



**AVEIA**  
CONSEILS & EXPERTISES

Aveia Nancy  
32, rue Antoine de Saint-Exupéry  
54710 FLÉVILLE-DEVANT-NANCY

**Association LA CITE DU FAIRE**

16 AVENUE DE LA MALGRANGE  
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

**COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association LA CITE DU FAIRE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 383 722 euros

**Chiffre d'affaires :** 12 772 euros

**Résultat net comptable :** 0 euros

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

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

Fait à FLEVILLE DEVANT NANCY  
Le 04/05/2024

Signature

Gaëtan CUNY  
Expert-comptable

Signé électroniquement le 06/05/2024 par  
Gaëtan Cuny



# Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 200	401	799	1 199
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	33 706	658	33 048	
	Autres immobilisations corporelles	60 804	4 703	56 101	
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>95 710</b>	<b>5 762</b>	<b>89 948</b>	<b>1 199</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 604</b>		<b>2 604</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	797		797	
	Autres créances	972		972	470
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>289 401</b>		<b>289 401</b>	<b>161 276</b>
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>293 774</b>		<b>293 774</b>	<b>161 746</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>389 484</b>	<b>5 762</b>	<b>383 722</b>	<b>162 945</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser :			- acceptés par les organes statutairement compétents		
Dons en nature restant à vendre			- autorisés par l'organisme de tutelle		

# Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>		
	<b>Total des fonds propres</b>		
Fonds associatifs	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	89 948	1 199
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>89 948</b>	<b>1 199</b>
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>89 948</b>	<b>1 199</b>
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 040	3 165
	Dettes fiscales et sociales	38 176	26 988
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	250 558	131 593
	<b>Total des dettes</b>	<b>293 774</b>	<b>161 746</b>
	Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>383 722</b>	<b>162 945</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00	0,00
(1) Dont à moins d'un an		293 774	161 746
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

## Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	24/02/2022 31/12/2022	10 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>89 948</b>	<b>23,44</b>	<b>1 199</b>	<b>0,74</b>	<b>88 749</b>	<b>N/S</b>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>799</b>	<b>0,21</b>	<b>1 199</b>	<b>0,74</b>	<b>(400)</b>	<b>-33,36</b>
AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	1 200	0,31	1 200	0,74		
AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	(401)	-0,10	(1)		(400)	N/S
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>33 048</b>	<b>8,61</b>			<b>33 048</b>	
INSTALL. TECHN., MAT., OUTILS	33 706	8,78			33 706	
AMORT. INSTALL TECHN, MAT, OUTILS	(658)	-0,17			(658)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>56 101</b>	<b>14,62</b>			<b>56 101</b>	
INSTALL. GENE., AMENAGEMENTS	58 981	15,37			58 981	
MATERIEL BUREAU ET INFORM.	832	0,22			832	
MOBILIER	991	0,26			991	
AMORT. INSTALL GENE, AMENAGEMENTS	(4 519)	-1,18			(4 519)	
AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFORM.	(103)	-0,03			(103)	
AMORT. MOBILIER	(81)	-0,02			(81)	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>293 774</b>	<b>76,56</b>	<b>161 746</b>	<b>99,26</b>	<b>132 028</b>	<b>81,63</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 604</b>	<b>0,68</b>			<b>2 604</b>	
FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM	2 604	0,68			2 604	
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>797</b>	<b>0,21</b>			<b>797</b>	
Collectif clients débiteurs	797	0,21			797	
<b>Autres créances</b>	<b>972</b>	<b>0,25</b>	<b>470</b>	<b>0,29</b>	<b>502</b>	<b>106,73</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	47	0,01			47	
TVA DED /ABS	46	0,01			46	
TVA A REGULARISER	124	0,03			124	
TVA / FNP	755	0,20	470	0,29	285	60,69
<b>Disponibilités</b>	<b>289 401</b>	<b>75,42</b>	<b>161 276</b>	<b>98,98</b>	<b>128 125</b>	<b>79,44</b>
BANQUE CE	211 070	55,01	161 276	98,98	49 794	30,87
LIVRET A ASSOC	78 331	20,41			78 331	
CAISSE	1				1	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>383 722</b>	<b>100,00</b>	<b>162 945</b>	<b>100,00</b>	<b>220 777</b>	<b>135,49</b>

## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	24/02/2022 31/12/2022	10 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds associatifs</b>	<b>89 948</b>	<b>23,44</b>	<b>1 199</b>	<b>0,74</b>	<b>88 749</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des fonds propres</b>						
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>89 948</b>	<b>23,44</b>	<b>1 199</b>	<b>0,74</b>	<b>88 749</b>	<b>N/S</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>89 948</b>	<b>23,44</b>	<b>1 199</b>	<b>0,74</b>	<b>88 749</b>	<b>N/S</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	95 710	24,94	1 200	0,74	94 510	N/S
SUBV. D'INVEST. INSCRITE AU CDR	(5 762)	-1,50	(1)		(5 761)	N/S
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>293 774</b>	<b>76,56</b>	<b>161 746</b>	<b>99,26</b>	<b>132 028</b>	<b>81,63</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>5 040</b>	<b>1,31</b>	<b>3 165</b>	<b>1,94</b>	<b>1 875</b>	<b>59,22</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	509	0,13	345	0,21	163	47,28
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	4 531	1,18	2 820	1,73	1 711	60,69
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>38 176</b>	<b>9,95</b>	<b>26 988</b>	<b>16,56</b>	<b>11 188</b>	<b>41,45</b>
TVA A DECAISSER	38 043	9,91	26 988	16,56	11 055	40,96
TVA COLLECTEE 20%	133	0,03			133	
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>250 558</b>	<b>65,30</b>	<b>131 593</b>	<b>80,76</b>	<b>118 966</b>	<b>90,40</b>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	250 558	65,30	131 593	80,76	118 966	90,40
<b>Total du passif</b>	<b>383 722</b>	<b>100,00</b>	<b>162 945</b>	<b>100,00</b>	<b>220 777</b>	<b>135,49</b>

# Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	10 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	12 772	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	9 024	2 207
	Dons	240	
	Cotisations	1 273	
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	2	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>23 312</b>	<b>2 207</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	24 012	2 207
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel	900	
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 761	1
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	231	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>30 903</b>	<b>2 208</b>
Charges financières	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(7 591)</b>	<b>(1)</b>
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 831	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 831</b>	
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>(5 761)</b>	<b>(1)</b>
	Produits exceptionnels	5 761	1
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5 761</b>	<b>1</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>30 903</b>	<b>2 208</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>30 903</b>	<b>2 208</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

## Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	24/02/2022 31/12/2022	10 mois	Variations %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>23 312</b>	<b>100,00</b>	<b>2 207</b>	<b>100,00</b>	<b>21 105 956,10</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>12 772</b>	<b>54,79</b>			<b>12 772</b>
PRESTATIONS DE SERVICES	12 772	54,79			12 772
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>9 024</b>	<b>38,71</b>	<b>2 207</b>	<b>100,00</b>	<b>6 817 308,82</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 024	38,71	2 207	100,00	6 817 308,82
<b>Dons</b>	<b>240</b>	<b>1,03</b>			<b>240</b>
DONS MANUELS	240	1,03			240
<b>Cotisations</b>	<b>1 273</b>	<b>5,46</b>			<b>1 273</b>
COTISATIONS ADHERANTS SANS CONTREPARTIE	440	1,89			440
COTISATIONS MEMBRES USAGERS	833	3,57			833
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>			<b>2</b>
PRODUITS DIVERS DE GESTION	2	0,01			2
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>30 903</b>	<b>132,56</b>	<b>2 208</b>	<b>100,05</b>	<b>28 695 N/S</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>24 012</b>	<b>103,00</b>	<b>2 207</b>	<b>100,00</b>	<b>21 805 987,87</b>
ELECTRICITE	4 664	20,01			4 664
FOURNITURES, PETIT MAT. ET OUTILS	1 585	6,80			1 585
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	153	0,65			153
SOUS-TRAITANCE GENERALE	826	3,54			826
LOCATIONS MOBILIERES	113	0,48			113
ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS	3 299	14,15			3 299
MAINTENANCES DIVERSES	228	0,98			228
CONTRATS D'ASSURANCES	2 783	11,94			2 783
FORMATIONS	220	0,94			220
HONORAIRES COMPTABLES	3 600	15,44	900	40,77	2 700 300,00
HONORAIRES JURIDIQUES	2 850	12,23			2 850
PUBLICITE	84	0,36	250	11,33	(166) -66,40
FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 038	4,45	963	43,64	75 7,74
MISSIONS, RECEPTIONS	1 778	7,63	87	3,95	1 691 N/S
AFFRANCHISSEMENTS	41	0,17			41
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	23	0,10			23
FRAIS BANCAIRES	128	0,55	7	0,30	121 N/S
COTISATIONS / ADHESIONS	600	2,57			600
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>900</b>	<b>3,86</b>			<b>900</b>
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	900	3,86			900
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>5 761</b>	<b>24,71</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>5 760 N/S</b>
DOTATION AMORT IMMOS INCORPORELLES	400	1,72	1	0,05	399 N/S
DOTATION AMORT IMMOS CORPORELLES	5 361	23,00			5 361
<b>Autres charges</b>	<b>231</b>	<b>0,99</b>			<b>231 N/S</b>
REDEVANCE MARQUE	230	0,99			230
CHG DIV. DE GESTION COURANTE	1				1 790,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(7 591)</b>	<b>-32,56</b>	<b>(1)</b>	<b>-0,05</b>	<b>(7 590) N/S</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 831</b>	<b>7,85</b>			<b>1 831</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>1 831</b>	<b>7,85</b>			<b>1 831</b>



## Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	24/02/2022 31/12/2022	10 mois	Variations	%
PRODUITS FINANCIERS	1 831	7,85			1 831	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(5 761)</b>	<b>-24,71</b>	<b>(1)</b>	<b>-0,05</b>	<b>(5 760)</b>	<b>N/S</b>
Produits exceptionnels	5 761	24,71	1	0,05	5 760	N/S
QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST.	5 761	24,71	1	0,05	5 760	N/S
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 761</b>	<b>24,71</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>5 760</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>30 903</b>	<b>132,56</b>	<b>2 208</b>	<b>100,05</b>	<b>28 695</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>30 903</b>	<b>132,56</b>	<b>2 208</b>	<b>100,05</b>	<b>28 695</b>	<b>N/S</b>
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

# 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 **383 722** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **30 903** euros et un total **charges** de **30 903** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **0** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
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 de l'association

L'association LA CITE DU FAIRE porte un projet de création d'un tiers-lieu de production dédié à l'artisanat d'art visant la mutualisation des savoir-faire, de la créativité, des outils et des idées au service de métiers d'excellence. Le tiers-lieu sera installé sur la commune de Jarville-la-Malgrange.

## Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, notamment le règlement de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

L'association est fiscalisée.

# Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

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

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

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

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

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

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

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

## **Disponibilités**

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

## **Achats**

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

# Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 200		1 200		1 200	1 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200		1 200		1 200	1 200
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			33 706			33 706
	Instal., agencement, aménagement divers			58 981			58 981
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 823			1 823
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				94 510			94 510
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		1 200		95 710		1 200	95 710

## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1	400		401
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1	400		401
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		658		658
	Autres instal., agencement, aménagement divers		4 519		4 519
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		184		184
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 361		5 361
TOTAL		1	5 761		5 762

## Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	797	797	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	925	925	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	47	47	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		1 769	1 769	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 040	5 040		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 176	38 176		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	250 558	250 558		
TOTAL DES DETTES		293 774	293 774		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Produits constatés d'avance

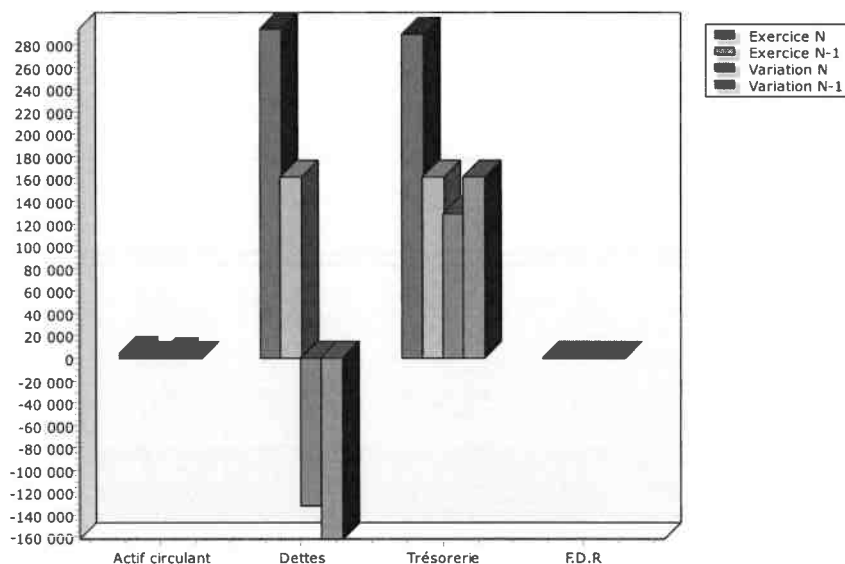
	Période	Montants	31/12/2023
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>250 558</b>
SUBVENTION GRAND EST FRANCE RELANCE		163 058	
SUBVENTION GRAND EST DEFFINOV		75 000	
SUBVENTION JEUNESSE & SPORT		12 500	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>250 558</b>

--

# Tableau de Financement

		31/12/2023			31/12/2022
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Familles ou élèves		797	797	
	Autres créances	470	3 576	3 106	470
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>470</b>	<b>4 373</b>	<b>3 903</b>	<b>470</b>
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	3 165	5 040	(1 875)	(3 165)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	158 581	288 734	(130 153)	(158 581)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>161 746</b>	<b>293 774</b>	<b>(132 028)</b>	<b>(161 746)</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(161 276)</b>	<b>(289 401)</b>	<b>(128 125)</b>	<b>(161 276)</b>
TRESORERIE	Disponible	161 276	289 401	128 125	161 276
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>161 276</b>	<b>289 401</b>	<b>128 125</b>	<b>161 276</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>					

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif





# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012023		et clos le		31122023		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>		Régime réel normal <input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>											
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>											
Désignation de la société						Adresse du siège social					
Association LA CITE DU FAIRE											
SIRET 91087170600016											
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement					
16 AVENUE DE LA MALGRANGE											
54140 JARVILLE LA MALGRANGE											
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>											
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>B ACTIVITÉ</b>											
Activités exercées						ASSOCIATION					
						Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>					
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>											
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit											
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%											
2. Plus-values											
PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)											
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%											
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, Zones franches urbaines Zone de revitalisation Zone de restructuration de											
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 octies A art. 44 octies A Territoire entrepreneur art. 44 octies A rurale, art. 44 quindecies la défense art. 44 terdecies											
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 quaterdecies Zones franches d'activité Zone de développement Bassins d'emploi à Autres dispositifs											
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											
<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>											
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.											
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%											
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %											
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>											
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre											
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :											
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :											
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :											
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>											
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 : I Nom et adresse du conseil :											
Cabinet AVE'A 32 RUE ANTOINE SAINT EXUPERY 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY Tél : 03 83 50 27 40 Tél :											
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :											
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 20032024 Lieu : JARVILLE LA MALGRANGE											
Qualité et nom du signataire : Président											
Signature : M. TOGNOLLI Sacha											
N° d'agrément :											
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :											

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

**Association LA CITE DU FAIRE**  
**31122023**

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD** (SUITE)  
(2024)

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

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

**Association LA CITE DU FAIRE**

**31122023**

**K DIVERS**

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

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

**L 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 2023, 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 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

**M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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

240

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

Désignation de l'entreprise		Association LA CITE DU FAIRE		16 AVENUE DE LA MALGRANGE		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise				54140 JARVILLE LA MALGRANGE			
SIRET		9 1 0 8 7 1 7 0 6 0 0 0 1 6		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		10	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 200	016	401	799	1 199
	Immobilisations corporelles*	028	94 510	030	5 361	89 149	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	95 710	048	5 762	89 948	1 199
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 604	066		2 604	
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	797	070		797	
		072	972	074		972	470
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	289 401	086		289 401	161 276
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	293 774	098		293 774	161 746
	Total général (I + II)	110	389 484	112	5 762	383 722	162 945
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136					
	Subventions d'investissement	137			89 948	1 199	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142			89 948	1 199		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			5 040	3 165	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 )	172			38 176	26 988	
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174			250 558	131 593	
Total III	176			293 774	161 746		
Total général (I + II + III)	180			383 722	162 945		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	95 710	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>Association LA CITE DU FAIRE</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122023</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122022</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	12 772		
	Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	9 024	2 207	
	Autres produits		230	1 515		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	23 312	2 207	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	24 012	2 207	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244			
	Rémunérations du personnel *		250	900		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255	254	5 761	1	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	231		
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	30 903	2 208	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(7 591)	(1)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1 831		
	Produits exceptionnels (IV)		290	5 761	1	
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300			
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310			
B - RÉSULTAT FISCAL   Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314		
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127		
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346		655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
		643		645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	647
		648		649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies E)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352		354
	Déficit col. 2			356		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370		372	
		Déficit col. 2				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <b>Association LA CITE DU FAIRE</b>										Néant <input type="checkbox"/>	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *									
		<b>ACTIF IMMOBILISE</b>										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410	1 200	412	1 200	414	1 200	416	1 200										
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442	33 706	444		446	33 706										
		Installations générales, agencements divers		450		452	58 981	454		456	58 981										
		Matériel de transport		460		462		464		466											
		Autres immobilisations corporelles		470		472	1 823	474		476	1 823										
		Immobilisations financières		480		482		484		486											
		<b>TOTAL</b>		490	1 200	492	95 710	494	1 200	496	95 710										
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		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											
		<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500	1	502	400	504		506	401										
Immobilisations corporelles		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532	658	534		536	658										
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542	4 519	544		546	4 519										
		Matériel de transport		550		552		554		556											
		Autres immobilisations corporelles		560		562	184	564		566	184										
		<b>TOTAL</b>		570	1	572	5 761	574		576	5 762										
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>				579	Régularisations	590	583	594	595												
<b>TOTAL</b>						596	585	597	599												

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Association LA CITE DU FAIRE**Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 47 221
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 3 070
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
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			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

# **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>Association LA CITE DU FAIRE</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01012023</b>	et clos le : <b>31122023</b>	Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	12 772
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>12 772</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1 515
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	9 024
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>10 540</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	6 402
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	17 498
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	231
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>24 130</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>137 (818)</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)		
	117	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD