

Association ASAMLA  
5 place Anatole France  
44000 NANTES

---

COMPTES ANNUELS  
au 31/12/2025



13, rue Mária Telkes - ZA de Ragon  
44119 TREILLIERES  
Tél. : 02.28.01.76.70  
e-mail : nantes@gesco-sa.fr  
[www.gesco-sa.fr](http://www.gesco-sa.fr)

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Pays de la Loire  
Société inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes - CRCC Ouest Atlantique

SAS au capital de 392.000 Euros - RCS Angers B 321 943 698



# Sommaire

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

Attestation de présentation des comptes	1
----- COMPTES ANNUELS -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
----- A N N E X E -----	7
Règles et méthodes comptables 2	8
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions	12
Créances et dettes	13
Charges constatés d'avance	14
Produits constatés d'avance	15
Variation des fonds propres	16
Variation des fonds dédiés	17
Variation des fonds reportés	18
Variation des subventions d'investissement	19
----- DETAIL DES COMPTES -----	20
Détail de l'Actif	21
Détail du Passif	22
Détail du Compte de Résultat	24
----- ETATS FISCAUX -----	27
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	28
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	29
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	30
BIC-RS 2033A - Bilan	31
BIC-RS 2033B - Compte de résultat	32
2033B - Divers à réintégrer	33
2033B - Divers à déduire	34
BIC-RS 2033C - Immobilisations Amortissements	35
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	36
BIC-RS 2033D - Provisions Déficits	37
BIC-RS 2033E - Valeur ajoutée	38

# 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 ASAMLA** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>588 678,29</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>1 082 416,19</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>93 050,08</b>	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 TREILLIERES  
Le 04/05/2026

Chrystelle NOGUE  
Expert-comptable  
Signé par Chrystelle Nogue  
Le 4 mai 2026



doc\_Gzn  
tx\_kZaqD1M7dVPW

# Comptes annuels

# Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	15 317	5 680	9 636	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				6 713
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	30 784	18 006	12 778	4 328
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL ( III )	46 101	23 686	22 414	11 041
	STOCKS ET EN-COURS				
COMPTES DE REGULARISATION	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				494
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	332 199		332 199	154 878
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	17 339		17 339	16 961
	Charges constatées d'avance	3 271		3 271	3 595
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	213 454		213 454	232 883
	TOTAL ( IV )	566 264		566 264	408 812
	Frais d'émission des emprunts ( V )				
	Primes de remboursement des emprunts ( VI )				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif ( VII )				
	TOTAL ACTIF ( I à VII )	612 364	23 686	588 678	419 853

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

(2) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation des comptes

# 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	20 714	29 286
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	132 435	10 762
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	93 050	121 673
	Total des fonds propres (situation nette)	246 199	161 720
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	12 226	26 000
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	258 425	187 720
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		15 600
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		15 600
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	11 424	15 750
	Total des provisions	11 424	15 750
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 597	43 521
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	173 042	142 776
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 191	14 485
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	318 829	200 782
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	588 678	419 853
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	318 829	200 782
	(2) Dont emprunts participatifs		

Mission de présentation des comptes

# Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 940	967
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 082 416	686 316
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	228 456	390 474
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	4 326	
	Utilisations des fonds dédiés	15 600	13 800
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	1 605	4
Total des produits d'exploitation		1 334 343	1 091 560
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	542 829	360 955
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 452	5 235
	Salaires	569 667	492 765
	Cotisations sociales	91 787	73 226
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 530	1 762
	Dotation aux provisions		1 646
	Reports en fonds dédiés		15 600
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	1 044	30
Total des charges d'exploitation		1 217 308	951 220
RESULTAT D'EXPLOITATION		117 035	140 341

Mission de présentation des comptes

# Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		117 035	140 341
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 376	1 539
	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		1 376	1 539
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		391
	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			391
RESULTAT FINANCIER		1 376	1 148
RESULTAT COURANT avant impôts		118 410	141 488
	Produits exceptionnels		23 965
	Charges exceptionnelles		8 227
RESULTAT EXCEPTIONNEL			15 738
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		25 360	35 553
TOTAL DES PRODUITS		1 335 719	1 117 064
TOTAL DES CHARGES		1 242 668	995 391
EXCEDENT ou DEFICIT		93 050	121 673
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		40 511	40 511
TOTAL		40 511	40 511
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		40 511	40 511
TOTAL		40 511	40 511



# Annexe

# 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 **588 678** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 335 719** euros et un total **charges** de **1 242 668** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **93 050** euros.

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

## Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'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.

## Projet associatif

L'association a pour but de favoriser, pour les migrants et leurs familles, l'accès à la santé, aux droits sociaux et éducatifs contribuant à une meilleure intégration et insertion sociale et se fixe les objectifs suivants :

- Faciliter la communication entre les personnes immigrées et les professionnels de la santé, du social et de l'éducation.
- Développer la promotion de la santé dans le respect de pratiques culturelles différentes.
- Favoriser la capacité d'adaptation mutuelle des personnes immigrées et des structures sanitaires, sociales et scolaires.
- Informer les personnes immigrées sur les services publics et privés auxquelles elles peuvent s'adresser.
- Sensibiliser les professionnels aux enjeux inter-culturels.
- Lutter contre toute discrimination à caractère raciste.

L'association développe son projet et ses activités conformément au principe de laïcité en dehors de toute affiliation à un parti politique ou une religion.

## Permanence des méthodes

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 n'a été apporté.

## Changement de méthode comptable

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

## Le principal impact significatif

Il n'y a pas d'impact significatif du changement de réglementation comptable sur les postes de l'exercice 2025.

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.

## 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

# Règles et Méthodes Comptables

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.

## Cotisations

L'association a perçu, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, des cotisations de ses adhérents pour un montant de 1940 euros. Ce montant a été comptabilisé en produits d'exploitation.

## Contributions volontaires

Les contributions volontaires ont été valorisées au titre de 2025 à 40 511 euros. Elles correspondent à 1 020 heures de bénévolats valorisées à des taux horaires bruts chargés variables selon les bénévoles et leurs actions. Elles sont inscrites en comptabilité, au crédit d'un compte « 87 » avec pour contrepartie le débit d'un compte « 86 », lesquels sont intitulés suivant la nature de la prestation.

## Subventions

Les subventions comptabilisées aux comptes annuels clos le 31 décembre 2025 sont les suivantes :

- subventions de fonctionnement : 146 700 euros
- subvention sur projet / action : 75 903 euros

Le tableau de suivi des fonds dédiés est joint aux présents comptes annuels. Le montant des fonds dédiés restant à engager au 31 décembre 2025 s'élève à 0 euros.

## Engagement retraite

Pour estimer le montant de l'engagement de l'association, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres à sa structure :

### **Paramètres économiques**

L'augmentation annuelle des salaires :

- o 2% Constant pour la catégorie : Cadres
- o 2% Constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 3.96 % (inflation comprise).

### **Paramètres sociaux**

Paramètres sociaux : Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

- o 64 ans pour la catégorie : Cadres
- o 64 ans pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de rotation retenu est :

- o 2 % constant pour la catégorie : Cadres
- o 2 % constant pour la catégorie : Non Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

- o 54 % pour la catégorie : Cadres
- o 35 % pour la catégorie : Non Cadres

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

### **Paramètres techniques**

o La table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2014-2016 - données déf..

o La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis

Au 31 décembre 2025, la dette actuarielle s'élève à 11 424 euros et a été comptabilisée dans les présents comptes annuels.

### **Rémunération versées aux trois plus hautes cadres dirigeants**

Compte tenu qu'il n'y a qu'un seul dirigeant à percevoir une rémunération (directeur de l'association), il ne sera pas fait mention de sa rémunération individuelle.

### **Effectif moyen**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, l'effectif moyen a été de 24 ETP.

# 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	9 197		6 120			15 317
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 197		6 120			15 317
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			9 983			9 983
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 000		800			20 801
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000		10 783			30 784
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		29 197		16 904			46 101

# 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			2 484	3 196		5 680
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 484	3 196		5 680
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				302		302
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			15 672	2 032		17 704
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			15 672	2 334		18 006	
TOTAL				18 156	5 530		23 686

# 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	15 750		4 326	11 424
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 750		4 326	11 424
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		15 750		4 326	11 424
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>				4 326	
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	332 199	332 199	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 118	2 118	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 222	15 222	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	3 271	3 271	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>352 810</b>	<b>352 810</b>	
	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	110 597	110 597		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	51 846	51 846		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 667	28 667		
	Impôts sur les bénéfices	6 332	6 332		
	Taxes sur la valeur ajoutée	83 761	83 761		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 436	2 436		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	35 191	35 191		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>318 829</b>	<b>318 829</b>		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Mission de présentation des comptes

# Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 271	3 271
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 271



# Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

# 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	29 286			8 571	20 714
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	10 762	121 673			132 435
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	121 673	(121 673)	93 050		93 050
Situation nette	161 720		93 050	8 571	246 199
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	26 000			13 774	12 226
Provisions réglementées					
TOTAL	187 720		93 050	22 345	258 425

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	15 600		15 600				
CTAI NANTES 2023							
CTAI NANTES 2024							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	15 600		15 600				



# 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	26 000		7 921	18 079
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	26 000		7 921	18 079
Quotes-parts virées au compte de résultat		5 853		5 853

## Détail des comptes

# 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	22 414,45	3,81	11 040,97	2,63	11 373,48	103,01
Concessions brevets et droits similaires	9 636,36	1,64			9 636,36	
20500000 Logiciels	15 316,64	2,60	2 484,00	0,59	12 832,64	516,61
28050000 Amort logiciels	(5 680,28)	-0,96	(2 484,00)	-0,59	(3 196,28)	-128,6
Immobilisations incorp en cours, avces et acptes			6 712,50	1,60	(6 712,50)	-100,0
23200000 Immos incorporelles en cours			6 712,50	1,60	(6 712,50)	-100,0
Autres immobilisations corporelles	12 778,09	2,17	4 328,47	1,03	8 449,62	195,21
21810000 Instal. génér. agenc. div.	9 983,00	1,70			9 983,00	
21830000 Materiel de bureau et informat	17 542,97	2,98	16 742,48	3,99	800,49	4,78
21840000 Mobilier de bureau	3 257,94	0,55	3 257,94	0,78		
28181000 Amort. Instal. génér. agenc. div.	(302,26)	-0,05			(302,26)	
28183000 Amort mob et mat de bureau	(15 752,23)	-2,68	(14 159,21)	-3,37	(1 593,02)	-11,25
28184000 Amort. mobilier	(1 951,33)	-0,33	(1 512,74)	-0,36	(438,59)	-28,99
TOTAL IV - Actif Circulant NET	566 263,84	96,19	408 811,61	97,37	157 452,23	38,51
Avances & acomptes versés sur commandes			494,10	0,12	(494,10)	-100,0
40910000 Avances et acomptes versés			494,10	0,12	(494,10)	-100,0
Créances clients, usagers et comptes rattachés	332 199,25	56,43	154 878,26	36,89	177 320,99	114,49
041D Collectif clients débiteurs	17 596,21	2,99			17 596,21	
041D 100000 Clients	163 028,88	27,69	80 727,37	19,23	82 301,51	101,95
41810000 Clients, factures à établir	151 574,16	25,75	74 150,89	17,66	77 423,27	104,41
Autres créances	17 339,35	2,95	16 961,45	4,04	377,90	2,23
040D 100000 Fournisseurs			922,80	0,22	(922,80)	-100,0
43760100 Mutuel credit mutuel			321,32	0,08	(321,32)	-100,0
43870000 l.j a regulariser	2 117,64	0,36	919,49	0,22	1 198,15	130,31
44100200 Département			5 200,00	1,24	(5 200,00)	-100,0
44100400 Fonjep			1 833,00	0,44	(1 833,00)	-100,0
44100700 Ville de saint herblain			2 700,00	0,64	(2 700,00)	-100,0
44101000 Ville de chateaubriant			434,88	0,10	(434,88)	-100,0
44562000 Tva déductible sur immo.	500,00	0,08	354,81	0,08	145,19	40,92
44566000 Tva déductible	3 841,56	0,65	1 002,51	0,24	2 839,05	283,19
44581000 Tva collectée 20% à régulariser			43,60	0,01	(43,60)	-100,0
44581600 Tva déductible à régulariser	5 751,43	0,98	1 934,30	0,46	3 817,13	197,34
44586000 Tva déd sur factures non parvenues	1 357,04	0,23	900,00	0,21	457,04	50,78
44587100 Tva coll sur avoirs à établir	3 771,68	0,64	394,74	0,09	3 376,94	855,48
Charges constatées d'avance	3 271,12	0,56	3 594,58	0,86	(323,46)	-9,00
48600000 Charges constataees d'avance	3 271,12	0,56	3 594,58	0,86	(323,46)	-9,00
Disponibilités	213 454,12	36,26	232 883,22	55,47	(19 429,10)	-8,34
51200000 Credit mutuel c.c.	11 862,01	2,02	31 127,92	7,41	(19 265,91)	-61,89
51200100 Credit mutuel livret	201 375,51	34,21	201 538,70	48,00	(163,19)	-0,08
53100000 Caisse	216,60	0,04	216,60	0,05		
TOTAL DU BILAN ACTIF	588 678,29	100,00	419 852,58	100,00	168 825,71	40,21

# Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>258 424,82</b>	<b>43,90</b>	<b>187 720,21</b>	<b>44,71</b>	<b>70 704,61</b>	<b>37,66</b>
Total des fonds propres (situation nette)	246 198,81	41,82	161 720,21	38,52	84 478,60	52,24
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.	20 714,23	3,52	29 285,71	6,98	(8 571,48)	-29,27
10340000 Fonds propres avec droit de reprise	20 714,23	3,52	29 285,71	6,98	(8 571,48)	-29,27
Réserves pour projet de l'entité	132 434,50	22,50	10 761,50	2,56	121 673,00	N/S
10680000 Réserves diverses	132 434,50	22,50	10 761,50	2,56	121 673,00	N/S
Excédent ou déficit de l'exercice	93 050,08	15,81	121 673,00	28,98	(28 622,92)	-23,52
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>12 226,01</b>	<b>2,08</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6,19</b>	<b>(13 773,99)</b>	<b>-52,98</b>
Subventions d'investissement	12 226,01	2,08	26 000,00	6,19	(13 773,99)	-52,98
13100000 Subventions d'investissement	18 078,91	3,07	26 000,00	6,19	(7 921,09)	-30,47
13910000 Subventions d'investissement inscrites au r	(5 852,90)	-0,99			(5 852,90)	
Total autres fonds propres						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>			<b>15 600,00</b>	<b>3,72</b>	<b>(15 600,00)</b>	<b>-100,0</b>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			15 600,00	3,72	(15 600,00)	-100,0
19400000 Fonds dedies/subv. de fonct.			15 600,00	3,72	(15 600,00)	-100,0
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>11 424,00</b>	<b>1,94</b>	<b>15 750,00</b>	<b>3,75</b>	<b>(4 326,00)</b>	<b>-27,47</b>
Provisions pour charges	11 424,00	1,94	15 750,00	3,75	(4 326,00)	-27,47
15210000 Prov. pour pensions et oblig.	11 424,00	1,94			11 424,00	
15300000 Prov. pour pensions et obligat			15 750,00	3,75	(15 750,00)	-100,0
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>318 829,47</b>	<b>54,16</b>	<b>200 782,37</b>	<b>47,82</b>	<b>118 047,10</b>	<b>58,79</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 596,92	18,79	43 520,83	10,37	67 076,09	154,12
040C Collectif fournisseurs créditeurs	11 362,70	1,93			11 362,70	
040C 100000 Fournisseurs	75 002,64	12,74	25 132,48	5,99	49 870,16	198,43
40810000 Fournis. fact non parvenues	24 231,58	4,12	18 388,35	4,38	5 843,23	31,78
Dettes fiscales et sociales	173 041,59	29,39	142 776,29	34,01	30 265,30	21,20
42100000 Remunerations dues	201,99	0,03	3 149,08	0,75	(2 947,09)	-93,59
42700000 Personnel - oppositions	480,58	0,08			480,58	
42720200 Saisie s/sal keita mame	761,48	0,13	761,48	0,18		
42800000 Pers. prov. pour congés payés	41 402,10	7,03	39 605,75	9,43	1 796,35	4,54
42864000 Personnel-ch.à payer	9 000,00	1,53	6 000,00	1,43	3 000,00	50,00
43100000 Urssaf	14 335,20	2,44	15 794,85	3,76	(1 459,65)	-9,24
43702000 Autres orga. soc. mutex	2 723,66	0,46	2 615,38	0,62	108,28	4,14
43708000 Malakoff médéric retraite	2 900,58	0,49	3 493,79	0,83	(593,21)	-16,98
43720100 Autres organismes sociaux	187,58	0,03	186,49	0,04	1,09	0,58
43760100 Mutuel credit mutuel	137,45	0,02			137,45	
43820000 Charges sociales s/ congés a p	6 866,16	1,17	7 460,01	1,78	(593,85)	-7,96
43864000 Org.soc.-ch.à payer	1 516,00	0,26	977,00	0,23	539,00	55,17
44210000 Etat pas	343,62	0,06	250,49	0,06	93,13	37,18
44400000 Etat, impôts sur les bénéfices	6 332,00	1,08	15 085,00	3,59	(8 753,00)	-58,02
44551000 Tva à décaisser	29 395,00	4,99	23 642,00	5,63	5 753,00	24,33
44572000 Tva collectée 20%	29 103,52	4,94	11 421,18	2,72	17 682,34	154,82
44587000 Tva coll sur factures à établir	25 262,36	4,29	12 302,48	2,93	12 959,88	105,34
44860000 Etat - charges à payer	2 061,00	0,35			2 061,00	
44863000 Charges à payer	31,31	0,01	31,31	0,01		



# Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres dettes	35 190,96	5,98	14 485,25	3,45	20 705,71	142,94
041C Collectif clients créditeurs	63,48	0,01			63,48	
041C 100000 Clients	2 513,69	0,43	1 932,77	0,46	580,92	30,06
41980000 Clients, avoirs à établir	32 613,79	5,54	12 552,48	2,99	20 061,31	159,82
Total du passif	588 678,29	100,00	419 852,58	100,00	168 825,71	40,21

# 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	1 334 343,05	100,00	1 091 560,31	100,00	242 782,74	22,24
Cotisations	1 940,00	0,15	967,00	0,09	973,00	100,62
75600000 Cotisations des adherents	1 940,00	0,15	967,00	0,09	973,00	100,62
Ventes de biens et services	1 082 416,19	81,12	686 315,53	62,87	396 100,66	57,71
Ventes de prestations de service	1 082 416,19	81,12	686 315,53	62,87	396 100,66	57,71
70600000 Prestations de services exo	(5 140,42)	-0,39	(9 848,04)	-0,90	4 707,62	47,80
70620000 Prestation de services 20%	1 087 556,61	81,51	696 163,57	63,78	391 393,04	56,22
Produits de tiers financeurs	228 455,99	17,12	390 473,88	35,77	(162 017,89)	-41,49
Concours publics et subventions	228 455,99	17,12	390 473,88	35,77	(162 017,89)	-41,49
74000000 Subv fonc - ville de nantes			37 000,00	3,39	(37 000,00)	-100,0
74001000 Subv fonc - ville de chateaubriant			434,88	0,04	(434,88)	-100,0
74002000 Subv fonc - ville de st-herblain			2 700,00	0,25	(2 700,00)	-100,0
74003000 Subv fonc - ville de st nazaire			5 000,00	0,46	(5 000,00)	-100,0
74020000 Subv projet - etat cité éducative			4 900,00	0,45	(4 900,00)	-100,0
74100000 Subv fonc - départ loire atlantique			112 700,00	10,32	(112 700,00)	-100,0
74101000 Subventions d'exploitation - ville de nantes	35 500,00	2,66			35 500,00	
74102000 Subv fonc - saint herblain	2 700,00	0,20			2 700,00	
74105000 Subventions ars	62 000,00	4,65			62 000,00	
74106000 Subventions drets	10 000,00	0,75			10 000,00	
74110000 Subv projet - pij	6 500,00	0,49	4 000,00	0,37	2 500,00	62,50
74120000 Subv projet - ville de chateaubriant			4 000,00	0,37	(4 000,00)	-100,0
74130000 Subv projet - ctai ville de nantes	43 000,00	3,22	47 000,00	4,31	(4 000,00)	-8,51
74140000 Subv fonjep	7 107,00	0,53			7 107,00	
74150000 Subv - contrat local santé	4 375,00	0,33			4 375,00	
74153000 Subv. ddets	35 500,00	2,66			35 500,00	
74160000 Subv - parcours scolaires	4 000,00	0,30			4 000,00	
74170000 Subv - dept education	1 000,00	0,07			1 000,00	
74180000 Subv - mediation ville aux roses	3 000,00	0,22			3 000,00	
74181000 Subventions d'exploitation projet	7 921,09	0,59			7 921,09	
74400000 Subv - fonjep			7 164,00	0,66	(7 164,00)	-100,0
74510100 Subv projet - ars			90 000,00	8,25	(90 000,00)	-100,0
74520000 Subv projet - contrat local de santé			4 375,00	0,40	(4 375,00)	-100,0
74530000 Subv projet - ddets			71 200,00	6,52	(71 200,00)	-100,0
74700000 Qp subventions investissement virées au r	5 852,90	0,44			5 852,90	
Autres produits d'exploitation	21 530,87	1,61	13 803,90	1,26	7 726,97	55,98
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	4 326,00	0,32			4 326,00	
78150000 Rep. sur prov. pour risques et	4 326,00	0,32			4 326,00	
Utilisations des fonds dédiés	15 600,00	1,17	13 800,00	1,26	1 800,00	13,04
78940000 Reprise fds reportés et fds dédiés	15 600,00	1,17	13 800,00	1,26	1 800,00	13,04
Autres produits	1 604,87	0,12	3,90		1 600,97	N/S
75810000 Produits div de gestion courante	897,87	0,07	3,90		893,97	N/S
75820000 Libéralités reçues	707,00	0,05			707,00	
Total des charges d'exploitation	1 217 308,48	91,23	951 219,65	87,14	266 088,83	27,97
Autres achats et charges externes	542 828,80	40,68	360 954,84	33,07	181 873,96	50,39
60630000 Petit materiel et prod. entret	2 465,86	0,18	651,53	0,06	1 814,33	278,47
60640000 Fournitures administratives	623,58	0,05	300,03	0,03	323,55	107,84
61100000 Sous-traitance generale exo	340 097,03	25,49	231 060,77	21,17	109 036,26	47,19

Mission de présentation des comptes

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
61101000	Sous-traitance générale avec tva	3 558,79	0,27			3 558,79	
61320000	Locations immobilières	4 491,43	0,34	3 507,08	0,32	984,35	28,07
61350100	Location photocopieur + assura	2 773,56	0,21	3 291,63	0,30	(518,07)	-15,74
61360000	Location informatique	5 146,56	0,39	5 688,63	0,52	(542,07)	-9,53
61400000	Charges locatives	1 300,00	0,10	1 287,00	0,12	13,00	1,01
61500000	Entretien et reparations	4 495,19	0,34	3 518,12	0,32	977,07	27,77
61560100	Maintenance informatique+std	14 505,18	1,09	11 397,06	1,04	3 108,12	27,27
61600000	Assurances	8 772,27	0,66	9 065,96	0,83	(293,69)	-3,24
61810000	Documentation	129,19	0,01			129,19	
61880000	Formation	2 960,20	0,22			2 960,20	
62100000	Personnel extérieur	32 283,07	2,42	6 154,18	0,56	26 128,89	424,57
62210000	Hono. avocats			3 152,19	0,29	(3 152,19)	-100,0
62260000	Honoraires exp. comptable	16 182,57	1,21	15 381,24	1,41	801,33	5,21
62260010	Honoraires social	9 467,22	0,71	8 577,30	0,79	889,92	10,38
62260100	Honoraires comm. cpte	4 232,60	0,32	4 466,66	0,41	(234,06)	-5,24
62261000	Honoraires pys - divers	400,00	0,03			400,00	
62262000	Hono. divers	51 226,37	3,84	22 230,36	2,04	28 996,01	130,43
62300000	Publicité, publications, ..	7 047,57	0,53	1 752,66	0,16	5 294,91	302,11
62340000	Cadeaux aux salaries	60,27				60,27	
62500000	Frais de déplacements	25 305,46	1,90	22 702,79	2,08	2 602,67	11,46
62570000	Receptions	507,03	0,04	2 121,63	0,19	(1 614,60)	-76,10
62600000	Frais postaux et telecom	90,09	0,01	39,50		50,59	128,08
62600200	Frais telecommunication	3 984,90	0,30	4 179,28	0,38	(194,38)	-4,65
62700000	Services bancaires	348,71	0,03	252,31	0,02	96,40	38,21
62810000	Cotisations adhesions	374,10	0,03	176,93	0,02	197,17	111,44
Impôts, taxes et versements assimilés		6 451,64	0,48	5 234,56	0,48	1 217,08	23,25
63330000	Formation professionnelle	4 390,64	0,33	4 480,56	0,41	(89,92)	-2,01
63511000	Cotisation fonciere des entreprise	2 061,00	0,15	625,00	0,06	1 436,00	229,76
63513000	Taxe habitation			129,00	0,01	(129,00)	-100,0
Salaires		569 666,50	42,69	492 765,30	45,14	76 901,20	15,61
64100000	Salaires	536 064,96	40,17	460 861,14	42,22	75 203,82	16,32
64120000	Conges payes	1 796,35	0,13	2 280,15	0,21	(483,80)	-21,22
64121000	Variation provision sur cet			(654,00)	-0,06	654,00	100,00
64130000	Primes et gratifications	9 795,98	0,73	9 092,43	0,83	703,55	7,74
64130100	Primes et gratifications	3 000,00	0,22	6 000,00	0,55	(3 000,00)	-50,00
64140000	Indem. et avantages non soumis à cotisati	19 009,21	1,42	15 185,58	1,39	3 823,63	25,18
Cotisations sociales		91 787,10	6,88	73 226,22	6,71	18 560,88	25,35
64510000	Urssaf	68 667,99	5,15	56 319,69	5,16	12 348,30	21,93
64520000	Cotisations prévoyance santé	7 441,95	0,56	6 114,77	0,56	1 327,18	21,70
64530000	Malakoff mederic	11 440,07	0,86	9 388,29	0,86	2 051,78	21,85
64570000	Cotisations développement paritarisme	1,09	0,00	186,49	0,02	(185,40)	-99,42
64580000	Charges sociales - variation/c	(593,85)	-0,04	(2 509,86)	-0,23	1 916,01	76,34
64581100	Charges soc/cet			(245,00)	-0,02	245,00	100,00
64581300	Charges sociales sur provision primes	539,00	0,04	977,00	0,09	(438,00)	-44,83
64750000	Medecine du travail	4 290,85	0,32	2 994,84	0,27	1 296,01	43,27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 530,15	0,41	1 762,45	0,16	3 767,70	213,78
68111000	Dotations aux amortissements immo incorpo	3 196,28	0,24			3 196,28	
68112000	Dotations aux amortissements immo corpor	2 333,87	0,17	1 762,45	0,16	571,42	32,42
Dotations aux provisions				1 646,00	0,15	(1 646,00)	-100,0
68150000	Dotations aux provisions d'exploitation			1 646,00	0,15	(1 646,00)	-100,0
Reports en fonds dédiés				15 600,00	1,43	(15 600,00)	-100,0
68940000	Engagements/subv. attribuees			15 600,00	1,43	(15 600,00)	-100,0

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres charges	1 044,29	0,08	30,28		1 014,01	N/S
65810000 Charges div de gestion courante	1 016,29	0,08	30,28		986,01	N/S
65820000 Pénalités et autres charges	28,00				28,00	
Résultat d'exploitation	117 034,57	8,77	140 340,66	12,86	(23 306,09)	-16,61
Total des produits financiers	1 375,51	0,10	1 538,70	0,14	(163,19)	-10,61
Autres intérêts et produits assimilés	1 375,51	0,10	1 538,70	0,14	(163,19)	-10,61
76810000 Interets des livrets	1 375,51	0,10	1 538,70	0,14	(163,19)	-10,61
Total des charges financières			391,08	0,04	(391,08)	-100,0
Intérêts et charges assimilées			391,08	0,04	(391,08)	-100,0
66110000 Interets des emprunts			7,50		(7,50)	-100,0
66160000 Interets bancaires			383,58	0,04	(383,58)	-100,0
Résultat financier	1 375,51	0,10	1 147,62	0,11	227,89	19,86
Résultat courant avant impôts	118 410,08	8,87	141 488,28	12,96	(23 078,20)	-16,31
Produits exceptionnels			23 964,80	2,20	(23 964,80)	-100,0
Produits exceptionnels			23 964,80	2,20	(23 964,80)	-100,0
77130000 Liberalités reçues (dons)			3 256,70	0,30	(3 256,70)	-100,0
77180000 Prod.except./oper.gestion			20 708,10	1,90	(20 708,10)	-100,0
Charges exceptionnelles			8 227,08	0,75	(8 227,08)	-100,0
Charges exceptionnelles			8 227,08	0,75	(8 227,08)	-100,0
67120000 Penalités et amendes			340,00	0,03	(340,00)	-100,0
67180000 Charges exceptionnelles			7 887,08	0,72	(7 887,08)	-100,0
Résultat exceptionnel			15 737,72	1,44	(15 737,72)	-100,0
Impôts sur les bénéfices	25 360,00	1,90	35 553,00	3,26	(10 193,00)	-28,67
69500000 Impôt société	25 360,00	1,90	35 553,00	3,26	(10 193,00)	-28,67
Excédent ou déficit de l'exercice	93 050,08	6,97	121 673,00	11,15	(28 622,92)	-23,52
Contributions volontaires en nature	40 511,00	3,04	40 511,00	3,71		
Bénévolat	40 511,00	3,04	40 511,00	3,71		
87500000 Contributions volontaires - bénévoles	40 511,00	3,04	40 511,00	3,71		
Charges des contributions volontaires en nature	40 511,00	3,04	40 511,00	3,71		
Personnel bénévole	40 511,00	3,04	40 511,00	3,71		
86400000 Contributions volontaires - bénévoles	40 511,00	3,04	40 511,00	3,71		

# Etats fiscaux



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	<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 ASAMLA												
SIRET 33217263400047												
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
5 place Anatole France												
44000 NANTES												
<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				Autres sciences, techniques				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		75 938		Bénéfice imposable à 15%		42 500		Déficit		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%								
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A		<input type="checkbox"/>		
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies		<input type="checkbox"/>						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		<input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												
<b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES)</b> (cf. notice déclaration n°2065-SD)												
Base d'imposition				Chiffre d'affaires				Taux d'imposition				
<b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM)</b> (notice n°2065-SD)												
Base d'imposition				Taux d'imposition								
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.												
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé				ACD		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I						Nom et adresse du conseil :						
GESCO 81 RUE DES PONTS DE CE 49000 ANGERS												
Tél :						Tél :						
Identité du déclarant :												
Date : 30042026 Lieu : NANTES												
Qualité et nom du signataire : Président - Mr DIVET												
Signature :												
Examen de conformité fiscale (ECF)		<input type="checkbox"/>		prestataire :								

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

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

**Association ASAMLA**  
**31122025**

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

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

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

[illegible]

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

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

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		536 065
	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		Association AS AMLA		5 place Anatole France		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		44000 NANTES		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		3 3 2 1 7 2 6 3 4 0 0 0 4 7		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122025	
				Exercice N-1 clos le		31122024	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	15 317	016	5 680	9 636	6 713
	Immobilisations corporelles*	028	30 784	030	18 006	12 778	4 328
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	46 101	048	23 686	22 414	11 041
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		494	
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	332 199	070	332 199	154 878	
		072	17 339	074	17 339	16 961	
	Charges constatées d'avance *	092	3 271	094	3 271	3 595	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	213 454	086	213 454	232 883	
	Total II	096	566 264	098	566 264	408 812	
	Total général (I + II)	110	612 364	112	23 686	588 678	419 853
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	20 714	29 286			
	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	132 435	10 762			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	93 050	121 673			
	Subventions d'investissement	137	12 226	26 000			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	258 425	187 720			
Provisions pour risques et charges	154	11 424	15 750				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	110 597	43 521			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 83 761 )	172	173 042	142 776			
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175	35 191	14 485			
	Produits constatés d'avance	174		15 600			
	Total III	176	318 829	216 382			
Total général (I + II + III)				180	588 678	419 853	
RENVOIS	(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	30 736	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>Association ASAMLA</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le <b>31122025</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122024</b>
				1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	1 082 416
	Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	228 456
	Autres produits			230	23 471
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	1 334 343
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )			242	542 829
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	2 061	244	6 452
	Rémunérations du personnel *			250	569 667
	Cotisations sociales ( dont cotisations personnelles de l'exploitant )	380		252	91 787
	Dotations aux amortissements * ( dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI )	255		254	5 530
	Dotations aux dépréciations			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 044
		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	1 217 308
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	117 035
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1 376
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	391
	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			8 227
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	25 360
					35 553
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	93 050
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	93 050
Régularisations	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	25 360
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	28
	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		989	
				991	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127	
				138	
				992	
				993	
				181	
				641	
			647		
			990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	118 438
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	118 438

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

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2025

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	28
Totalisation	28

2033B - Divers à déduire  
au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <b>Association ASAMLA</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		Réévaluation légale *									
		<b>ACTIF IMMOBILISE</b>										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410	9 197	412	6 120	414		416	15 317												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450		452	9 983	454		456	9 983												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	20 000	472	800	474		476	20 801												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>29 197</b>	<b>492</b>	<b>16 904</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>46 101</b>												
<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	2 484	502	3 196	504		506	5 680												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	302	544		546	302												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	15 672	562	2 032	564		566	17 704												
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>18 156</b>	<b>572</b>	<b>5 530</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>23 686</b>												
<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			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
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.

# 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2025

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,	long terme 0%
Totalisation								

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 ASAMLA**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	15 750	622		624	4 326	626	11 424
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	15 750	682		684	4 326	686	11 424
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 ter			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984			
Déficits de l'exercice						860			
Total des déficits restant à reporter						870			
III 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			
Montant de la TVA collectée								374	217 511
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	27 039
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	
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS									
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social								690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social								691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)						692			
Revenu brut social (si le montant est positif)							693		

Désignation de l'entreprise : <b>Association ASAMLA</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012025</b>		et clos le : <b>31122025</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>				
Effectifs moyens du personnel *	376	24		
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	1 082 416		
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			
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>1 082 416</b>		
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	19 145		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	222 603		
Variation positive des stocks	111			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>241 748</b>		
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Achats	121	3 089		
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	527 328		
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	1 044		
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 rattachées ou non à une activité normale et courante	150			
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>531 462</b>		
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>		137	<b>792 703</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	792 703	
<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	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	1 082 416		
Effectifs au sens de la CVAE	023	24		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	024	01/01/2025	160	31/12/2025
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