,30			
445620	TVA DEDUCT SUR IMMO	60,28	0,01		
445730	TVA COLLECTEE 2.10%				
445810	TVA INDUE A REGULARISER				
447000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 777,00	0,36		
Produits constatés d'avance				110 773,20	22,60
487100	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	110 773,20	22,60		
Total du passif				490 086,10	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 385 328,35	100,00	1 411 871,40	100,00	(26 543,05)	-1,88
Cotisations		50,00		60,00		(10,00)	-16,67
756100	ADHESIONS ASSOCIATION	50,00		60,00		(10,00)	-16,67
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		14 900,37	1,08	15 188,71	1,08	(288,34)	-1,90
707100	BUVETTE ALCOOLISEE	7 569,25	0,55	5 616,08	0,40	1 953,17	34,78
707200	BUVETTE NON ALCOOLISEE	6 586,67	0,48	9 281,30	0,66	(2 694,63)	-29,03
707300	PETITE RESTAURATION TVA 10%	471,20	0,03	218,00	0,02	253,20	116,15
707800	LIBRAIRIE, PARLURES	273,25	0,02	73,33	0,01	199,92	272,63
Prestations de services		194 425,35	14,03	295 340,77	20,92	(100 915,42)	-34,17
706100	SPECTACLES AU PRATO	24 714,18	1,78	25 046,03	1,77	(331,85)	-1,32
706110	SPECTACLES AU PRATO TVA 5.5%			2 111,85	0,15	(2 111,85)	-100,00
706200	SPECTACLES AUTRES SALLES	32 385,01	2,34	12 206,68	0,86	20 178,33	165,31
706300	VENTES DE SPECTACLES	13 966,60	1,01	105 806,64	7,49	(91 840,04)	-86,80
706310	VENTES SPECT A L'ETRANGER			11 000,00	0,78	(11 000,00)	-100,00
706500	CO-ACCUEIL CO-REALISATION	107 285,55	7,74	95 986,26	6,80	11 299,29	11,77
706600	COPRODUCTION			2 250,00	0,16	(2 250,00)	-100,00
706800	VENTES DE FORMATIONS	7 236,67	0,52	10 204,00	0,72	(2 967,33)	-29,08
706810	PRESTATIONS & AFFICHES	2 640,00	0,19	2 173,11	0,15	466,89	21,48
706820	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS	770,00	0,06			770,00	
706830	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS 0%	1 953,94	0,14	1 472,80	0,10	481,14	32,67
706840	PRODUITS DIVERS TVA 5.5%	3 473,40	0,25	27 083,40	1,92	(23 610,00)	-87,18
Subventions d'exploitation		1 141 291,94	82,38	1 101 281,80	78,00	40 010,14	3,63
740200	SUBV VILLE DE LILLE			195 000,00	13,81	(195 000,00)	-100,00
740300	SUBV CONSEIL REGIONAL			198 226,80	14,04	(198 226,80)	-100,00
740400	SUBV DRAC			426 648,00	30,22	(426 648,00)	-100,00
740500	SUBV CONSEIL GEN DU NORD			112 000,00	7,93	(112 000,00)	-100,00
740700	SUBVENTION LILLE METROPOLE			135 000,00	9,56	(135 000,00)	-100,00
741001	SUBVENTIONS VILLE DE LILLE	198 000,00	14,29			198 000,00	
740240	SUBVENTION POLITIQUE DE LA VILLE			5 000,00	0,35	(5 000,00)	-100,00
741002	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	4 500,00	0,32			4 500,00	
741003	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	206 509,61	14,91			206 509,61	
741004	SUBVENTIONS DRAC	441 176,00	31,85			441 176,00	
741005	SUBVENTIONS DEPARTEMENT NORD	112 000,00	8,08			112 000,00	
741006	SUBVENTIONS LILLE METROLOLE	135 000,00	9,74			135 000,00	
741220	SUBVENTION FONJEP AIDE CONTRAT	7 107,00	0,51	7 107,00	0,50		
742100	SUBV ONDA	13 471,00	0,97	22 300,00	1,58	(8 829,00)	-39,59
747000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST	23 528,33	1,70			23 528,33	
Utilisations des fonds dédiés		30 000,00	2,17			30 000,00	
789400	REPORT DES SUBV NON UTILISEES	30 000,00	2,17			30 000,00	
Autres produits		4 660,69	0,34	0,12		4 660,57	N/S
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4 660,69	0,34	0,12		4 660,57	N/S
Total des charges d'exploitation		1 394 672,42	100,67	1 424 751,95	100,91	(30 079,53)	-2,11
Achats de marchandises		11 575,65	0,84	11 961,22	0,85	(385,57)	-3,22
607100	BOISSONS & ALIM BUVETTE	10 566,55	0,76	11 961,22	0,85	(1 394,67)	-11,66
607800	BOUTIQUE ACHATS REVENTE	1 009,10	0,07			1 009,10	
Autres achats et charges externes		572 938,92	41,36	568 925,93	40,30	4 012,99	0,71
604110	ACHATS DE SPECTACLES	214 633,20	15,49	183 448,82	12,99	31 184,38	17,00
604120	COPRODUCTION	72 000,00	5,20	38 000,00	2,69	34 000,00	89,47
604121	REMBOURSEMENT DE COPRODUCTION	(5 000,00)	-0,36			(5 000,00)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
604130	CO-REALISATION	5 017,93	0,36	12 831,49	0,91	(7 813,56)	-60,89
604140	RESIDENCE	28 500,00	2,06	29 724,00	2,11	(1 224,00)	-4,12
604150	PRODUCTION DELEGUEE			21 120,00	1,50	(21 120,00)	-100,00
605000	OUTILL & PETIT MATERIEL	998,12	0,07	1 605,65	0,11	(607,53)	-37,84
606100	EAU ENERGIE CHAUFFAGE	255,81	0,02	122,90	0,01	132,91	108,14
606300	PROD ENTRETIEN & PHARMACIE	78,30	0,01	34,45		43,85	127,29
606400	FOURN ADMINISTRATIVES	989,88	0,07	2 081,93	0,15	(1 092,05)	-52,45
606410	FRAIS DE PHOTOCOPIES	2 972,65	0,21	1 209,77	0,09	1 762,88	145,72
606420	BILLETERIE	1 766,20	0,13	1 718,48	0,12	47,72	2,78
606510	DECORS, ACCESS, COSTUMES	22,72		471,66	0,03	(448,94)	-95,18
606520	COSTUMES et MAQUILLAGE	998,53	0,07	149,59	0,01	848,94	567,51
606530	FOURN ET FRAIS DE REGIE	697,83	0,05	4 784,75	0,34	(4 086,92)	-85,42
613200	LOCATION DE SALLE ET PARKING	7 090,60	0,51	4 641,30	0,33	2 449,30	52,77
613510	LOCATIONS MAT TECHNIQUE	7 777,90	0,56	5 490,89	0,39	2 287,01	41,65
613520	LOCATIONS FONTAINE EAU	485,99	0,04	414,60	0,03	71,39	17,22
613540	LOCATION DE VEHICULES	791,23	0,06			791,23	
615200	ENTRETIEN DES LOCAUX	14 452,93	1,04	13 492,50	0,96	960,43	7,12
615400	ENTRETIEN VEHICULES	680,96	0,05	390,36	0,03	290,60	74,44
615500	ENTRETIEN DES MATERIELS			255,00	0,02	(255,00)	-100,00
615600	MAINTENANCES	10 529,09	0,76	9 555,47	0,68	973,62	10,19
615700	SOLUTIONS INFORMATIQUES	6 502,13	0,47	3 844,41	0,27	2 657,72	69,13
616100	ASSURANCES DIVERSES	6 619,61	0,48	5 995,85	0,42	623,76	10,40
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 435,15	0,10	1 997,31	0,14	(562,16)	-28,15
622100	PREST DIV & HONORAIRES			5 463,55	0,39	(5 463,55)	-100,00
622600	HONORAIRES	7 731,11	0,56	6 239,99	0,44	1 491,12	23,90
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	12 739,91	0,92	6 696,00	0,47	6 043,91	90,26
623200	TRAVAUX PHOTOS	303,10	0,02	149,00	0,01	154,10	103,42
623300	FOIRES et EXPOS	4 244,69	0,31			4 244,69	
623400	DONS, CADEAUX, POURBOIRES	740,56	0,05	661,83	0,05	78,73	11,90
623600	AFFICHES, PROG, IMPRIMES	12 708,56	0,92	10 319,57	0,73	2 388,99	23,15
623700	GRAPHISTE, TRVX & CESS DR	9 412,38	0,68	12 674,50	0,90	(3 262,12)	-25,74
624500	CARBURANT VEHICULES	1 259,81	0,09	1 139,20	0,08	120,61	10,59
624600	RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE			77,56	0,01	(77,56)	-100,00
624700	TRANSPORT COLLECTIF DU PUBLIC	1 177,10	0,08	1 848,18	0,13	(671,08)	-36,31
625200	DEPLACEMENTS DIVERS	58 200,15	4,20	89 226,89	6,32	(31 026,74)	-34,77
625220	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSON	1 053,56	0,08			1 053,56	
625300	FRAIS DE SEJOUR ACCUEIL	54 134,76	3,91	56 949,73	4,03	(2 814,97)	-4,94
625400	PRESTATION AFFICHAGE			1 380,00	0,10	(1 380,00)	-100,00
625620	MISSIONS, PROSPECTIONS	11 498,54	0,83	9 578,59	0,68	1 919,95	20,04
625700	RECEPTIONS	9 213,18	0,67	17 219,72	1,22	(8 006,54)	-46,50
626100	FRAIS POSTAUX	578,08	0,04	236,57	0,02	341,51	144,36
626110	AFFRANCHISSEMENT			900,62	0,06	(900,62)	-100,00
626120	FRAIS DE ROUTAGE	707,15	0,05			707,15	
626200	TELECOMMUNICATIONS	3 662,00	0,26	1 030,45	0,07	2 631,55	255,38
627800	SERVICES BANCAIRES	1 534,60	0,11	1 470,73	0,10	63,87	4,34
628100	COTISATIONS DIVERSES	1 742,92	0,13	2 282,07	0,16	(539,15)	-23,63
Impôts, taxes et versements assimilés		25 779,10	1,86	28 034,74	1,99	(2 255,64)	-8,05
631100	TAXE SUR SALAIRES	12 877,65	0,93	13 905,51	0,98	(1 027,86)	-7,39
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 493,30	0,18	2 655,31	0,19	(162,01)	-6,10
633300	FORMATION CONTINUE	6 853,15	0,49	7 823,92	0,55	(970,77)	-12,41
635110	CFE	3 555,00	0,26	3 650,00	0,26	(95,00)	-2,60
Salaires et traitements		507 782,25	36,65	525 140,45	37,19	(17 358,20)	-3,31
641100	VARIAT CONG A PAYER PERMT	14 624,40	1,06	1 655,00	0,12	12 969,40	783,65
641110	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	339 042,93	24,47	316 579,86	22,42	22 463,07	7,10
641120	SALAIRES BRUTS ARTISTES	25 129,66	1,81	39 259,60	2,78	(14 129,94)	-35,99
641130	SALAIRES BRUTS INTERMITT	113 728,35	8,21	143 653,43	10,17	(29 925,08)	-20,83
641150	INDEMNITE STAGIAIRES	2 936,25	0,21			2 936,25	
641200	BRUTS CONGES SPECTACLES	12 320,66	0,89	19 450,86	1,38	(7 130,20)	-36,66
641410	PRIME FIN DE CCD			4 541,70	0,32	(4 541,70)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
Charges sociales		213 541,25	15,41	204 383,44	14,48	9 157,81	4,48
645100	URSSAF	113 380,55	8,18	113 678,15	8,05	(297,60)	-0,26
645110	VARIATION CH SOC CP PERM	10 089,44	0,73	699,00	0,05	9 390,44	N/S
645300	AUDIENS RETRAITE	55 847,94	4,03	52 391,04	3,71	3 456,90	6,60
645400	CHOMAGE	23 433,62	1,69	26 723,53	1,89	(3 289,91)	-12,31
645500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 051,54	0,08	1 373,81	0,10	(322,27)	-23,46
645700	FCAP	1 194,86	0,09	1 249,06	0,09	(54,20)	-4,34
645800	FNAS	6 929,67	0,50	5 422,56	0,38	1 507,11	27,79
647200	VERSEMENTS AUX COMITES ENTREPRI			1 832,29	0,13	(1 832,29)	-100,00
648000	FORMATIONS SALARIES	1 613,63	0,12			1 613,63	
648100	FORMATION SALARIES			1 014,00	0,07	(1 014,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		36 307,78	2,62	33 080,32	2,34	3 227,46	9,76
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	34 012,06	2,46	33 080,32	2,34	931,74	2,82
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORP.	2 295,72	0,17			2 295,72	
Reports en fonds dédiés				30 000,00	2,12	(30 000,00)	-100,00
689400	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB			30 000,00	2,12	(30 000,00)	-100,00
Autres charges		26 747,47	1,93	23 225,85	1,65	3 521,62	15,16
651600	DROITS D'AUTEURS	25 901,70	1,87	23 225,72	1,65	2 675,98	11,52
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	465,77	0,03	0,13		465,64	N/S
658100	CH SUPPLETIVE VILLE LILLE	380,00	0,03			380,00	
Résultat d'exploitation		(9 344,07)	-0,67	(12 880,55)	-0,91	3 536,48	27,46
Total des produits financiers		2 028,34	0,15	1 909,10	0,14	119,24	6,25
Autres intérêts et produits assimilés		2 028,34	0,15	1 909,10	0,14	119,24	6,25
768100	INTERETS	2 028,34	0,15	1 909,10	0,14	119,24	6,25
Total des charges financières							
Résultat financier		2 028,34	0,15	1 909,10	0,14	119,24	6,25
Résultat courant avant impôts		(7 315,73)	-0,53	(10 971,45)	-0,78	3 655,72	33,32
Total des produits exceptionnels				27 079,36	1,92	(27 079,36)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				533,47	0,04	(533,47)	-100,00
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			433,28	0,03	(433,28)	-100,00
772100	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS			100,19	0,01	(100,19)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				26 545,89	1,88	(26 545,89)	-100,00
775200	PRODUITS CESSIONS ELET'S ACTIFS			2 500,00	0,18	(2 500,00)	-100,00
777000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST			24 045,89	1,70	(24 045,89)	-100,00
Total des charges exceptionnelles				314,95	0,02	(314,95)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				314,95	0,02	(314,95)	-100,00
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			8,29		(8,29)	-100,00
671200	PENALITES ET AMENDES			200,00	0,01	(200,00)	-100,00
672100	CHARGES SUR EX ANTERIEURS			106,66	0,01	(106,66)	-100,00
Résultat exceptionnel				26 764,41	1,90	(26 764,41)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202512,0031/12/2025mois		01/01/202412,0031/12/2024mois		Variations%	
Excédent ou déficit de l'exercice	(7 315,73)	-0,53	15 792,96	1,12	(23 108,69)	-146,32
Contributions volontaires en nature	169 000,00	12,20	55 650,00	3,94	113 350,00	203,68
Contributions volontaires en nature	169 000,00	12,20	55 650,00	3,94	113 350,00	203,68
871000CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VI	169 000,00	12,20	55 650,00	3,94	113 350,00	203,68
Charges des contributions volontaires en nature	169 000,00	12,20	55 650,00	3,94	113 350,00	203,68
Charges des contributions volontaires en nature	169 000,00	12,20	55 650,00	3,94	113 350,00	203,68
861000CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VI	169 000,00	12,20	55 650,00	3,94	113 350,00	203,68

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2025	12,00
31/12/2025	mois

Total des produits d'exploitation			1 385 328,35	100,00
Cotisations			50,00	
756100	ADHESIONS ASSOCIATION	50,00		
Ventes de biens et services			209 325,72	15,11
Ventes de biens			14 900,37	1,08
707100	BUVETTE ALCOOLISEE	7 569,25	0,55	
707200	BUVETTE NON ALCOOLISEE	6 586,67	0,48	
707300	PETITE RESTAURATION TVA 10%	471,20	0,03	
707800	LIBRAIRIE, PARLURES	273,25	0,02	
Ventes de prestations de service			194 425,35	14,03
706100	SPECTACLES AU PRATO	24 714,18	1,78	
706110	SPECTACLES AU PRATO TVA 5.5%			
706200	SPECTACLES AUTRES SALLES	32 385,01	2,34	
706300	VENTES DE SPECTACLES	13 966,60	1,01	
706310	VENTES SPECT A L'ETRANGER			
706500	CO-ACCUEIL CO-REALISATION	107 285,55	7,74	
706600	COPRODUCTION			
706800	VENTES DE FORMATIONS	7 236,67	0,52	
706810	PRESTATIONS & AFFICHES	2 640,00	0,19	
706820	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS	770,00	0,06	
706830	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS 0%	1 953,94	0,14	
706840	PRODUITS DIVERS TVA 5.5%	3 473,40	0,25	
Produits de tiers financeurs			1 141 291,94	82,38
Concours publics et subventions			1 141 291,94	82,38
740200	SUBV VILLE DE LILLE			
740300	SUBV CONSEIL REGIONAL			
740400	SUBV DRAC			
740500	SUBV CONSEIL GEN DU NORD			
740700	SUBVENTION LILLE METROPOLE			
741001	SUBVENTIONS VILLE DE LILLE	198 000,00	14,29	
740240	SUBVENTION POLITIQUE DE LA VILLE			
741002	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	4 500,00	0,32	
741003	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	206 509,61	14,91	
741004	SUBVENTIONS DRAC	441 176,00	31,85	
741005	SUBVENTIONS DEPARTEMENT NORD	112 000,00	8,08	
741006	SUBVENTIONS LILLE METROLOLE	135 000,00	9,74	
741220	SUBVENTION FONJEP AIDE CONTRAT NG	7 107,00	0,51	
742100	SUBV ONDA	13 471,00	0,97	
747000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST	23 528,33	1,70	
Autres produits d'exploitation			34 660,69	2,50
Utilisations des fonds dédiés			30 000,00	2,17
789400	REPORT DES SUBV NON UTILISEES	30 000,00	2,17	
Autres produits			4 660,69	0,34
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4 660,69	0,34	
Total des charges d'exploitation			1 394 672,42	100,67

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2025	12,00
31/12/2025	mois

Achats de marchandises				11 575,65	0,84
607100	BOISSONS & ALIM BUVETTE	10 566,55	0,76		
607800	BOUTIQUE ACHATS REVENTE	1 009,10	0,07		
Autres achats et charges externes				572 938,92	41,36
604110	ACHATS DE SPECTACLES	214 633,20	15,49		
604120	COPRODUCTION	72 000,00	5,20		
604121	REMBOURSEMENT DE COPRODUCTION	(5 000,00)	-0,36		
604130	CO-REALISATION	5 017,93	0,36		
604140	RESIDENCE	28 500,00	2,06		
604150	PRODUCTION DELEGUEE				
605000	OUTILL & PETIT MATERIEL	998,12	0,07		
606100	EAU ENERGIE CHAUFFAGE	255,81	0,02		
606300	PROD ENTRETIEN & PHARMACIE	78,30	0,01		
606400	FOURN ADMINISTRATIVES	989,88	0,07		
606410	FRAIS DE PHOTOCOPIES	2 972,65	0,21		
606420	BILLETTERIE	1 766,20	0,13		
606510	DECORS, ACCESS, COSTUMES	22,72			
606520	COSTUMES et MAQUILLAGE	998,53	0,07		
606530	FOURN ET FRAIS DE REGIE	697,83	0,05		
613200	LOCATION DE SALLE ET PARKING	7 090,60	0,51		
613510	LOCATIONS MAT TECHNIQUE	7 777,90	0,56		
613520	LOCATIONS FONT AINE EAU	485,99	0,04		
613540	LOCATION DE VEHICULES	791,23	0,06		
615200	ENTRETIEN DES LOCAUX	14 452,93	1,04		
615400	ENTRETIEN VEHICULES	680,96	0,05		
615500	ENTRETIEN DES MATERIELS				
615600	MAINTENANCES	10 529,09	0,76		
615700	SOLUTIONS INFORMATIQUES	6 502,13	0,47		
616100	ASSURANCES DIVERSES	6 619,61	0,48		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 435,15	0,10		
622100	PREST DIV & HONORAIRES				
622600	HONORAIRES	7 731,11	0,56		
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	12 739,91	0,92		
623200	TRAVAUX PHOTOS	303,10	0,02		
623300	FOIRES et EXPOS	4 244,69	0,31		
623400	DONS, CADEAUX, POURBOIRES	740,56	0,05		
623600	AFFICHES, PROG, IMPRIMES	12 708,56	0,92		
623700	GRAPHISTE, TRVX & CESS DR	9 412,38	0,68		
624500	CARBURANT VEHICULES	1 259,81	0,09		
624600	RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE				
624700	TRANSPORT COLLECTIF DU PUBLIC	1 177,10	0,08		
625200	DEPLACEMENTS DIVERS	58 200,15	4,20		
625220	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	1 053,56	0,08		
625300	FRAIS DE SEJOUR ACCUEIL	54 134,76	3,91		
625400	PRESTATION AFFICHAGE				
625620	MISSIONS, PROSPECTIONS	11 498,54	0,83		
625700	RECEPTIONS	9 213,18	0,67		
626100	FRAIS POST AUX	578,08	0,04		
626110	AFFRANCHISSEMENT				
626120	FRAIS DE ROUTAGE	707,15	0,05		
626200	TELECOMMUNICATIONS	3 662,00	0,26		
627800	SERVICES BANCAIRES	1 534,60	0,11		
628100	COTISATIONS DIVERSES	1 742,92	0,13		
Impôts, taxes et versements assimilés				25 779,10	1,86
631100	TAXE SUR SALAIRES	12 877,65	0,93		
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 493,30	0,18		

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2025	12,00
				31/12/2025	mois
633300	FORMATION CONTINUE	6 853,15	0,49		
635110	CFE	3 555,00	0,26		
Salaires et traitements				507 782,25	36,65
641100	VARIAT CONG A PAYER PERMT	14 624,40	1,06		
641110	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	339 042,93	24,47		
641120	SALAIRES BRUTS ARTISTES	25 129,66	1,81		
641130	SALAIRES BRUTS INTERMITT	113 728,35	8,21		
641150	INDEMNITE ST AGIAIRES	2 936,25	0,21		
641200	BRUTS CONGES SPECT ACLES	12 320,66	0,89		
641410	PRIME FIN DE CCD				
Charges sociales				213 541,25	15,41
645100	URSSAF	113 380,55	8,18		
645110	VARIATION CH SOC CP PERM	10 089,44	0,73		
645300	AUDIENS RETRAITE	55 847,94	4,03		
645400	CHOMAGE	23 433,62	1,69		
645500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 051,54	0,08		
645700	FCAP	1 194,86	0,09		
645800	FNAS	6 929,67	0,50		
647200	VERSEMENTS AUX COMITES ENTREPRISES				
648000	FORMATIONS SALARIES	1 613,63	0,12		
648100	FORMATION SALARIES				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				36 307,78	2,62
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	34 012,06	2,46		
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORP.	2 295,72	0,17		
Reports en fonds dédiés					
689400	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB				
Autres charges				26 747,47	1,93
651600	DROITS D'AUTEURS	25 901,70	1,87		
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	465,77	0,03		
658100	CH SUPPLEMENTIVE VILLE LILLE	380,00	0,03		
Résultat d'exploitation				(9 344,07)	-0,67
Total des produits financiers				2 028,34	0,15
Autres intérêts et produits assimilés				2 028,34	0,15
768100	INTERETS	2 028,34	0,15		
Total des charges financières					
Résultat financier				2 028,34	0,15
Résultat courant avant impôts				(7 315,73)	-0,53
Total des produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
772100	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS				
Produits exceptionnels sur opérations en capital					

Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2025	12,00
				31/12/2025	mois
775200	PRODUITS CESSIONS ELET S ACTIFS				
777000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST				
Total des charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opération de gestion					
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671200	PENALITES ET AMENDES				
672100	CHARGES SUR EX ANTERIEURS				
Résultat exceptionnel					
Excédent ou déficit de l'exercice				(7 315,73)	-0,53
Contributions volontaires en nature				169 000,00	12,20
Prestations en nature				169 000,00	12,20
871000	CONTRIB VOLONT AIRE EN NATURE VILLE DE LI	169 000,00	12,20		
Charges des contributions volontaires en nature				169 000,00	12,20
Mise à disposition gratuite biens				169 000,00	12,20
861000	CONTRIB VOLONT AIRE EN NATURE VILLE LILLE	169 000,00	12,20		

Détail du compte de Résultat (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
Total des produits d'exploitation				1 411 871,40	100,00
Cotisations				60,00	
756100	ADHESIONS ASSOCIATION	60,00			
Ventes de marchandises, de produits fabriqués				15 188,71	1,08
707100	BUVETTE ALCOOLISEE	5 616,08	0,40		
707200	BUVETTE NON ALCOOLISEE	9 281,30	0,66		
707300	PETITE RESTAURATION TVA 10%	218,00	0,02		
707800	LIBRAIRIE, PARLURES	73,33	0,01		
Prestations de services				295 340,77	20,92
706100	SPECTACLES AU PRATO	25 046,03	1,77		
706110	SPECTACLES AU PRATO TVA 5.5%	2 111,85	0,15		
706200	SPECTACLES AUTRES SALLES	12 206,68	0,86		
706300	VENTES DE SPECTACLES	105 806,64	7,49		
706310	VENTES SPECT A L'ETRANGER	11 000,00	0,78		
706500	CO-ACCUEIL CO-REALISATION	95 986,26	6,80		
706600	COPRODUCTION	2 250,00	0,16		
706800	VENTES DE FORMATIONS	10 204,00	0,72		
706810	PRESTATIONS & AFFICHES	2 173,11	0,15		
706820	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS				
706830	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS 0%	1 472,80	0,10		
706840	PRODUITS DIVERS TVA 5.5%	27 083,40	1,92		
Subventions d'exploitation				1 101 281,80	78,00
740200	SUBV VILLE DE LILLE	195 000,00	13,81		
740300	SUBV CONSEIL REGIONAL	198 226,80	14,04		
740400	SUBV DRAC	426 648,00	30,22		
740500	SUBV CONSEIL GEN DU NORD	112 000,00	7,93		
740700	SUBVENTION LILLE METROPOLE	135 000,00	9,56		
741001	SUBVENTIONS VILLE DE LILLE				
740240	SUBVENTION POLITIQUE DE LA VILLE	5 000,00	0,35		
741002	SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE				
741003	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL				
741004	SUBVENTIONS DRAC				
741005	SUBVENTIONS DEPARTEMENT NORD				
741006	SUBVENTIONS LILLE METROLOLE				
741220	SUBVENTION FONJEP AIDE CONTRAT NG	7 107,00	0,50		
742100	SUBV ONDA	22 300,00	1,58		
747000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST				
Autres produits de gestion courante				0,12	
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,12			
Total des charges d'exploitation				1 394 751,95	98,79
Achats de marchandises				11 961,22	0,85
607100	BOISSONS & ALIM BUVETTE	11 961,22	0,85		
607800	BOUTIQUE ACHATS REVENTE				
Autres achats et charges externes				568 925,93	40,30
604110	ACHATS DE SPECTACLES	183 448,82	12,99		
604120	COPRODUCTION	38 000,00	2,69		
604121	REMBOURSEMENT DE COPRODUCTION				
604130	CO-REALISATION	12 831,49	0,91		
604140	RESIDENCE	29 724,00	2,11		

Détail du compte de Résultat (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
604150	PRODUCTION DELEGUEE	21 120,00	1,50		
605000	OUTILL & PETIT MATERIEL	1 605,65	0,11		
606100	EAU ENERGIE CHAUFFAGE	122,90	0,01		
606300	PROD ENTRETIEN & PHARMACIE	34,45			
606400	FOURN ADMINISTRATIVES	2 081,93	0,15		
606410	FRAIS DE PHOTOCOPIES	1 209,77	0,09		
606420	BILLETTERIE	1 718,48	0,12		
606510	DECORS, ACCESS, COSTUMES	471,66	0,03		
606520	COSTUMES et MAQUILLAGE	149,59	0,01		
606530	FOURN ET FRAIS DE REGIE	4 784,75	0,34		
613200	LOCATION DE SALLE ET PARKING	4 641,30	0,33		
613510	LOCATIONS MAT TECHNIQUE	5 490,89	0,39		
613520	LOCATIONS FONTAINE EAU	414,60	0,03		
613540	LOCATION DE VEHICULES				
615200	ENTRETIEN DES LOCAUX	13 492,50	0,96		
615400	ENTRETIEN VEHICULES	390,36	0,03		
615500	ENTRETIEN DES MATERIELS	255,00	0,02		
615600	MAINTENANCES	9 555,47	0,68		
615700	SOLUTIONS INFORMATIQUES	3 844,41	0,27		
616100	ASSURANCES DIVERSES	5 995,85	0,42		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 997,31	0,14		
622100	PREST DIV & HONORAIRES	5 463,55	0,39		
622600	HONORAIRES	6 239,99	0,44		
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	6 696,00	0,47		
623200	TRAVAUX PHOTOS	149,00	0,01		
623300	FOIRES et EXPOS				
623400	DONS, CADEAUX, POURBOIRES	661,83	0,05		
623600	AFFICHES, PROG, IMPRIMES	10 319,57	0,73		
623700	GRAPHISTE, TRVX & CESS DR	12 674,50	0,90		
624500	CARBURANT VEHICULES	1 139,20	0,08		
624600	RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	77,56	0,01		
624700	TRANSPORT COLLECTIF DU PUBLIC	1 848,18	0,13		
625200	DEPLACEMENTS DIVERS	89 226,89	6,32		
625220	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL				
625300	FRAIS DE SEJOUR ACCUEIL	56 949,73	4,03		
625400	PRESTATION AFFICHAGE	1 380,00	0,10		
625620	MISSIONS, PROSPECTIONS	9 578,59	0,68		
625700	RECEPTIONS	17 219,72	1,22		
626100	FRAIS POST AUX	236,57	0,02		
626110	AFFRANCHISSEMENT	900,62	0,06		
626120	FRAIS DE ROUTAGE				
626200	TELECOMMUNICATIONS	1 030,45	0,07		
627800	SERVICES BANCAIRES	1 470,73	0,10		
628100	COTISATIONS DIVERSES	2 282,07	0,16		
Impôts, taxes, versements assimilés				28 034,74	1,99
631100	TAXE SUR SALAIRES	13 905,51	0,98		
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 655,31	0,19		
633300	FORMATION CONTINUE	7 823,92	0,55		
635110	CFE	3 650,00	0,26		
Rémunération du personnel				525 140,45	37,19
641100	VARIAT CONG A PAYER PERMT	1 655,00	0,12		
641110	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	316 579,86	22,42		
641120	SALAIRES BRUTS ARTISTES	39 259,60	2,78		
641130	SALAIRES BRUTS INTERMITT	143 653,43	10,17		
641150	INDEMNITE ST AGIAIRES				
641200	BRUTS CONGES SPECT ACLES	19 450,86	1,38		
641410	PRIME FIN DE CCD	4 541,70	0,32		

Détail du compte de Résultat (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
Charges sociales				204 383,44	14,48
645100	URSSAF	113 678,15	8,05		
645110	VARIATION CH SOC CP PERM	699,00	0,05		
645300	AUDIENS RETRAITE	52 391,04	3,71		
645400	CHOMAGE	26 723,53	1,89		
645500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 373,81	0,10		
645700	FCAP	1 249,06	0,09		
645800	FNAS	5 422,56	0,38		
647200	VERSEMENTS AUX COMITES ENTREPRISES	1 832,29	0,13		
648000	FORMATIONS SALARIES				
648100	FORMATION SALARIES	1 014,00	0,07		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				33 080,32	2,34
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	33 080,32	2,34		
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORP.				
Autres charges				23 225,85	1,65
651600	DROITS D'AUTEURS	23 225,72	1,65		
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,13			
658100	CH SUPPLETIVE VILLE LILLE				
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				17 119,45	1,21
Total des produits financiers				1 909,10	0,14
Intérêts et produits financiers				1 909,10	0,14
768100	INTERETS	1 909,10	0,14		
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER				1 909,10	0,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				19 028,55	1,35
Produits exceptionnels				27 079,36	1,92
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	433,28	0,03		
772100	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	100,19	0,01		
775200	PRODUITS CESSIONS ELET S ACTIFS	2 500,00	0,18		
777000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST	24 045,89	1,70		
Charges exceptionnelles				314,95	0,02
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8,29			
671200	PENALITES ET AMENDES	200,00	0,01		
672100	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	106,66	0,01		
Résultat exceptionnel				26 764,41	1,90
Report des ressources non utilisées des exercices antérie					
789400	REPORT DES SUBV NON UTILISEES				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				30 000,00	2,12
689400	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB	30 000,00	2,12		
Excédent ou déficit de l'exercice				15 792,96	1,12

Détail du compte de Résultat (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
Contributions volontaires en nature				55 650,00	3,94
Prestations en nature				55 650,00	3,94
871000	CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VILLE DE LI	55 650,00	3,94		
Charges des contributions volontaires en nature				55 650,00	3,94
Mise à disposition gratuite biens et services				55 650,00	3,94
861000	CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VILLE LILLE	55 650,00	3,94		

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	6 066,86		(1 300,00)			4 766,86
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 066,86		(1 300,00)			4 766,86
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	237 067,81		55 273,11		463,20	291 877,72
	Instal., agencement, aménagement divers	19 448,86				644,17	18 804,69
	Matériel de transport	74 240,88		5 435,50			79 676,38
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	58 402,81					58 402,81
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	389 160,36		60 708,61		1 107,37	448 761,60
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DES TINES A EIRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			45,75			45,75
	Prêts et autres immobilisations financières	3 292,36				149,25	3 143,11
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 292,36		45,75		149,25	3 188,86
TOTAL		398 519,58		59 454,36		1 256,62	456 717,32

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	6 066,86	(1 300,00)		4 766,86
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 066,86	(1 300,00)		4 766,86
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	212 783,80	15 825,77	463,20	228 146,37
	Autres instal., agencement, aménagement divers	17 647,80	924,72	644,17	17 928,35
	Matériel de transport	22 794,95	18 230,72		41 025,67
	Matériel de bureau, mobilier	56 899,65	1 326,57		58 226,22
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	310 126,20	36 307,78	1 107,37	345 326,61
TOTAL		316 193,06	35 007,78	1 107,37	350 093,47

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 143,11		3 143,11
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	13 371,00	13 371,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 302,05	21 302,05	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	19 510,35	19 510,35	
	Divers	159 233,00	159 233,00	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	2 314,64	2 314,64	
	TOTAL DES CREANCES	218 874,15	215 731,04	3 143,11
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	11,00	11,00		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 330,07	43 330,07		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	36 552,40	36 552,40		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 241,35	70 241,35		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 829,70	5 829,70		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 732,60	1 732,60		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	101 365,38	101 365,38		
	TOTAL DES DETTES	259 062,50	259 062,50		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	129 952,66	15 792,96			145 745,62
Excédent ou déficit de l'exercice	15 792,96	(15 792,96)		7 315,73	(7 315,73)
Situation nette	145 745,62			7 315,73	138 429,89
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	57 123,02		50 000,00	23 528,33	83 594,69
Provisions réglementées					
TOTAL	202 868,64		50 000,00	30 844,06	222 024,58

Etats financiers au 31/12/2025

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2026)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒									
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																
Désignation de la société						Adresse du siège social										
Association LE PRATO																
SIRET						32574194000028										
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement										
6 allée de la Filature																
59000 LILLE																
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET										
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																
B ACTIVITÉ																
Activités exercées				Théâtre Internat de quartier				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		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		6 936				
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																
2. Plus-values																
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)								
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%												
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A		☐						
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐						
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐						
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%								
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐				
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)																
Base d'imposition				Chiffre d'affaires				Taux d'imposition								
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (notice n°2065-SD)																
Base d'imposition				Taux d'imposition												
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		EBP COMPTABILITE PRO	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I						Nom et adresse du conseil :										
DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN 111 rue Berthe Morisot 59000 LILLE																
Tél : 0320170550						Tél :										
Identité du déclarant :																
Date : 10042026 Lieu : LILLE																
Qualité et nom du signataire : Administratrice																
Signature : BAILLEUX Emilie																
Examen de conformité fiscale (ECF)												☐	prestataire :			

Association LE PRATO
31122025

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **Association LE PRATO**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents déposés au titre de l'exercice



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2026)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise Association LE PRATO
Adresse 6 allée de la Filature 59000 LILLE

du 01012025
au 31122025

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	DELIAU Célia	Directrice	6 rue Bernos	59000 LILLE					
2	JANSSENS Jean Philippe	Directeur technique	143 rue de Dunkerque	59200 TOURCOING					
3	BAILLEUX Emilie	Directrice adjointe	55 rue Ferdinand Mathias	59260 HELLEMES					
4	SEGARD Jérôme	Responsable relations publique	48 rue Jeanne d'Arc	59000 LILLE					
5	DUPONT Virginie	Responsable billetterie	11 rue de la Bruyère	59000 LILLE					
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	63 261			63 261				63 261	
2	57 882			57 882				57 882	
3	55 301			55 301				55 301	
4	52 395			52 395				52 395	
5	36 068			36 068				36 068	
6									
7									
8									
9									
10									
**	264 907			264 907				264 907	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	741
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	9 213
Total	9 954

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	274 861	- de l'exercice ⑩	(6 936)
- de l'exercice précédent ⑩	276 496	- de l'exercice précédent ⑩	15 993
Nom et qualité du signataire BAILLEUX Emilie Administratrice		A LILLE....., le 10/04/2026 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 6 allée de la Filature 59000 LILLE			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 2 5 7 4 1 9 4 0 0 0 0 2 8			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122025					
			N-1 31122024					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 767	4 767		
		Fonds commercial	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	AK				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	291 878	228 146	63 731	24 284
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	156 884	117 180	39 704	54 750
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW				
		Participations	CS	CT				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE	46		46	
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 143		3 143	3 292
		TO TAL (II)	BJ	BK	456 717	350 093	106 624	82 327
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	1 026		1 026	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	13 371		13 371	12 671
		Autres créances (3)	BZ	CA	200 045		200 045	177 056
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	164 030		164 030	210 747
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 315		2 315	7 285
Comptes de régularisation	TO TAL (III)	CJ	CK	380 787		380 787	407 760	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW						
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	837 505	350 093	487 411	490 086	
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise Association LE PRATO		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	145 746
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(7 316)
	Subventions d'investissement	DJ	83 595
	Provisions réglementées *	DK	
	TO TAL (I)	DL	222 025
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TO TAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TO TAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	570
	Instruments financiers à terme	D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 324
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 330
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 356
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	101 365
TO TAL (IV)	EC	265 387	
Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	487 411	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	259 063
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	11	

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	14 900	FB		FC	14 900	15 189	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	194 425	FH		FI	194 425	295 341	
		FJ	209 326	FK		FL	209 326	310 529	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 141 292	1 101 282	
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1			
Autres produits (1) (11)					FQ	34 711	60		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 385 328	1 411 871	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	11 576	11 961	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	572 939	568 926	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	25 779	28 035	
	Salaires et traitements *					FY	507 782	525 140	
	Cotisations sociales (10)					FZ	213 541	204 383	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$					GA	36 308	33 080
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GD			
	Autres charges (12)					G1			
						GE	26 747	23 226	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 394 672	1 424 752
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(9 344)	(12 881)	
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	2 028	1 909	
	Reprises sur dépréciations					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO			
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2			
	Total des produits financiers (V)					GP	2 028	1 909	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3			
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 028	1 909	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(7 316)	(10 971)	

Désignation de l'entreprise Association LE PRATO		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	27 079
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH	315
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	26 764
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 387 357
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 394 672
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(7 316)
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	25 902
A8			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
dont cotisations facultatives Madelin A10			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(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 **Association LE PRATO**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
								2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8		D9					
	TOTAL I														
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	6 067	KE		KF					
CORPORELLES	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 Com- posants	M2		KP		KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	237 068	KT		KU	55 273				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	19 449	KW		KX					
		Matériel de transport *				KY	74 241	KZ		LA	5 436				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	58 403	LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL		LM					
	TOTAL III					LN	389 160	LO		LP	60 709				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T					
	Autres participations					8U		8V		8W					
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	46				
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	3 292	1U		1V					
	TOTAL IV					LQ	3 292	LR		LS	46				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	398 520	ØH		ØJ	60 754				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
				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										
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			IN	CØ	DØ		D7							
	TOTAL I														
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO	LV	LW	4 767	1X							
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY		LZ							
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB		MC							
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF							
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH		MI							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	291 878	ML							
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	18 805	MO							
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	79 676	MR							
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	58 403	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	448 762	NI							
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7		ØW							
	Autres participations			IØ	ØX	ØY		ØZ							
	Autres titres immobilisés			I1	2B	2C	46	2D							
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	3 143	2G							
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	3 189	2H							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	ØL	456 717	ØM							

Exercice N clos le : 31 12 2025

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

Désignation de l'entreprise : **Association LE PRATO**Néant ☒ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE	6 067	PF		PG	1 300	PH	4 767				
TOTAL I				RK	6 067	RM		RN	1 300	RO	4 767				
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	212 784	QA	15 826	QB	463	QC	228 146				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	17 648	QE	925	QF	644	QG	17 928				
	Matériel de transport			QH	22 795	QI	18 231	QJ		QK	41 026				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	56 900	QM	1 327	QN		QO	58 226				
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT					
TOTAL II				QU	310 126	QV	36 308	QW	1 107	QX	345 327				
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	316 193	ØP	36 308	ØQ	2 407	ØR	350 093				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

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

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO							Néant ☒ *		
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		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises				UE		UF			
				UG		UH			
				UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	3 143	UV		UW	3 143		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	13 371		13 371				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	21 302		21 302				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	19 510		19 510				
		Divers		VP	159 233		159 233				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	2 315		2 315				
	TOTAUX			VT	218 874	VU	215 731	VV	3 143		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	11		11					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	43 330		43 330						
Personnel et comptes rattachés		8C	36 552		36 552						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	70 241		70 241						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 830		5 830					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 733		1 733					
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									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	101 365		101 365						
TOTAUX		VY	259 063	VZ	259 063						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122025		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 380					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7			
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ				
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR 380				
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS 7 316		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA			
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX			
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY			
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS				
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL								
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 7 316		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		XJ 6 936		
Déficit 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 0		XO 6 936		

Désignation de l'entreprise Association LE PRATO		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	39	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	39	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	6 936	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	6 975	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	56 989	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
Provision départ en retraite	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	129 953	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	15 793		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE					
					Report à nouveau	ZF					
	TOTAL I	ØF	145 746			ZG	145 746				
							ZH	145 746			
					TOTAL II						
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N : Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	316 149	286 730				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	16 146		XQ	16 146	10 547				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	7 731	11 704				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	232 913	259 946				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	572 939	568 926				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	3 555	3 650			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS			9Z	22 224	24 385			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	25 779	28 035			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	12 334	18 698				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	45 050	42 405				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *				ØB	477 900					
	- 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)				ZR	0					
	- Si oui, indiquer 1, sinon 0										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations				
	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					
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social						JQ				
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social						JR				
	Revenu brut social (si le montant est négatif)						JS				
	Revenu brut social (si le montant est positif)						JT				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	SITE INTERNET 29052017	1 200		1 200		
	2	SITE INTERNET 30112017	100		100		
	3	LAVE VAISSELLE	463		463		
	4	SOCOTEC PROT INC 30042015	370		370		
	5	MEUBLES CUISINE 12082018	279		279		
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(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 : **Association LE PRATO**Néant $\boxed{\times}^*$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **Association LE PRATO**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Association LE PRATO					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		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 : Association LE PRATO				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012025		et clos le : 31122025		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	13			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	209 326			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
TOTAL 1	OX	209 326			
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	34 711			
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	1 117 764			
Variation positive des stocks	OD				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 2	OM	1 152 474			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	335 507			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	232 862			
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	26 747			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	595 116			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3			OG	766 684
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	766 684
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	209 326			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	13			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 32574194000028

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association LE PRATO

ADRESSE (voie) 6 allée de la Filature

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

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

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1	1
---	---

 (1)Néant ☒ *

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

N° SIRET 3|2|5|7|4|1|9|4|0|0|0|0|2|8|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association LE PRATO

ADRESSE (voie) 6 allée de la Filature

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2025

Dénomination de l'entreprise : **Association LE PRATO**
Adresse : **6 allée de la Filature**

59000 LILLE

N° Siret de l'établissement principal : 32574194000028

Activité : Théâtre Internat de quartier Code activité : 9001Z

Déclarant	Nom du signataire	BAILLEUX Emilie	Qualité du signataire	Administratrice
-----------	-------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

A LILLE

Le 10042026

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012025** au **31122025**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	209 326
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00028	59	LILLE	350	12,64

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	159 233	148 600	10 633	7,16
TOTAL	159 233	148 600	10 633	7,16



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

Libellé	Montant
Subvention à recevoir	159 233
Totalisation	159 233

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

Libellé	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	7 845
Provision congés payés	36 552
Provision charges sur congés payés	20 436
Totalisation	64 834

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2025	31/12/2024	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 315	7 285	(4 970) -68,23
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	2 315	7 285	(4 970) -68,23



Charges constatées d'avance (détail)
au 31/12/2025

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Charges constatées d'avance	01/01/2025	31/12/2025	2 315		
Totalisation			2 315		

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	101 365	140 773	(39 408)	-27,99
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	101 365	140 773	(39 408)	-27,99

Produits constatés d'avance (détail)
au 31/12/2025

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Produits constatés d'avance	01/01/2025	31/12/2025	101 365		
Totalisation			101 365		

[illegible]