



COMPTES ANNUELS

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

A Aix en Provence le 26 mai 2025

La présidente Anyssa Kapelusz

Le trésorier Bernard Gyssels

PRESENCES

Le Cube
29 Avenue Robert Schuman
13621 AIX EN PROVENCE

PRESENCES

29 Avenue Robert Schuman
Le Cube
13621 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS

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

RAPPORT DE PRESENTATION

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

Total du bilan :	157 786	euros
Chiffre d'affaires :	166 713	euros
Résultat net comptable :	-9 156	euros

Fait à MARSEILLE 15

Le 04/05/2026

Signature

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 390	1 082	308	308
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.	205 701	180 236	25 466	54 351
	Autres immobilisations corporelles	17 097	13 908	3 189	
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	763		763	763
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		224 950	195 225	29 725	55 422
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				125
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	13 376		13 376	6 478
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	29 943		29 943	33 287
ACTIF CIRCULANT	Charges constatées d'avance	18 434		18 434	6 404
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	66 307		66 307	79 992
	TOTAL (III)	128 061		128 061	126 285
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	353 011	195 225	157 786	181 707

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	50 388	47 430	
Excédent ou déficit de l'exercice	(9 156)	2 957	
	Total des fonds propres (situation nette)	41 231	50 388
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	17 521	36 981
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	17 521	36 981
	Total des fonds propres	58 752	87 368
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	4 000	7 000
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	4 000	7 000
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	22 720	20 847
	Total des provisions	22 720	20 847
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	261	222
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 530	7 317
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	52 825	50 993
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	750	7 960	
	Produits constatés d'avance	2 948	
	Total des dettes (1)	72 314	66 492
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		157 786	181 707
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		72 314	66 492
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	83	52
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	166 713	110 636
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	406 213	446 085
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	572	3 022
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		26
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	7 000	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	25	1 196
	Total des produits d'exploitation	580 605	561 017
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	221 526	198 863
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 268	5 108
	Salaires	238 147	245 533
	Cotisations sociales	83 604	82 251
	Dotation aux amortissements et dépréciations	29 674	31 531
	Dotation aux provisions	1 873	1 963
	Reports en fonds dédiés	4 000	7 000
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	7 144	6 886
	Total des charges d'exploitation	591 235	579 134
RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 630)	(18 117)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(10 630)	(18 117)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	1 474	568
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		1 474	568
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		1 474	568
RESULTAT COURANT avant impôts		(9 156)	(17 550)
	Produits exceptionnels		20 507
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			20 507
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		582 079	582 091
TOTAL DES CHARGES		591 235	579 134
EXCEDENT ou DEFICIT		(9 156)	2 957
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	29 725	18,84	55 422	30,50	(25 696)	-46,37
Concessions brevets et droits similaires	308	0,20	308	0,17		
LOGICIELS	1 390	0,88	1 390	0,76		
AMORT LOGICIELS	(1 082)	-0,69	(1 082)	-0,60		
Installations techniques, matériel et outillage	25 466	16,14	54 351	29,91	(28 885)	-53,15
MATERIEL INDUSTRIEL	8 193	5,19	8 193	4,51		
MATERIEL TECHNIQUE	197 508	125,17	197 508	108,70		
AMT MATERIEL SCENIQUE	(8 193)	-5,19	(8 193)	-4,51		
AMT MATERIEL TECHNIQUE	(172 042)	-109,0	(143 157)	-78,78	(28 885)	-20,18
Autres immobilisations corporelles	3 189	2,02			3 189	N/S
MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	17 097	10,84	13 119	7,22	3 977	30,32
AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.	(13 908)	-8,81	(13 119)	-7,22	(788)	-6,01
Autres titres immobilisés	763	0,48	763	0,42		
TITRES IMMOBILISES	763	0,48	763	0,42		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	128 061	81,16	126 285	69,50	1 775	1,41
Avances & acomptes versés sur commandes			125	0,07	(125)	-100,00
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPT			125	0,07	(125)	-100,00
Créances clients, usagers et comptes rattachés	13 376	8,48	6 478	3,57	6 898	106,48
Collectif clients débiteurs	964	0,61	4 973	2,74	(4 009)	-80,61
Clients, adhérents, usagers-Factures à établir	12 412	7,87	1 505	0,83	10 907	724,48
Autres créances	29 943	18,98	33 287	18,32	(3 344)	-10,04
AVOIRS NON ENCORE RECUS			17	0,01	(17)	-100,00
DA SILVA ANTOINE						
CONSEIL REGIONAL	14 250	9,03	15 000	8,26	(750)	-5,00
METROPOLE	3 600	2,28	3 600	1,98		
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE						
TVA DEDUCTIBLE BS	1 007	0,64	787	0,43	220	28,00
TVA COLLECTEE 10%	359	0,23			359	
TVA COLL 5,50%						-100,00
TVA COLL 20%	106	0,07			106	
DEMANDE RBST CREDIT TVA	9 899	6,27	13 883	7,64	(3 984)	-28,70
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	50	0,03			50	
Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	100	0,06			100	
DIVERS PDT'S A RECEVOIR	572	0,36			572	
Charges constatées d'avance	18 434	11,68	6 404	3,52	12 030	187,86
CHARGES CONST.AVANCE	18 434	11,68	6 404	3,52	12 030	187,86
Disponibilités	66 307	42,02	79 992	44,02	(13 684)	-17,11
CREDIT COOPERATIF	9 220	5,84	7 635	4,20	1 585	20,76
CREDIT COOPERATIF - LIVRET A	56 767	35,98	72 068	39,66	(15 300)	-21,23
CAISSE	320	0,20	289	0,16	31	10,73
TOTAL DUBILAN ACTIF	157 786	100,00	181 707	100,00	(23 921)	-13,16

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	58 752	37,24	87 368	48,08	(28 616)	-32,75
Total des fonds propres (situation nette)	41 231	26,13	50 388	27,73	(9 156)	-18,17
Report à nouveau	50 388	31,93	47 430	26,10	2 957	6,24
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)	50 388	31,93	47 430	26,10	2 957	6,24
Excédent ou déficit de l'exercice	(9 156)	-5,80	2 957	1,63	(12 114)	-409,61
Total des autres fonds propres	17 521	11,10	36 981	20,35	(19 460)	-52,62
Subventions d'investissement	17 521	11,10	36 981	20,35	(19 460)	-52,62
SUBV INVEST CD EQUIPT THEATRE	45 584	28,89	45 584	25,09		
SUBV INVEST REGION EQUIPT THEA	33 746	21,39	33 746	18,57		
SUBV INVEST VILLE EQUIPT THEAT	33 300	21,10	33 300	18,33		
SUBV INVEST METROPOLE EQUIP TH	8 000	5,07	8 000	4,40		
Q/P SUBV INVEST	(103 109)	-65,35	(83 649)	-46,04	(19 460)	-23,26
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	4 000	2,54	7 000	3,85	(3 000)	-42,86
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	4 000	2,54	7 000	3,85	(3 000)	-42,86
FONDS DEDIES SUBV EXPLOIT	4 000	2,54	7 000	3,85	(3 000)	-42,86
TOTAL III - Total des Provisions	22 720	14,40	20 847	11,47	1 873	8,98
Provisions pour charges	22 720	14,40	20 847	11,47	1 873	8,98
Prov. pour pensions et oblig. similaires	22 720	14,40			22 720	
PROV PENS & OBLIGAT SIMILAIRE			20 847	11,47	(20 847)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	72 314	45,83	66 492	36,59	5 822	8,76
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	261	0,17	222	0,12	39	17,69
INTERETS COURUS	261	0,17	222	0,12	39	17,69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 530	9,84	7 317	4,03	8 213	112,25
Collectif fournisseurs créditeurs	9 373	5,94	4 317	2,38	5 056	117,12
FOURN.FNP ACHATS BOU PREST .	6 157	3,90	3 000	1,65	3 157	105,23
Dettes fiscales et sociales	52 825	33,48	50 993	28,06	1 832	3,59
REMUNERATIONS	183	0,12			183	
CASTRY SEBASTIEN						
SALIGNON BENJAMIN						
PEYROUSSE SANDRINE						
ALDUC CHLOE						
NOTE DE FRAIS DIVERSES	50	0,03			50	
DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	26 852	17,02	27 257	15,00	(405)	-1,48
URSSAF	9 171	5,81	8 029	4,42	1 142	14,22
AGESSA	8	0,01			8	
AUDIENS	3 286	2,08	2 704	1,49	582	21,52
CMB	50	0,03	99	0,05	(49)	-49,59
ASSEDIC INTERMITTENTS	116	0,07	211	0,12	(96)	-45,23
AFDAS	2 256	1,43	1 957	1,08	299	15,27
FNAS			852	0,47	(852)	-100,00
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	9 061	5,74	9 298	5,12	(237)	-2,55
PRELEVEMENT A LA SOURCE	383	0,24	380	0,21	3	0,83
TVA IMMOBILISATIONS						
TVA DED INTRACOMM						

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TVA COLL 2,10%		172 0,11		69 0,04	104 151,55	
TVA COLL 5,50%		993 0,63			993	
TVA COLL 20%			134 0,07		(134) -100,00	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES			3		(3) -100,00	
TVA en attente collectée		243 0,15			243	
Autres dettes		750 0,48	7 960 4,38		(7 210) -90,58	
Collectif clients créditeurs			950 0,52		(950) -100,00	
DIVERS CHARGES A PAY		750 0,48	7 010 3,86		(6 260) -89,30	
Produits constatés d'avance		2 948 1,87			2 948	
PDT S CONST D"AVANCE		2 948 1,87			2 948	
Total du passif		157 786 100,00	181 707 100,00		(23 921) -13,16	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	580 605	100,00	561 017	100,00	19 588	3,49
Cotisations	83	0,01	52	0,01	31	59,77
COTISATIONS MEMBRES	83	0,01	52	0,01	31	59,77
Ventes de biens et services	166 713	28,71	110 636	19,72	56 078	50,69
Ventes de prestations de service	166 713	28,71	110 636	19,72	56 078	50,69
BILLETTERIE	26 675	4,59	29 263	5,22	(2 588)	-8,85
PASS VITEZ	1 601	0,28	1 044	0,19	556	53,24
ACTION CULTURELLE ET ATELIERS	70 940	12,22	12 780	2,28	58 159	455,07
PRESTATIONS TECHNIQUES	66 683	11,49	56 791	10,12	9 892	17,42
REFACTURATIONS	815	0,14	10 757	1,92	(9 942)	-92,42
Produits de tiers financeurs	406 785	70,06	449 107	80,05	(42 322)	-9,42
Concours publics et subventions	406 213	69,96	446 085	79,51	(39 872)	-8,94
ONDA			1 300	0,23	(1 300)	-100,00
REGION FONCTIONNEMENT			50 000	8,91	(50 000)	-100,00
AIDES SERVICES CIVIQUES			3 610	0,64	(3 610)	-100,00
UNIVERSITE LIGNE CULTURE			129 603	23,10	(129 603)	-100,00
UNIVERSITE COMPLEMENT			30 000	5,35	(30 000)	-100,00
VILLE AIX			50 000	8,91	(50 000)	-100,00
VILLE AIX EAC			4 190	0,75	(4 190)	-100,00
VILLE AIX - MOMAIX			4 000	0,71	(4 000)	-100,00
VILLE COMPLT			30 300	5,40	(30 300)	-100,00
DRAC ETAT			80 300	14,31	(80 300)	-100,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL			45 000	8,02	(45 000)	-100,00
METROPOLE			18 000	3,21	(18 000)	-100,00
Subventions VILLE AIX	62 000	10,68			62 000	
DRAC SUBVENTION FONCTIONNEMENT	68 300	11,76			68 300	
DRAC CREATION ARTISTIQUE	7 000	1,21			7 000	
ONDA	2 400	0,41			2 400	
SUBV VILLE AIX EAC	3 877	0,67			3 877	
REGION FONCTIONNEMENT	47 500	8,18			47 500	
UNIVERSITE LIGNE CULTURE	129 603	22,32			129 603	
SERVICES CIVIQUES	3 073	0,53			3 073	
METROPOLE	18 000	3,10			18 000	
DEPARTEMENT	45 000	7,75			45 000	
Quote-part subv. inv. virée au résultat	19 460	3,35			19 460	
TVA SUR SUBVENTION					218	100,00
			(218)	-0,04		
Ressources générosité du public - Dons manuels	572	0,10	3 022	0,54	(2 450)	-81,07
Ressources liées à la générosité du public	572	0,10	3 022	0,54	(2 450)	-81,07
Autres produits d'exploitation	7 025	1,21	1 222	0,22	5 802	474,68
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			26		(26)	-100,00
TRANSFERT CHARGES			26		(26)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	7 000	1,21			7 000	
REPRISE FOND DEDIE	7 000	1,21			7 000	
Autres produits	25		1 196	0,21	(1 172)	-97,95
PRODT'S DIVERS GEST COURANTE.	24		1 196	0,21	(1 173)	-98,00
PRODUIT DIVERS DE GEST COUR	1				1	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	591 235	101,83	579 134	103,23	12 101	2,09
Autres achats et charges externes	221 526	38,15	198 863	35,45	22 663	11,40
ACHAT DE SPECTACLES	44 114	7,60	37 309	6,65	6 805	18,24
FRAIS ANNEXES SPECTACLES	9 300	1,60	7 694	1,37	1 607	20,88
ACHATS PRESTA ACTION CULT	8 104	1,40	5 570	0,99	2 534	45,50
CO-PRODUCTIONS	10 829	1,87	4 534	0,81	6 295	138,84
CARBURANT			51	0,01	(51)	-100,00
FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	2 365	0,41	2 065	0,37	300	14,54
FOURN.ADMINISTRATIVES	1 214	0,21	2 073	0,37	(858)	-41,40
SOUS TRAITANT	12 469	2,15	13 186	2,35	(717)	-5,44
LOCATIONS	2 751	0,47	903	0,16	1 848	204,61
LOYER	65 503	11,28	65 502	11,68	1	
LOCATIONS MAT SCENIQUE	6 699	1,15	10 702	1,91	(4 003)	-37,41
LOCATIONS INTERNET ET CLOUD	3 837	0,66	1 194	0,21	2 642	221,20
CHARGES LOCATIVES	6 416	1,11	6 416	1,14		
MAINTENANCE/REPARATION	99	0,02	2 486	0,44	(2 387)	-96,02
ASSUR.MULTIRISQUES	3 404	0,59	3 024	0,54	380	12,57
DOCUMENTATION GENERALE	141	0,02	170	0,03	(28)	-16,70
HONORAIRES	12 110	2,09	8 436	1,50	3 674	43,56
COMMISSIONS BILLETTERIE	387	0,07	422	0,08	(36)	-8,50
COMMUNICATION	8 705	1,50	7 789	1,39	916	11,76
CADEAUX	258	0,04	118	0,02	141	119,51
DONS	110	0,02	101	0,02	9	8,91
TRANSPORTS PUBLICS	6 010	1,04	7 890	1,41	(1 880)	-23,83
DEPLACEMENTS PERSONNEL	740	0,13			740	
FRAIS DEPLACEMENT LOUDES	3 493	0,60	54	0,01	3 439	N/S
FRAIS DEPLACEMENT AUTRES	2 257	0,39	76	0,01	2 181	N/S
FRAIS DEPLACEMENT CATRY	153	0,03	8		144	N/S
FARIS DEPLACEMENT DUTOUR	52	0,01	109	0,02	(57)	-52,19
MISSIONS	3 375	0,58	4 733	0,84	(1 358)	-28,69
RECEPTIONS	2 660	0,46	1 928	0,34	732	37,95
FRAIS RECEPTION CIES	439	0,08	435	0,08	4	0,90
FRAIS TELEPHONE NRJ	130	0,02	128	0,02	2	1,94
FORFAIT PRO MOBILE POSTE	168	0,03	150	0,03	18	12,21
SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	1 396	0,24	1 617	0,29	(222)	-13,72
COTISATIONS (LIEES A ACT ECO)	1 359	0,23	1 351	0,24	8	0,59
FORMATION	480	0,08	640	0,11	(160)	-25,00
Impôts, taxes et versements assimilés	5 268	0,91	5 108	0,91	161	3,14
TAXE APPRENTISSAGE	1 618	0,28	1 629	0,29	(12)	-0,73
AFDAS	3 626	0,62	3 453	0,62	172	4,99
CFE	25		25			
Salaires	238 147	41,02	245 533	43,77	(7 386)	-3,01
SALAIRES APPOINTEMENTS	104 220	17,95			104 220	
SALAIRES PERMANENTS	86 870	14,96	204 827	36,51	(117 957)	-57,59
SALAIRES INTERMITTENT	16 367	2,82	32 217	5,74	(15 851)	-49,20
CONGES PAYES	23 850	4,11	1 987	0,35	21 863	N/S
PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 500	0,43	598	0,11	1 902	317,79
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	154	0,03	54	0,01	101	186,88
RBT FRAIS DE TRANSPORT	1 324	0,23	2 264	0,40	(940)	-41,52
SERVICE CIVIQUE+ST AGIAIRE	2 861	0,49	3 585	0,64	(724)	-20,19
Cotisations sociales	83 604	14,40	82 251	14,66	1 353	1,64
COTISATIONS A L'URSSAF	46 546	8,02	45 215	8,06	1 331	2,94
COT.RETRET PREVOYANCE	17 011	2,93	16 353	2,91	658	4,02
CONGES SPECTACLE	4 717	0,81	4 800	0,86	(83)	-1,73
COTISATIONS ASSEDIC	7 752	1,34	7 380	1,32	372	5,03
ASS_DIC INTERMITTENTS	2 609	0,45	2 704	0,48	(95)	-3,51
CHARGES SUR CP	(237)	-0,04	798	0,14	(1 036)	-129,72

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
FCAP	586	0,10	594	0,11	(8)	-1,40
FNAS	3 398	0,59	3 446	0,61	(48)	-1,40
CMB	98	0,02	99	0,02	(1)	-1,39
STP	1 125	0,19	861	0,15	264	30,66
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	29 674	5,11	31 531	5,62	(1 858)	-5,89
DOT.AMT.IMMO INCORPORELLES			167	0,03	(167)	-100,00
DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	29 674	5,11	31 364	5,59	(1 691)	-5,39
Dotations aux provisions	1 873	0,32	1 963	0,35	(90)	-4,59
DOT.PROV.POUR RISQ & CH. EXPL	1 873	0,32	1 963	0,35	(90)	-4,59
Reports en fonds dédiés	4 000	0,69	7 000	1,25	(3 000)	-42,86
FOND DEDIES SUBV EXPLOIT	4 000	0,69	7 000	1,25	(3 000)	-42,86
Autres charges	7 144	1,23	6 886	1,23	258	3,74
SACEM/SACD	7 108	1,22	6 265	1,12	843	13,46
CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE	35	0,01	621	0,11	(585)	-94,29
Résultat d'exploitation	(10 630)	-1,83	(18 117)	-3,23	7 487	41,33
Total des produits financiers	1 474	0,25	568	0,10	906	159,69
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	1 474	0,25	568	0,10	906	159,69
INTERETS LIVRET A	1 474	0,25	568	0,10	906	159,69
Total des charges financières						
Résultat financier	1 474	0,25	568	0,10	906	159,69
Résultat courant avant impôts	(9 156)	-1,58	(17 550)	-3,13	8 393	47,83
Produits exceptionnels			20 507	3,66	(20 507)	-100,00
Produits exceptionnels			20 507	3,66	(20 507)	-100,00
QP SUBV. INVEST. VIREE CR			20 507	3,66	(20 507)	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			20 507	3,66	(20 507)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	(9 156)	-1,58	2 957	0,53	(12 114)	-409,61
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **157 786** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **582 079** euros
 - un total charges de **591 235** euros
 - dégage un résultat de **-9 156** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **PRESENCES** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **157 786** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **582 079** euros et un total **charges** de **591 235** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-9 156** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Présentation

Implanté à Aix-en-Provence sur le campus Schuman d'Aix-Marseille Université, le Théâtre Antoine Vitez, ouvert à un large public, propose une programmation résolument contemporaine, en dialogue permanent avec la jeune création. Lieu de métissage entre les logiques universitaires, professionnelles et amateurs, c'est un théâtre de diffusion, de création, de recherche et d'application. Le Théâtre Antoine Vitez accueille tout au long de l'année des compagnies professionnelles régionales, nationales ou venues de l'étranger, ainsi que des productions des étudiants de théâtre, mises en scène par des professionnels.

Les amateurs ne sont pas en reste : un festival accueille les compagnies du Pays d'Aix, et un autre, "Trois jours et plus..." ouvre les portes à la jeune création théâtrale, principalement étudiante. Des ateliers de théâtre amateur sont également organisés et ouverts à tous.

Faits caractéristiques

Aucun

Evenements significatifs posterieurs à la clôture

Aucun

Règles et méthodes comptable

Règles et Méthodes Comptables

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, le règlement ANC 2022-06 de modernisation des états financiers et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01. Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris

droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées, Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée

d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions 10 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions 10 à 20 ans
- Installations techniques 5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels 5 à 10 ans
- Matériels et outillages 5 à 10 ans
- Matériel de transport 4 à 5 ans
- Matériel de bureau 5 à 10 ans
- Mobilier 5 à 10 ans

Créances et dettes

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

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

Règles et Méthodes Comptables

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

Disponibilités

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

Achats

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

Contributions volontaires

L'Association a décidé de ne pas valoriser les contributions volontaires en nature au vu de leur caractère non significatif.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	1 390		2 400		2 400	1 390
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 390		2 400		2 400	1 390
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	205 701		9 252		9 252	205 701
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 119		5 006		1 029	17 097
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		218 821		14 258		10 281	222 798
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	763					763
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		763					763
TOTAL		220 973		16 658		12 681	224 950

Amortissements

		Durée ou taux	Mode d' amts	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			1 082	2 375	2 375	1 082
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 082	2 375	2 375	1 082
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			151 350	28 885		180 236
	Autres Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			13 119	810	22	13 908	
Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				164 469	29 696	22	194 143
TOTAL				165 551	32 071	2 397	195 225

Provisions

		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	20 847	22 720	20 847	22 720
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 847	22 720	20 847	22 720
	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				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	20 847	22 720	20 847	22 720
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 873		
	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

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			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	13 376	13 376	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 421	11 421	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	17 950	17 950	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	572	572	
	Charges constatées d'avance	18 434	18 434	
	TOTAL DES CREANCES	61 753	61 753	
	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	261	261		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 530	15 530		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	27 085	27 085		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 948	23 948		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 410	1 410		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	383	383		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	750	750		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 948	2 948		
	TOTAL DES DETTES	72 314	72 314		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Règlement ANC 2022-06	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					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	47 430	2 957			50 388
Excédent ou déficit de l'exercice	2 957	(2 957)		9 156	(9 156)
Situation nette	50 388			9 156	41 231
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	36 981			19 460	17 521
Provisions réglementées					
TOTAL	87 368			28 616	58 752

Variation des Fonds Dédiés

Fonds dédiés clôture 31/12/2024	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2025	
		Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Subventions d'exploitation	4 0007 000		7 000			4 000	
DRAC 2024							
DRAC 2025 WANDERER							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	4 0007 000		7 000			4 000	

Variation des Subventions d'Investissement

	Subventions à la clôture 31/12/2024	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2025
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	120 630			120 630
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	120 630			120 630
Quotes-parts virées au compte de résultat	83 649	19 460		103 109

Annexe libre

ENGAGEMENTS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE .

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Total engagement retraite : 22 718 euros

Selon les hypothèses suivantes :

Date de calcul de la PIDR : 31/12/2025

Taux actualisation : 3.35%

Age de départ à la Retraite : 60-62 ans

Taux de mortalité : INSEE 2022

Taux de turnover : Faible

Par décision de la gouvernance les indemnités de départ à la retraite sont comptabilisés pour les salariés de plus de 55 ans.

LES EFFECTIFS

L'effectif est 8 salariés, selon l'article D. 123-200 du Code de Commerce, l'effectif correspond au nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice et est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile.

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

En application de l'article de la loi N°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés s'est élevée à 116 950 euros.



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2026)

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

Timbre à date du service

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					
PRESENCES													
SIRET								38779242700032					
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement					
29 Avenue Robert Schuman Le Cube 13621 AIX EN PROVENCE													
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				GESTIONSALLE DE SPECTACLE				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		9 156	
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 MARTIME (CTM) (notice n°2065-SD)													
Base d'imposition				Taux d'imposition									
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.													
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%													
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		ComptabiliteExpert					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :							
GROUPE TRIAL MARSEILLE PROVENCE 2 RUE ODETTE JASSE 13015 MARSEILLE 15 Tél : 0491034242													
Identité du déclarant :													
Date : Lieu :													
Qualité et nom du signataire :													
Signature :													
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐		prestataire :									

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

PRESENCES
31122025

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

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

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

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITTE)
(2026)

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

Désignation de l'entreprise **PRESENCES**
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 BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : PRESENCES			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 29 Avenue Robert Schuman 13621 AIX EN PROVENCE			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 38779242700032			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	1 390	1 082	308	308
		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	205 701	180 236	25 466	54 351
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	17 097	13 908	3 189	
		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	763		763	763
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI					
TO TAL (II)		BJ	BK	224 950	195 225	29 725	55 422	
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				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				125
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	13 376		13 376	6 478
		Autres créances (3)	BZ	CA	29 943		29 943	33 287
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	66 307		66 307	79 992	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	18 434		18 434	6 404	
Comptes de régularisation	TO TAL (III)		CJ	CK	128 061		128 061	126 285
	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	353 011	195 225	157 786	181 707
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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 PRESENCES			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)		DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence 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	50 388 47 430	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(9 156) 2 957	
	Subventions d'investissement		DJ	17 521 36 981	
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	58 752 87 368	
	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	22 720 20 847	
	TO TAL (III)		DR	22 720 20 847	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	261 222	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Instruments financiers à terme		D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	15 530 7 317	
	Dettes fiscales et sociales		DY	52 825 50 993	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	750 7 960	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	6 948 7 000	
TO TAL (IV)		EC	76 314 73 492		
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	157 786 181 707		
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	76 314 73 492	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	261 222		

Désignation de l'entreprise : PRESENCES										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	166 713	FH		FI	166 713	110 636			
		FJ	166 713	FK		FL	166 713	110 636			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	406 213	446 085			
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP		26			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1					
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 679	4 271			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	580 605	561 017			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stocks (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	221 526	198 863			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 268	5 108			
	Salaires et traitements *					FY	238 147	245 533			
	Cotisations sociales (10)					FZ	83 604	82 251			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$					GA	29 674	31 531		
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GB				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC				
		Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GD	1 873	1 963		
	Autres charges (12)					G1					
						GE	7 144	6 886			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	591 235	579 134		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(10 630)	(18 117)		
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	1 474	568			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	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	1 474	568			
CHARGES FINANCIÈRES	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	1 474	568			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(9 156)	(17 550)			

Désignation de l'entreprise PRESENCES		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	20 507	
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	20 507	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	582 079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	591 235	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(9 156)	
RENVois	(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)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	7 108
A8			6 265	
(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 **PRESENCES**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 TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	1 390	KE		KF	2 400	
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	205 701	KT		KU	9 252	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	13 119	LC		LD	5 006	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	218 821	LO		LP	14 258	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	763	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					LQ	763	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	220 973	ØH		ØJ	16 658	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	2 400	LW	1 390	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	9 252	MK	205 701	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 029	MT	17 097	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	10 281	NH	222 798	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	763	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	763	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	12 681	ØL	224 950	ØM			

Désignation de l'entreprise : PRESENCES													Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	1 082		PF	2 375		PG	2 375		PH	1 082		
TOTAL I			RK	1 082		RM	2 375		RN	2 375		RO	1 082		
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 aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	151 350		QA	28 885		QB			QC	180 236		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG			
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	13 119		QM	810		QN	22		QO	13 908		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II			QU	164 469		QV	29 696		QW	22		QX	194 143		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	165 551		ØP	32 071		ØQ	2 397		ØR	195 225		
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						NY							
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 : PRESENCES							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	20 847	5W	22 720	5X	20 847	5Y	22 720
	TOTAL II	5Z	20 847	TV	22 720	TW	20 847	TX	22 720
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	20 847	UB	22 720	UC	20 847	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	1 873	UF		UH		UK	
		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 : PRESENCES										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		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	13 376	13 376					
		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	11 421	11 421					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	17 950	17 950					
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	572	572					
		Charges constatées d'avance		VS	18 434	18 434					
	TOTAUX				VT	61 753	VU 61 753	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				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	261	261					
		à plus d' 1 an à l'origine		VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	15 530	15 530					
		Personnel et comptes rattachés		8C	27 085	27 085					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 948	23 948					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 410	1 410						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	383	383						
		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	750	750					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
		Produits constatés d'avance		8L	6 948	6 948					
TOTAUX				VY	76 314	VZ 76 314					
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 : PRESENCES										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				
	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			
RÉGIME 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 *										ZN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)										SU	WQ		
Zones d'entreprises * (activité exonérée)										SW			
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			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)										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 *										XA		
	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	ZX			
	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	ZY			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	XD			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XF			
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				
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XO	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		0	
												9 156	

Désignation de l'entreprise PRESENCES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	58 748	
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	58 748	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	9 156	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	67 904	
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	35 913	
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 idr	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 : PRESENCES										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	47 430	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 957		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE					
					Report à nouveau	ZF					
	TOTAL I	ØF	50 388			ZG	50 388				
							ZH	50 388			
					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	84 816	68 292				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 76 038)				XQ	85 204	84 717				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	12 497	8 858				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	39 009	36 995				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	221 526	198 863				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	25	25				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS				9Z	5 243	5 083				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	5 268	5 108				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	18 377	14 040				
	- 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	27 221	40 834				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *				ØB	238 147					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%				
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0				ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL				
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC				
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO				
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social						JQ				
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social						JR				
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JS										
	Revenu brut social (si le montant est positif)						JT				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : PRESENCES						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	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				
			19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
			(A)	{ B }	(C)		
				(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 : **PRESENCES**Néant ☐*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **PRESENCES**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : PRESENCES					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 : PRESENCES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012025		et clos le : 31122025	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	11	
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	166 713	
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	166 713	
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	7 679	
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	386 753	
Variation positive des stocks	OD		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	394 432	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	75 927	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	66 810	
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	11 144	
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	153 881	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	407 264
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	407 264
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	166 713	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	11	
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		