

# Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

## ASS CENTRE INTERNAT. SEJOUR

3 Avenue des Montboucons  
25000 BESANÇON

APE : 5520Z -  
Siret : 77829792900029



**FORVIS MAZARS (BESANCON)**

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
de l'ordre des experts comptables  
9 Rue Madeleine Brès

25000 BESANÇON

Tél : 03.81.53.28.55

Fax : 03.81.53.22.50

Courriel : [besancon@forvismazars.com](mailto:besancon@forvismazars.com)

Web : [www.mazars.fr](http://www.mazars.fr)



Sommaire

<b>Etats de synthèse</b>	<b>3</b>
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Annexe	9
Synthèse de l'annexe	10
Règles et méthodes comptables	11
Notes sur le bilan	13
Notes sur le compte de résultat	20
<b>Etats détaillés</b>	<b>21</b>
Bilan détaillé	22
Compte de résultat détaillé	26
<b>Liasse fiscale</b>	<b>29</b>



**Etats de synthèse**

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
<b>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</b>	6 862	6 862		
Immobilisations corporelles				
<b>Installations techniques, matériels et outillages industriels</b>	12 927	7 985	4 942	5 839
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	271 049	269 104	1 945	2 408
Immobilisations financières				
<b>Total I</b>	290 838	283 951	6 887	8 246
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				1 938
Créances				
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	80 542	9 403	71 139	100 437
<b>Autres créances</b>	2 986		2 986	7 521
Autres postes de l'actif circulant				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	102 300		102 300	100 000
<b>Disponibilités</b>	376 087		376 087	342 467
<b>Charges constatés d'avance</b>	13 941		13 941	8 734
<b>Total II</b>	575 856	9 403	566 452	561 097
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	866 694	293 355	573 339	569 344
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
<b>Autres fonds propres</b>	<b>339 340</b>	<b>339 340</b>
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	-101 710	-165 311
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>30 930</b>	<b>63 601</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>268 560</b>	<b>237 630</b>
<b>Total I</b>	<b>268 560</b>	<b>237 630</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges	75 616	69 473
<b>Total III</b>	<b>75 616</b>	<b>69 473</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes financières diverses	7 157	7 580
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 241	144 573
Dettes fiscales et sociales	75 032	82 064
Autres dettes	12 734	28 025
<b>Total IV</b>	<b>229 164</b>	<b>262 242</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>573 339</b>	<b>569 344</b>
(1) Dont à plus d'un an (a) Dont à moins d'un an (a)	216 430	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
Ventes de prestations de services	1 099 849	1 158 900
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	143 335	161 873
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	4 824	2 549
Autres produits	718	5 415
Total I	1 248 725	1 328 736
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	756 973	830 778
Impôts, taxes et versements assimilés	31 345	30 361
Salaires et traitements	330 885	308 467
Charges sociales	99 215	88 499
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 107	7 574
Dotations aux provisions	6 143	5 575
Autres charges	123	5
Total II	1 226 791	1 271 260
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 934	57 476
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	6 678	6 056
Autres intérêts et produits assimilés	2 317	69
Total III	8 996	6 125
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	8 996	6 125

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	30 930	63 601
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total des produits (I+III+V)	1 257 721	1 334 861
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 226 791	1 271 260
EXCEDENT OU DEFICIT	30 930	63 601





**Annexe**

## Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Etat des échéances des créances	x		
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Tableau de variation des fonds propres	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges	x		
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Charges à payer	x (Détail)		
- Ventilation des ressources nettes		x	
- Honoraires des commissaires aux comptes	x		
- Subventions d'exploitation	x		
- Concours publics et subventions	x		
- Résultat financier		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Analyse du résultat			
- Tableau des effectifs		x	
- Rémunération des dirigeants		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE		x	
- Contributions volontaires		x	
- Suivi des legs et donations		x	
- Détail des legs, donations et assurances-vie		x	
- Suivi des dons restant à vendre		x	
- Legs autorisés à réaliser		x	
- Suivi des subventions affectées		x	
- Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		x	
- Fonds dédiés sur générosité du public		x	
- Compte de résultat par origine et destination		x	
- Etat séparé des avantages et des ressources provenant de l'étra		x	

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CENTRE INTERNAT. SEJOUR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 573 339 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 30 930 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/05/2025.

### Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Les buts et objectifs de l'association sont :

- assurer la gestion, l'utilisation optimale, le développement, l'animation de l'ensemble des bâtiments du C.I.S, par l'accueil de groupes, d'individuels, par les rencontres, par les échanges et toutes initiatives susceptibles d'en assurer le rayonnement aux plans local, départemental, régional, européen, mondial.
- favoriser, entre autres mais plus particulièrement, les activités du domaine de la Jeunesse et des Sports, du tourisme, de favoriser la mixité des publics, l'accueil de tous sans discrimination, les échanges et les moments de convivialité.
- soutenir et favoriser une offre spécifique de toutes ses prestations à destination du mouvement sportif et associatif bisontin, en application de la convention entre la ville de Besançon et l'association signée le 11 janvier 2016.

L'association C.I.S inscrit donc ses missions et son action en référence au tourisme, au développement des sports et des activités physiques et sportives, de l'éducation populaire, des activités de jeunesse, de la promotion de la vie associative.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation

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

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

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

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

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

## Règles et méthodes comptables

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

#### Amortissements

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

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 10 ans
- \* Matériel de bureau : 4 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 4 à 5 ans
- \* Mobilier : 5 à 10 ans

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

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 862			6 862
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 862</b>			<b>6 862</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 927			12 927
- Installations générales, agencements aménagements divers	225 489			225 489
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 812	748		45 560
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>283 228</b>	<b>748</b>		<b>283 976</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>290 090</b>	<b>748</b>		<b>290 838</b>

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 862			6 862
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 862</b>			<b>6 862</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 088	897		7 985
- Installations générales, agencements aménagements divers	225 224	124		225 348
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 670	1 086		43 756
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>274 982</b>	<b>2 107</b>		<b>277 089</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>281 844</b>	<b>2 107</b>		<b>283 951</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 97 469 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif circulant :</b>	<b>97 469</b>	<b>97 469</b>	
Créances Clients et Comptes rattachés	80 542	80 542	
Autres	2 986	2 986	
Charges constatées d'avance	13 941	13 941	
<b>Total</b>	<b>97 469</b>	<b>97 469</b>	

#### Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS	86
<b>Total</b>	<b>86</b>

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	339 340				339 340
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves		63 601		63 601	
Report à Nouveau	-165 311		63 601		-101 710
Excédent ou déficit de l'exercice	63 601	-63 601	30 930		30 930
<b>Situation nette</b>	<b>237 630</b>		<b>94 531</b>	<b>63 601</b>	<b>268 560</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
<b>TOTAL</b>	<b>237 630</b>		<b>94 531</b>	<b>63 601</b>	<b>268 560</b>

Notes sur le bilan

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	69 473	6 143			75 616
Total	69 473	6 143			75 616
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		6 143			
Financières					
Exceptionnelles					

Informations sur le mode et la méthode de calcul des provisions :

Provision Indemnités de départ à la retraite évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées : 75 615.71 €

Revalorisation des salaires : décroissance faible

Taux d'actualisation : 3.35 %

Turn Over Cadres et non Cadres : faible

Age de départ : Cadres et non Cadres : 60-64 ans (âge légal de retraite)

Table de mortalité : INSEE 2024

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 216 430 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	7 157	7 157		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 241	134 241		
Dettes fiscales et sociales	75 032	75 032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	216 430	216 430		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
FRNS FACT NON PARVENUES	17 925
PERS CH A PAYER	27 273
AUTRES CHARGES A PAYER	297
ETAT /CH A PAYER	1 497
Total	46 992

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CH CONST D AVANCE	13 941		
Total	13 941		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation  
Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation			130 000		13 335	143 335
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						143 335

Subvention de la Ville de Besançon : 130 000 €  
Subventions FONJEP : 13 335 €

**Etats détaillés**

## Bilan détaillé

## ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
<b>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</b>				
20500000 – IMMOB.INCORPORELLES	6 862,00		6 862,00	6 862,00
28050000 – AMORT.IMMOB.INCORPORELLES		6 862,00	-6 862,00	-6 862,00
	<b>6 862,00</b>	<b>6 862,00</b>		
Immobilisations corporelles				
<b>Installations techniques, matériels et outillages industriels</b>				
21540000 – MATERIEL INDUSTRIEL	12 926,99		12 926,99	12 926,99
28150000 – AMORT.MAT.INDUSTRIEL		5 459,48	-5 459,48	-5 459,48
28154000 – AMORT LITERIE		2 525,44	-2 525,44	-1 628,94
	<b>12 926,99</b>	<b>7 984,92</b>	<b>4 942,07</b>	<b>5 838,57</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
21810000 – AGENCEMENT	225 489,03		225 489,03	225 489,03
21830000 – MAT BUREAU INFORMATIQUE	35 563,84		35 563,84	34 815,94
21840000 – MOBILIER	9 996,52		9 996,52	9 996,52
28181000 – AMORT.AGENCEMENTS		225 348,38	-225 348,38	-225 223,97
28183000 – AMORT.MAT.BUREAU		35 052,77	-35 052,77	-34 238,91
28184000 – AMORT.MOBILIER		8 703,18	-8 703,18	-8 430,73
	<b>271 049,39</b>	<b>269 104,33</b>	<b>1 945,06</b>	<b>2 407,88</b>
Immobilisations financières				
<b>Total I</b>	<b>290 838,38</b>	<b>283 951,25</b>	<b>6 887,13</b>	<b>8 246,45</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
40910000 – FRNS DEBITEURS				1 937,80
				<b>1 937,80</b>
Créances				
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>				
41100000 – COLLECTIF CLIENTS	69 983,58		69 983,58	99 281,77
41610000 – CLIENTS DOUTEUX	10 558,62		10 558,62	10 558,62
49100000 – PROV DEPREC CLIENTS		9 403,47	-9 403,47	-9 403,47
	<b>80 542,20</b>	<b>9 403,47</b>	<b>71 138,73</b>	<b>100 436,92</b>
<b>Autres créances</b>				
40100000 – COLLECTIF FOURNISSEURS				3 900,77
44400000 – IMPOT/SOCIETE	300,00		300,00	300,00
44566000 – TVA DEDUCT/ACHATS	83,94		83,94	140,42
44571200 – TVA COLL. A 10%				1,36
44586000 – TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 601,73		2 601,73	3 178,52
	<b>2 985,67</b>		<b>2 985,67</b>	<b>7 521,07</b>
Autres postes de l'actif circulant				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
50800000 – AUTRES VALEURS MOBILIERES ET ASSIMI	102 300,00		102 300,00	100 000,00
	<b>102 300,00</b>		<b>102 300,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Disponibilités</b>				
51120100 – REMISE ANCV				70,00
51120200 – REMISE TICKETS RESTAU				352,68
51130000 – REMISE CC				47,15

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
51210500 – CCM RJ	27 825,67		27 825,67	34 589,74
51220000 – COMPTE DEPOT	82 400,00		82 400,00	80 000,00
51221000 – COMPTE DEPOT STUDIOS	264 278,36		264 278,36	220 000,00
51880000 – INTERETS COURUS	86,32		86,32	6 048,45
53100000 – CAISSE	1 496,31		1 496,31	1 359,17
	<b>376 086,66</b>		<b>376 086,66</b>	<b>342 467,19</b>
<b>Charges constatés d'avance</b>				
48600000 – CH CONST D'AVANCE	13 941,16		13 941,16	8 734,47
	<b>13 941,16</b>		<b>13 941,16</b>	<b>8 734,47</b>
<b>Total II</b>	<b>575 855,69</b>	<b>9 403,47</b>	<b>566 452,22</b>	<b>561 097,45</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>866 694,07</b>	<b>293 354,72</b>	<b>573 339,35</b>	<b>569 343,90</b>

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
<b>Autres fonds propres</b>		
10200000 – FONDS ASSOCIATIF	339 339,99	339 339,99
	<b>339 339,99</b>	<b>339 339,99</b>
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
11000000 – REPORT A NOUVEAU	-101 710,43	-165 311,13
	-101 710,43	-165 311,13
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>30 930,13</b>	<b>63 600,70</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>268 559,69</b>	<b>237 629,56</b>
<b>Total I</b>	<b>268 559,69</b>	<b>237 629,56</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges		
15870000 – PROV INDEMNITE RETRAITE	75 615,71	69 472,60
	75 615,71	69 472,60
<b>Total III</b>	<b>75 615,71</b>	<b>69 472,60</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes financières diverses		
16550000 – DEPOT ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 156,86	7 579,58
	7 156,86	7 579,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – COLLECTIF FOURNISSEURS	116 315,90	119 551,68
40810000 – FRNS FACT NON PARVENUES	17 925,24	25 020,83
	134 241,14	144 572,51
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – PERS REMUNERATIONS DUES	510,19	
42820000 – PERS CH A PAYER	27 272,68	33 707,56
43100000 – URSSAF	23 133,24	23 951,20
43731000 – MALAKOFF HUMANIS	6 159,48	6 758,11
43733000 – HUMANIS PREV	4 174,37	4 482,14
43800000 – CH A PAYER ORG SOC	8 127,64	7 881,82
43860000 – AUTRES CHARGES A PAYER	297,17	266,77
44210000 – PRELEVEMENT 0 LA SOURCE	1 137,64	1 148,61
44551000 – TVA A DECAISSER	2 683,00	2 476,00
44570200 – TVA COLL. A 20%	39,66	
44860000 – ETAT /CH A PAYER	1 497,00	1 391,98
	75 032,07	82 064,19
Autres dettes		
41100000 – COLLECTIF CLIENTS	6 968,27	15 988,68
46100000 – TAXE DE SEJOUR	682,00	662,25
46740000 – RJ DEF	5 083,61	11 374,53
	12 733,88	28 025,46
<b>Total IV</b>	<b>229 163,95</b>	<b>262 241,74</b>

Bilan détaillé

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	573 339,35	569 343,90

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de biens et de services	1 099 848,89	1 158 899,58	-59 050,69	-5,10
<b>Ventes de prestations services</b>				
70600100 – HOTELLERIE A 10%	474 588,64	479 572,54	-4 983,90	-1,04
70610100 – RESTAURATION A 10%	436 447,61	488 190,32	-51 742,71	-10,60
70610300 – SALLES A 20%	57 452,57	61 152,83	-3 700,26	-6,05
70611200 – BOISSONS A 20%	2 346,86	2 525,98	-179,12	-7,09
70831000 – LOCATIONS STUDIOS	97 448,68	94 286,94	3 161,74	3,35
70832000 – LOCATIONS GARAGES	9 360,00	9 048,00	312,00	3,45
70833000 – CH.LOCATIVES STUDIOS	12 828,96	16 452,06	-3 623,10	-22,02
70880000 – RECETTES ACCESSOIRES	6 283,73	4 837,51	1 446,22	29,90
70881000 – PR.NET DISTRIBUTEURS	3 091,84	2 833,40	258,44	9,12
	<b>1 099 848,89</b>	<b>1 158 899,58</b>	<b>-59 050,69</b>	<b>-5,10</b>
Produits de tiers financeurs	143 335,00	161 873,00	-18 538,00	-11,45
<b>Concours publics et subventions d'exploitat</b>				
74000000 – SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	143 335,00	161 873,00	-18 538,00	-11,45
	<b>143 335,00</b>	<b>161 873,00</b>	<b>-18 538,00</b>	<b>-11,45</b>
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
79100000 – TRANSFERT DE CHARGES	2 313,41	156,45	2 156,96	NS
79113000 – LOGEMENT CONCIERGE	2 510,40	2 392,50	117,90	4,93
	4 823,81	2 548,95	2 274,86	89,25
Autres produits				
75800000 – PRODUITS DIVERS DE GESTIO	717,60	5 414,55	-4 696,95	-86,75
	717,60	5 414,55	-4 696,95	-86,75
<b>TOTAL I</b>	<b>1 248 725,30</b>	<b>1 328 736,08</b>	<b>-80 010,78</b>	<b>-6,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes				
60400000 – SOUS TRAITANCE CALITEO	389 048,14	442 546,33	-53 498,19	-12,09
60420000 – ACHATS PREST LAVERIE	6 003,90	4 251,00	1 752,90	41,24
60611000 – EAU	15 621,51	13 112,28	2 509,23	19,14
60612000 – ELECTRICITE	37 666,91	41 892,60	-4 225,69	-10,09
60612100 – ELECTRICITE STUDIOS	1 442,66	1 820,71	-378,05	-20,76
60613000 – GAZ	39 034,22	66 046,17	-27 011,95	-40,90
60615000 – PLAQUETTES DE BOIS BIOMA	3 848,36		3 848,36	
60630000 – FOURNITURES P.EQUIPEMENT	11 161,33	8 736,48	2 424,85	27,76
60635000 – FOURNITURES ENTRETIEN	4 901,28	5 314,64	-413,36	-7,78
60640000 – FOURNITURES ADMINISTRATI	1 393,19	1 285,48	107,71	8,38
60900000 – RRR OBTENUES/ACHATS	-303,68		-303,68	
61120100 – SOUS TRAITANCE AXE	4 557,29	3 747,18	810,11	21,62
61320000 – LOCATION IMMOBILIERE	72 354,70	67 860,84	4 493,86	6,62
61320100 – REDEVANCE HABITAT 25	50 863,93	46 486,49	4 377,44	9,42
61320200 – REDEVANCE ORDURES MENA	4 857,33	4 875,82	-18,49	-0,38
61350000 – LOCATION MOBILIERE	5 359,88	4 527,19	832,69	18,39
61520000 – ENTRETIEN CONSTRUCTION	1 252,11		1 252,11	
61520100 – ENTRETIEN STUDIOS	4 050,88	6 329,15	-2 278,27	-36,00
61551000 – ENTRETIEN LINGE	27 120,00	28 621,04	-1 501,04	-5,24
61553000 – ENTRETIEN MATERIEL	2 569,17	2 920,12	-350,95	-12,02
61560000 – MAINTENANCE	18 226,17	23 704,44	-5 478,27	-23,11
61600000 – ASSURANCES	7 624,66	6 896,17	728,49	10,56
61810000 – DOC JOURNAUX	404,80	377,80	27,00	7,15
62110000 – PERSONNEL INTERIMAIRE	5 723,15	4 796,11	927,04	19,33

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62140000 – CYCLOP SURVEILLANCE	972,84	949,08	23,76	2,50
62260000 – HONORAIRES	13 290,87	13 508,50	-217,63	-1,61
62262000 – COMMISSIONS RESAS	4 297,88	6 840,63	-2 542,75	-37,17
62270000 – FRAIS D'ACTE CONTENTIEUX	46,78	46,78		
62310000 – SOLOCAL INSERTION SITE INT	4 530,90	4 903,83	-372,93	-7,60
62340000 – CADEAUX REPAS OFFERTS	3 448,19	2 869,24	578,95	20,18
62360000 – PROMOTION MARKETING	2 726,00	2 726,00		
62380000 – DIVERS DONS POURBOIRES	50,00	45,00	5,00	11,11
62513000 – DEPLCT AGENT D'ENTRETIEN	317,00	357,60	-40,60	-11,35
62610000 – AFFRANCHISSEMENTS	664,84	530,98	133,86	25,21
62621000 – TELEPHONE	4 662,95	4 266,77	396,18	9,29
62621100 – TELEPHONE STUDIOS	424,42	382,74	41,68	10,89
62700000 – SERVICES BANCAIRES	1 371,95	1 263,32	108,63	8,60
62810000 – COTISATIONS	5 386,10	5 939,52	-553,42	-9,32
	756 972,61	830 778,03	-73 805,42	-8,88
Impôts, taxes et versements assimilés				
63330000 – FORMATION CONTINUE	3 472,68	3 102,95	369,73	11,92
63350000 – TAXE APRENTISSAGE	2 245,64	2 015,89	229,75	11,40
63511000 – CFE	7 414,00	7 483,00	-69,00	-0,92
63512000 – TAXE FONCIERE	17 599,00	17 177,00	422,00	2,46
63700000 – AUTRES IMPOTS ET TAXES	613,96	582,04	31,92	5,48
	31 345,28	30 360,88	984,40	3,24
Salaires et traitements				
64111000 – SALAIRES ADMINISTRATIFS	136 882,58	123 716,48	13 166,10	10,64
64113000 – SALAIRES SERVICE	192 528,62	172 753,51	19 775,11	11,45
64114000 – CONGES PAYES	387,12	-273,22	660,34	-241,69
64115000 – PRIMES GESTION	-55,00	160,00	-215,00	-134,38
64116000 – PRIMES ASSIDUITE	300,00		300,00	
64130000 – PRIME ET GRATIFICATION	841,70		841,70	
64140000 – INDEMNITES DIVERSES		12 110,50	-12 110,50	-100,00
	330 885,02	308 467,27	22 417,75	7,27
Charges sociales				
64510000 – URSSAF	68 049,06	61 253,76	6 795,30	11,09
64531000 – MALAKOFF MEDERIC	20 144,21	17 520,31	2 623,90	14,98
64533000 – HUMANIS PREVOYANCE	9 481,78	9 131,34	350,44	3,84
64554000 – CHARGES SOC/CP	229,82	-823,52	1 053,34	-127,91
64555000 – CH SOC/PR GEST	-18,00	47,00	-65,00	-138,30
64556000 – CH SOC/PR ASS	34,00	-10,00	44,00	-440,00
64750000 – MEDECINE DUTRAVAIL	1 294,00	1 380,00	-86,00	-6,23
	99 214,87	88 498,89	10 715,98	12,11
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
68112000 – DOTATION AUX AMORTISSEM	2 107,22	7 574,30	-5 467,08	-72,18
	2 107,22	7 574,30	-5 467,08	-72,18
Dotations aux provisions				
68150000 – DOTATION PROVISIONS	6 143,11	5 575,25	567,86	10,19
	6 143,11	5 575,25	567,86	10,19
Autres charges				
65800000 – CHARGES DIVERSES DE GEST	122,74	5,47	117,27	NS
	122,74	5,47	117,27	NS
<b>TOTAL II</b>	<b>1 226 790,85</b>	<b>1 271 260,09</b>	<b>-44 469,24</b>	<b>-3,50</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>21 934,45</b>	<b>57 475,99</b>	<b>-35 541,54</b>	<b>-61,84</b>

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
76100000 – PRODUITS FINANCIERS	6 678,36	6 055,71	622,65	10,28
	6 678,36	6 055,71	622,65	10,28
Autres intérêts et produits assimilées				
76400000 – PRODUITS DE CESSION VMP	2 317,32	69,00	2 248,32	NS
	2 317,32	69,00	2 248,32	NS
<b>TOTAL III</b>	<b>8 995,68</b>	<b>6 124,71</b>	<b>2 870,97</b>	<b>46,88</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>Total IV</b>				
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>8 995,68</b>	<b>6 124,71</b>	<b>2 870,97</b>	<b>46,88</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)</b>	<b>30 930,13</b>	<b>63 600,70</b>	<b>-32 670,57</b>	<b>-51,37</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>TOTAL V</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>1 257 720,98</b>	<b>1 334 860,79</b>	<b>-77 139,81</b>	<b>-5,78</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI</b>	<b>1 226 790,85</b>	<b>1 271 260,09</b>	<b>-44 469,24</b>	<b>-3,50</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>30 930,13</b>	<b>63 600,70</b>	<b>-32 670,57</b>	<b>-51,37</b>



**Liasse fiscale**



**Déclaration de résultat 2065**



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2025

Exercice ouvert le	01 / 01 / 2024	et clos le	31 / 12 / 2024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR					
SIRET	7 7 8 2 9 7 9 2 9 0 0 0 2 9				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
3 Avenue des Montboucons					
25000 BESANÇON					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0
		Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A		
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée NON Si oui, indication du logiciel utilisé :					
Nom et coordonnées ECF					
- du prestataire : .....					
- du comptable : SAS FORVIS MAZARS (BESANCON)					
9 Rue Madeleine Brès 25000 BESANÇON Tél : 03.81.53.28.55					
- du conseil : .....					
- du CGA ou du viseur conventionné : .....					
- N° d'agrément : .....					

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2025

I

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

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

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	

K

DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 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				

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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		

Cegid Group

## **Tableaux fiscaux Réel Normal**

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 3 Avenue des Montboucons 25000 BESANCON Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 7 7 8 2 9 7 9 2 9 0 0 0 2 9 Néant ☐ \*

						Exercice N clos le, 31/12/2024			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC			
		Frais de développement *		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	6 862	AG	6 862		
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	12 926	AS	7 984	4 942	
		Autres immobilisations corporelles		AT	271 049	AU	269 104	1 945	
		Immobilisations en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU		CV			
		Créances rattachées à des participations		BB		BC			
		Autres titres immobilisés		BD		BE			
		Prêts		BF		BG			
		Autres immobilisations financières*		BH		BI			
TOTAL (II)				BJ	290 838	BK	283 951	6 887	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
		En cours de production de biens		BN		BO			
		En cours de production de services		BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
		Marchandises		BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	80 542	BY	9 403	71 138	
		Autres créances (3)		BZ	2 985	CA		2 985	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD	102 300	CE		102 300	
				CF	376 086	CG		376 086	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	13 941	CI		13 941		
	TOTAL (III)		CJ	575 855	CK	9 403	566 452		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				CO	866 694	1A	293 354	573 339
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)			DA	339 339	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )			DG		
	Report à nouveau			DH	( 101 710 )	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	30 930	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	268 559	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ	75 615	
	TOTAL (III)			DR	75 615	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )			DV	7 156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	134 241	
	Dettes fiscales et sociales			DY	75 032	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	12 733	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	229 163		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	573 339		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	216 430
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CENTRE INTERNAT . SEJOUR										Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *			FD		FE		FF			
				FG	1 099 848	FH		FI	1 099 848		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	1 099 848	FK		FL	1 099 848		
	Production stockée*							FM			
	Production immobilisée*							FN			
	Subventions d'exploitation							FO	143 335		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	4 823		
	Autres produits (1) (11)							FQ	717		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	1 248 725		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS		
Variation de stock (marchandises)*							FT				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU	( 303 )			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	757 276			
Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	31 345			
Salaires et traitements*							FY	330 885			
Charges sociales (10)							FZ	99 214			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements (14) - dotations aux provisions*							GA	2 107	
									GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	6 143	
Autres charges (12)							GE	122			
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 226 790			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	21 934		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	6 678		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	2 317		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP	8 995		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR			
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	8 995		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	30 930		

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	biens			
	services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Désignation de l'entreprise										ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR										Néant <input type="checkbox"/> *				
												Exercice N												
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion												HA											
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *												HB											
	Reprises sur provisions et transferts de charges												HC											
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)												HD											
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)												HE											
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *												HF											
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)												HG											
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)												HH											
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI												
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)												HJ												
Impôts sur les bénéfices * (X)												HK												
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	1 257 720											
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	1 226 790											
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	30 930											
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme												HO										
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)												HY	9 360									
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier												IG										
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)												HP										
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées												HQ										
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées												IH										
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)												IJ										
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)												IK										
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)												HX										
	(9)	Dont transferts de charges												RC										
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)												RD										
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5												A1	4 823									
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)												A2										
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)												A3										
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6			obligatoires		A9			A4										
				Dont cotisations facultatives Madelin		A7			Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8													
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)												HS										
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :												Exercice N										
														Charges exceptionnelles					Produits exceptionnels					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :												Exercice N											
													Charges antérieures					Produits antérieurs						

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous ☐

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Débts et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR													Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	1		D8	2		D9	3		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	6 862		KE			KF			
CORPORELLES	Terrains						KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ			KK			KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM			KN			KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP			KQ			KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	12 926		KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	225 489		KW			KX			
		Matériel de transport*					KY			KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	44 812		LC			LD	747		
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes						LK			LL			LM			
	TOTAL III						LN	283 228		LO			LP	747		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T			
Autres participations					8U			8V			8W					
Autres titres immobilisés					1P			1R			1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T			1U			1V					
TOTAL IV					1Q			1R			1S					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	290 090		0H			0J	747			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	1		C0	2		D0	3		D7	4		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO			LV			LW	6 862		1X			
CORPORELLES	Terrains			IP			LX			LY			LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB			MC			
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME			MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG			MH			MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT			MJ			MK	12 926		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU			MM			MN	225 489		MO		
		Matériel de transport			IV			MP			MQ			MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW			MS			MT	45 560		MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY			MZ			NA			NB			
	Avances et acomptes			NC			ND			NE			NF			
	TOTAL III			IY			NG			NH	283 976		NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			0U			M7			0W		
Autres participations			I0			0X			0Y			0Z				
Autres titres immobilisés			I1			2B			2C			2D				
Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E			2F			2G				
TOTAL IV			I3			NJ			NK			2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4			0K			0L	290 838		0M				

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Exercice N clos le : 31/12/2024

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR Néant ☒ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B  
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –	
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =	

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR												Néant <input type="checkbox"/> *										
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice										
Frais d'établissement et de développement			CY				EL				EM				EN							
Fonds commercial			RE				RF				RI				RJ							
Autres immobilisations incorporelles			PE	6 862			PF				PG				PH	6 862						
TOTAL I			RK	6 862			RM				RN				RO	6 862						
Terrains			PI				PJ				PK				PL							
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ							
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU							
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV				PW				PX				PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	7 088			QA	896			QB				QC	7 984						
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	225 223			QE	124			QF				QG	225 348						
	Matériel de transport		QH				QI				QJ				QK							
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	42 669			QM	1 086			QN				QO	43 755						
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT							
TOTAL II			QU	274 982			QV	2 107			QW				QX	277 089						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	281 844			ØP	2 107			ØQ				ØR	283 951						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																				
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel										
Frais établissements		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6		
Fonds commercial		RP			RQ			RR			RS			RT			RU			RV		
Autres immob. incor- porelles		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1		
TOTAL I		RW			RX			RY			RZ			SB			SC			SD		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3			V4			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6			V7			V8			V9			W1			W2			W3		
	Emballages récup. et divers	W4			W5			W6			W7			W8			W9			X1		
TOTAL II		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL							NM											NO		
Total général (I+II+III)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY			Total général non ventilé (NW-NY)				NZ						
CADRE C																						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*					Montant net au début de l'exercice				Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8						
Primes de remboursement des obligations												SP				SR						

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR

Néant ☐ \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	69 472	5W	6 143	5X		5Y	75 615
TOTAL II	5Z	69 472	TV	6 143	TW		TX	75 615	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>– incorporelles</li><li>– corporelles</li><li>– titres mis en équivalence</li><li>– titres de participation</li><li>– autres immobilisations financières (1)*</li></ul>	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	9 403	6U		6V		6W	9 403
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	9 403	TY		TZ		UA	9 403
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	78 876	UB	6 143	UC		UD
Dont dotations et reprises		– d'exploitation		UE	6 143	UF			
		– financières		UG		UH			
		– exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5 <sup>e</sup> du C.G.I									10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
---	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT			UV			UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	10 558		10 558					
	Autres créances clients				UX	69 983		69 983					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO )				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	300		300					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	2 685		2 685					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR								
	Charges constatées d'avance				VS	13 941		13 941					
	TOTAUX				VT	97 469		VU	97 469		VV		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG									
		à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	7 156		7 156						
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	134 241		134 241						
Personnel et comptes rattachés				8C	27 782		27 782						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	41 891		41 891						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	2 722		2 722						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 634		2 634						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	216 430		VZ	216 430					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Designation de l'entreprise : ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR										Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2024	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	30 930
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) Amendes et pénalités	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE					
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG							
		RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW					
		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ							
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN			
										WN			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										WO		
										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	6 143			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	37 073	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV				
									WH				
									WP				
									WW				
									XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A )										XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quidecies A)	HT		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF		
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies)	PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		XG				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dégagée par le report en arriere de déficit		ZI						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI	37 073	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	37 073
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		XO	

ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	114 534
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	37 073
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	77 461
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	77 461
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	( 165 311 )			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	63 600				ZD				
	Prélèvements sur les réserves			0E					ZE				
				0F					ZF				
	TOTAL I			0F	( 101 710 )				TOTAL II		ZG	( 101 710 )	
												ZH	( 101 710 )
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )							J7			YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	399 609	
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )							J8			XQ	133 435	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	6 695	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	17 635	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )							ES	5 386		ST	199 899	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	757 276	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	7 414	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques )							ZS			9Z	23 931	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	31 345	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	104 900	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	82 402	
DIVERS	- Montant brut des salaires *										0B	330 253	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										0S		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP				- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				Plus-values à 15%	JK				
								Plus-values à 19%	JM				
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15%	JN				
								Plus-values à 19%	JP				
								Plus-values à 0%	JL				
								Imputations	JC				
							Plus-values à 0%	JO					
							Imputations	JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH				N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR

Néant ☒ \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CENTRE INTERNAT . SEJOUR					Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
		N-9					
	TOTAL 2						
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
<b>TOTAL</b>							

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR

Néant☒\*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❶ *.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise :ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés {	– donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	– ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR															Néant <input type="checkbox"/>		*																			
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024															Durée en nombre de mois		12																			
DECLARATION DES EFFECTIFS																																				
Effectifs moyens du personnel															YP	10																				
Dont apprentis															YF																					
Dont handicapés															YG																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL																					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																																				
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																																				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA	1 099 848																				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK																					
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL																					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT																					
TOTAL 1															OX	1 099 848																				
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																				
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH	717																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE																					
Subventions d'exploitation reçues															OF	143 335																				
Variation positive des stocks															OD																					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI	4 823																				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT																					
TOTAL 2															OM	148 876																				
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																				
Achats															ON	509 817																				
Variation négative des stocks															OQ																					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR	113 718																				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															OS																					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ																					
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW	122																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9																					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															OY																					
TOTAL 3															OJ	623 659																				
IV Valeur ajoutée produite																																				
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	625 065																		
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																																				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)															SA	625 065																				
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																																				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																																				
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX	1 099 848																				
Effectifs au sens de la CVAE															EY	10																				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															HX																					
Période de référence															GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	4	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	4
Date de cessation															HR			/			/															

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024 N° SIRET 7 7 8 2 9 7 9 2 9 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR

ADRESSE (voie) 3 Avenue des Montboucons

CODE POSTAL 25000 VILLE BESANÇON

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

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

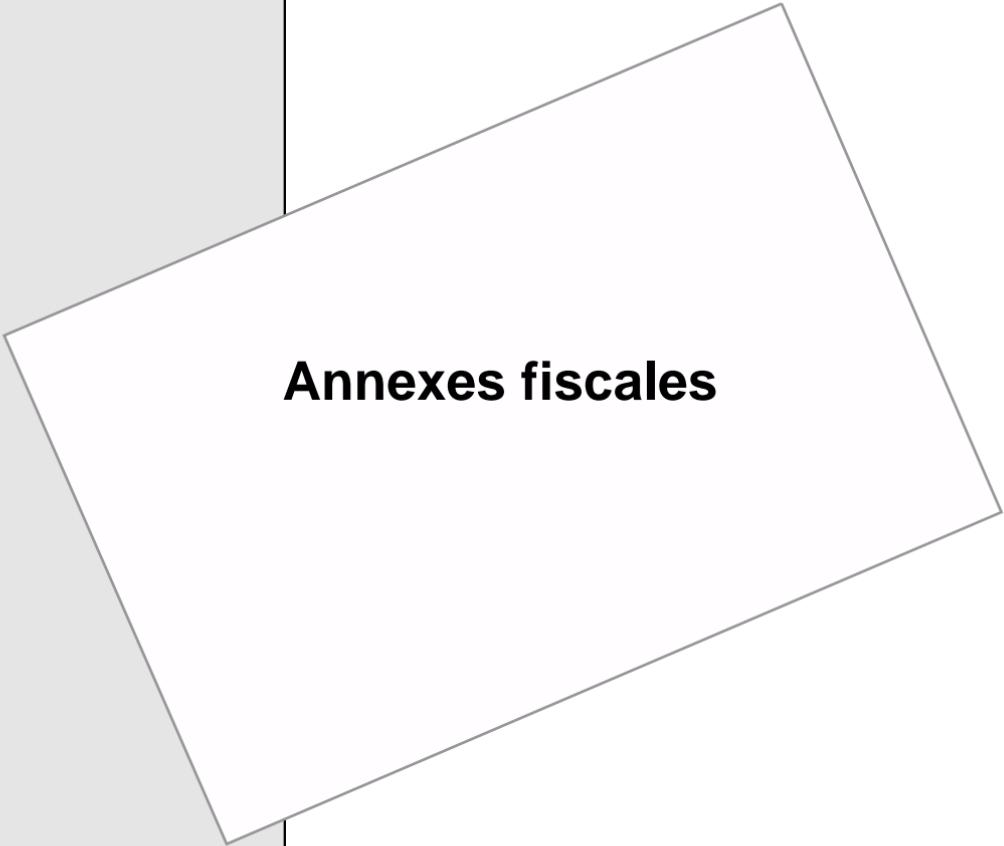
Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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





**Annexes fiscales**

## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC



Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR

3 Avenue des Montboucons

25000 BESANÇON

[illegible]



**CA20CHAAVA**

25000 BESANÇON

[illegible]

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

( art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

ASSOCIATION CENTRE INTERNAT. SEJOUR

3 Avenue des Montboucons

25000 BESANÇON

77829792900029

5520Z

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	37 073
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	37 073
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		

III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

m IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)