

MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

52 Quai SAINT COSME

**71100 CHALON-SUR-SAONE
FRANCE**

Plaquette du 01/01/2025 au 31/12/2025



- SOMMAIRE -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

Rapport	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	
SIG sur 3 ans	19
SIG détaillés sur 3 ans	20
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	25
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	27

- Rapport -

MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

Association MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

52 Quai SAINT COSME

71100 CHALON-SUR-SAONE

FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 18/04/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	433 710 €
Chiffre d'affaires :	0 €
Excédent :	16 078 €

Fait à : **MACON**

Le : **19/06/2026**

Christine MARSAUDON

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	712	712		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362 562	219 139	143 423	162 380
Autres immobilisations corporelles	8 764	6 573	2 191	1 964
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	28 240		28 240	26 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	400 277	226 424	173 854	190 344
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises	5 098		5 098	5 135
Avances et acomptes versés sur commandes	633		633	
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				9 692
Autres créances	83 844		83 844	120 021
Charges constatées d'avance	5 646		5 646	968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	164 636		164 636	110 711
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	259 857		259 857	246 526
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	660 134	226 424	433 710	436 870
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

MOSAïQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	278 846	258 927
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 078	19 919
Subventions d'investissement	93 780	103 493
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	388 704	382 338
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 852	24 586
Dettes fiscales et sociales	24 449	22 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	372	372
Produits constatés d'avance	3 333	7 082
TOTAL DETTES (III)	45 007	54 532
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	433 710	436 870
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	45 007,00	54 532,00
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	47 629		47 629	58 984
Production vendue - biens				
Production vendue - services	41 028		41 028	71 155
Chiffre d'affaires net	88 658		88 658	130 139
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			302 351	296 655
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				9 787
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles			15 167	
Autres produits			6 384	2 540
Total des produits d'exploitation I (1)			412 560	439 121
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			22 736	29 149
Variation de stock (marchandises)			36	1 951
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			133 430	150 402
Impôts, taxes et versements assimilés			2 726	3 236
Salaires			165 863	168 512
Cotisations sociales			44 138	49 013
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			23 839	27 829
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			1 413	
Autres charges			6 472	7 176
Total des charges d'exploitation II (2)			400 652	437 267
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			11 908	1 854
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	4 171	1 355
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)	4 171	1 355
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)		17
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		17
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	4 171	1 338
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	16 078	3 192
Produits Exceptionnels (VII)		16 727
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		16 727
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	416 730	457 203
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	400 652	437 284
BENEFICE OU PERTE	16 078	19 919
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		2 182,00

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
20510000 LOGICIELS	712,00	712,00		
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-712,00	-712,00		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143 422,75	162 379,64	-18 956,89	-11,67
21540000 MATERIEL	362 561,76	395 997,94	-33 436,18	-8,44
28154000 AMORT. MATERIEL	-219 139,01	-233 618,30	14 479,29	6,20
Autres immobilisations corporelles	2 190,83	1 964,19	226,64	11,54
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 763,69	10 858,08	-2 094,39	-19,29
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU	-6 572,86	-8 893,89	2 321,03	26,10
Immobilisations financières (1)				
Autres titres immobilisés	28 240,00	26 000,00	2 240,00	8,62
27100000 TITRES IMMOBILISES	28 240,00	26 000,00	2 240,00	8,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	173 853,58	190 343,83	-16 490,25	-8,66
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Marchandises	5 098,43	5 134,90	-36,47	-0,71
37000000 STOCK BOISSONS	4 673,43	4 559,90	113,53	2,49
37010000 STOCK MARCHANDISES	425,00	575,00	-150,00	-26,09
Avances et acomptes versés sur commandes	633,00		633,00	
40910000 FOURN.AVANCES ET ACPTEES VERSES	633,00		633,00	
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		9 691,94	-9 691,94	-100,00
411 CLIENTS		9 691,94	-9 691,94	-100,00
Autres créances	83 843,69	120 020,82	-36 177,13	-30,14
401 FOURNISSEURS	278,36	253,25	25,11	9,92
40960000 FOURN - EMBALLAGES A RENDRE	2 386,33	3 676,03	-1 289,70	-35,08
43730100 FNAS		1 143,00	-1 143,00	-100,00
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	72 651,88	96 428,80	-23 776,92	-24,66
44566000 TVA DED.SI/AUTRES BIENS & SERV.	1 085,48	1 030,62	54,86	5,32
44566200 TVA DED.SUR ACQUISIT°INTRACOM.	5,62		5,62	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 697,00	114,00	4 583,00	4 020,18
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE		16 000,00	-16 000,00	-100,00
44586000 TVA SI/ FACT.NON PARVENUES	1 024,22	1 375,12	-350,90	-25,52
46700000 DIVERS COMPTES DÉBITEURS ET PRODUITS À RECEVOIR	1 714,80		1 714,80	
Charges constatées d'avance	5 646,22	967,67	4 678,55	483,49
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 646,22	967,67	4 678,55	483,49
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164 635,54	110 711,13	53 924,41	48,71

- BILAN ACTIF DETAILLE -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
51230000 CREDIT MUTUEL	10 235,74	49 466,51	-39 230,77	-79,31
51231000 CREDIT MUTUEL - LIVRET BLEU	67 982,06	16 860,91	51 121,15	303,19
51232000 CREDIT MUTUEL - LIVRET ORANGE	82 412,24	41 602,71	40 809,53	98,09
53110000 CAISSE	4 005,50	2 781,00	1 224,50	44,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	259 856,88	246 526,46	13 330,42	5,41
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	433 710,46	436 870,29	-3 159,83	-0,72

- BILAN PASSIF DETAILLE -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	278 845,67	258 926,83	19 918,84	7,69
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	278 845,67	258 926,83	19 918,84	7,69
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 078,28	19 918,84	-3 840,56	-19,28
Subventions d'investissement	93 779,91	103 492,50	-9 712,59	-9,38
13110000 SUBVENTION INVESTISSEMENT CD71	20 000,00	20 000,00		
13110100 SUBV.INVEST.CG712019	10 000,00	10 000,00		
13110200 SUBVENT INVEST CNM 22/03/2022	25 000,00	25 000,00		
13110300 SUBV INVESTISSEMENT VILLE CDP	6 000,00	6 000,00		
13110400 SUBV DEPARTEMENT INVESTISSEMENT	12 300,00	12 300,00		
13110500 SUBV INVESTISSEMENT DRAC	12 300,00	12 300,00		
13110600 SUBVENTION REGION BFC INVEST	25 000,00	25 000,00		
13110700 SUB AIDE EMPLOI ASSOCIATIF INV	5 000,00	5 000,00		
13120000 SUBVENTION INVEST VILLE CHALON	15 000,00	15 000,00		
13121000 SUBVENTION REGION BFC 2025	2 000,00		2 000,00	
13122000 SUBVENTION DEPARTEMENT 71 - 2025	2 300,00		2 300,00	
13130000 SUBV INVEST CNV	16 233,00	16 233,00		
13140000 SUBV INVEST CONSEIL REGIONAL	16 500,00	16 500,00		
13140100 SUBV.INVEST.2019REGION	8 500,00	8 500,00		
13150000 SUBVENTION INVEST.CNV N°2	8 500,00	8 500,00		
13160000 SUBVENTION VIE ASSOCIATIVE	1 500,00	1 500,00		
13170000 SUBVENTION CNM INVET 2024	14 700,00	14 700,00		
13180000 SUBV INVEST BFC 2024	12 274,25	12 281,00	-6,75	-0,05
13190000 SUBV INVEST DEPT 71 - 2024	12 000,00	12 000,00		
13910000 QP SUB°INVEST.VIRE AU RESULTAT	-131 327,34	-117 321,50	-14 005,84	-11,94
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	388 703,86	382 338,17	6 365,69	1,66
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS (II)				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 852,18	24 585,62	-7 733,44	-31,46
401 FOURNISSEURS	10 441,86	15 720,36	-5 278,50	-33,58
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 410,32	8 865,26	-2 454,94	-27,69
Dettes fiscales et sociales	24 449,09	22 492,08	1 957,01	8,70
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 201,14	1 267,54	933,60	73,65
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	10 336,56	8 198,29	2 138,27	26,08
43100000 URSSAF	4 947,14	4 355,00	592,14	13,60
43730000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	1 885,50	3 681,86	-1 796,36	-48,79

- BILAN PASSIF DETAILLE -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
43730100 FNAS	179,99		179,99	
43745000 GARP-ANNECY INTERMITTENTS	451,16	350,80	100,36	28,61
43760000 MEDECINE DU TRAVAIL	328,26	234,42	93,84	40,03
43770000 AFDAS	955,64	942,60	13,04	1,38
43784000 TAXE APPRENTISSAGE	174,69	174,69		
43820000 CHGES SOC.SUR CONGES A PAYER	2 555,42	1 932,48	622,94	32,24
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	147,95	136,93	11,02	8,05
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	5,62		5,62	
44580000 TVA A REGULARISER	280,02	1 217,47	-937,45	-77,00
Autres dettes	372,00	372,00		
411 CLIENTS	372,00	372,00		
Produits constatés d'avance	3 333,33	7 082,42	-3 749,09	-52,94
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 333,33	7 082,42	-3 749,09	-52,94
TOTAL DETTES (III)	45 006,60	54 532,12	-9 525,52	-17,47
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	433 710,46	436 870,29	-3 159,83	-0,72

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	47 629,47	58 984,17	-11 354,70	-19,25
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	12,50	37,50	-25,00	-66,67
70710000 VENTES DE MATERIEL TECHNIQUE		77,52	-77,52	-100,00
70711000 VENTES BAR	43 892,88	53 963,80	-10 070,92	-18,66
70711100 VENTES RESTAURATION	3 724,09	4 905,35	-1 181,26	-24,08
Production vendue - services	41 028,30	71 155,31	-30 127,01	-42,34
70600200 ENCARTS PUBLICITAIRES	120,00	315,00	-195,00	-61,90
70610000 PRESTATION ECOLE SANS BAR 2,1%		269,34	-269,34	-100,00
70611000 BILLETTERIE 5,5%	35 627,96	61 949,67	-26 321,71	-42,49
70630000 CO.REALISATIONS		1 311,53	-1 311,53	-100,00
70640000 CESSION ARTISTIQUE PRESTATIONS 20%	3 264,34	4 138,99	-874,65	-21,13
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	2 016,00	3 170,78	-1 154,78	-36,42
Chiffre d'affaires net	88 657,77	130 139,48	-41 481,71	-31,87
Subventions d'exploitation	302 351,23	296 655,23	5 696,00	1,92
74000000 SUBVENTIONS	664,65	6 000,00	-5 335,35	-88,92
74120000 SUBV.MINISTERE (DRAC-ACADEMIE)	30 000,00	35 000,00	-5 000,00	-14,29
74121000 SUBVENTION CONSEIL GE - ACTION CULTURELLE	3 100,00		3 100,00	
74130000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	20 000,00	20 000,00		
74131000 SUBV. AIDE EMPLOI ASSOCIATIF	649,09	5 618,18	-4 969,09	-88,45
74132000 SUBV. CR. VIE ASSOCIATIVE	2 500,00	1 000,00	1 500,00	150,00
74140000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	21 500,00	25 500,00	-4 000,00	-15,69
74161000 SUBVENTION VILLE DE CHALON	160 639,00	160 639,00		
74171000 SUBVENTION SACEM	3 000,00	3 000,00		
74180000 SUBV. FONPEPS	20 000,00	17 500,00	2 500,00	14,29
74190000 SUBV. GRAND CHALON	2 000,00	2 000,00		
74200000 CNM CENTRE NATIONAL DE MUSIQUE	14 695,00	14 398,05	296,95	2,06
74210000 SUBV. COUPE DE POUCE	2 500,00	6 000,00	-3 500,00	-58,33
74220000 SUBVENTION FONPEPES APAJ	1 297,65		1 297,65	
74230000 SUBVENTON POLITIQUE DE LA VILLE	2 000,00		2 000,00	
74240000 SUBV SERVICE CIVIQUE	800,00		800,00	
74250000 SUBVENTION POLITIQUE AIDE ETAT	3 000,00		3 000,00	
74700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EX...	14 005,84		14 005,84	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		9 786,76	-9 786,76	-100,00
79100000 TRANSFERS CHARGES D'EXPLOITATI		9 786,76	-9 786,76	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles	15 166,67		15 166,67	
75700000 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	15 166,67		15 166,67	
Autres produits	6 383,89	2 539,63	3 844,26	151,37
75410000 MECENAT RECUS	5 000,00	1 666,67	3 333,33	200,00
75610000 COTISATIONS LA PENICHE	1 383,89	850,00	533,89	62,81

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE		22,96	-22,96	-100,00
Total des produits d'exploitation I (1)	412 559,56	439 121,10	-26 561,54	-6,05
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	22 735,73	29 148,65	-6 412,92	-22,00
60710000 MARCHANDISES	22 735,73	29 148,65	-6 412,92	-22,00
Variation de stock (marchandises)	36,47	1 951,21	-1 914,74	-98,13
60370000 VARIATION STOCK BOISSON	-113,53	2 526,21	-2 639,74	-104,49
60371000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	150,00	-575,00	725,00	126,09
Autres achats et charges externes (1)	133 429,72	150 401,78	-16 972,06	-11,28
60410000 ACHATS CONCERTS & SPECTACLES	54 999,54	60 968,86	-5 969,32	-9,79
60612000 EAU-GAZ-ELECTRICITE	2 120,86	2 437,76	-316,90	-13,00
60630000 FOURN.ENTRET.& PETIT EQUIPEMT	2 293,21	2 774,16	-480,95	-17,34
60641000 FOURN.DE BUREAU	1 373,90	880,43	493,47	56,05
60641100 COPIE / COPIAFAX	1 061,80	768,29	293,51	38,20
60643000 FOURNITURES BAR	411,53		411,53	
60650300 MATERIEL TECHNIQUE	3 544,02	497,23	3 046,79	612,75
60680200 ACHATS CONSOMABLES TECHNIQUES		2 101,79	-2 101,79	-100,00
61120000 NETTOYAGE BUREAU	740,15	809,40	-69,25	-8,56
61121000 NETTOYAGE SALLE	3 456,00	3 485,49	-29,49	-0,85
61130000 COLLAGE - DIFFUSION	4 726,90	4 402,95	323,95	7,36
61140000 PRESTATIONS INFORMATIQUES	1 753,88	1 639,82	114,06	6,96
61350000 LOCATIONS SITES MUSICAUX	161,45	112,41	49,04	43,63
61351000 LOCATIONS DE MATERIEL		2 542,54	-2 542,54	-100,00
61352000 LOCAT.MATER.ET MOBIL. TECHNIQUE	3 143,20	2 225,42	917,78	41,24
61550000 ENTRETIEN	77,00	1 112,27	-1 035,27	-93,08
61560000 MAINTENANCE	1 963,40	1 419,24	544,16	38,34
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 782,68	-1 782,68	-100,00
61610000 ASSURANCES	2 222,97	2 016,91	206,06	10,22
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	194,91	194,26	0,65	0,33
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	1 007,51	2 168,78	-1 161,27	-53,54
62260000 HONORAIRES	1 450,00	1 469,00	-19,00	-1,29
62262000 HONORAIRES ARTISTIQUES	3 800,00	3 400,00	400,00	11,76
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	6 384,88	9 567,05	-3 182,17	-33,26
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 734,73	3 542,35	-1 807,62	-51,03
62340000 CADEAUX		90,91	-90,91	-100,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	5 057,38	4 640,46	416,92	8,98
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT		240,00	-240,00	-100,00
62511000 VOYAGES ET DEPLTS STRUCTURE	1 557,85	2 202,05	-644,20	-29,25
62512000 VOYAGES & DEPLTS ACTIVITE	2 832,28	2 655,65	176,63	6,65
62561000 HEBERGEMENTS LIES STRUCTURE	553,87	509,71	44,16	8,66
62562000 HEBERGEMENTS LIES A L'ACTIVITE	4 374,00	5 576,45	-1 202,45	-21,56

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
62571000 RECEPTIONS LIEES A LA STRUCTURE	1 221,57	1 214,96	6,61	0,54
62572000 RECEPTIONS LIEES A L'ACTIVITE	6 443,05	7 936,20	-1 493,15	-18,81
62630000 AFFRANCHISSEMENT	29,14	69,58	-40,44	-58,12
62650000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	601,12	601,31	-0,19	-0,03
62700000 SERVICES BANCAIRES	488,70	523,87	-35,17	-6,71
62710000 COMMISSION CB	491,11	667,93	-176,82	-26,47
62760000 COMMISSIONS ZETTLE		50,53	-50,53	-100,00
62810000 COTISATIONS	1 343,73	1 439,77	-96,04	-6,67
62820000 SERVICES D'ORDRE ET DE GARDES	9 814,08	9 663,31	150,77	1,56
Impôts, taxes et versements assimilés	2 725,99	3 235,77	-509,78	-15,75
63330000 PART° FORMAT° PROF. CONTINUE	1 005,69	1 558,77	-553,08	-35,48
63511000 CONTRIB° ECONOMIQ.TERRITORIALE	122,00	121,00	1,00	0,83
63782000 TAXE SUR CNV	1 598,30	1 556,00	42,30	2,72
Salaires	165 862,91	168 511,88	-2 648,97	-1,57
64111500 SALAIRES PERMANENTS	124 202,80	121 167,73	3 035,07	2,50
64113000 SALAIRES INTERMITTENTS TECH	29 313,27	35 996,83	-6 683,56	-18,57
64120000 CONGES PAYES	2 138,27	989,72	1 148,55	116,05
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	9 280,37		9 280,37	
64140100 INDEMNITES SS	928,20	10 357,60	-9 429,40	-91,04
Cotisations sociales	44 138,18	49 013,17	-4 874,99	-9,95
64511500 COTISATIONS PERMANENTS	30 705,57	28 561,36	2 144,21	7,51
64513000 COTISATIONS INTERMITTENTS TECH	15 830,91	19 557,30	-3 726,39	-19,05
64520000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	622,94	336,51	286,43	85,12
64570000 MEDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	594,00	558,00	36,00	6,45
64810000 FORMATION DU PERSONNEL	150,00		150,00	
64900000 REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL (SI REMBOURSEMENT DE PERSONNEL)	-3 765,24		-3 765,24	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	23 838,67	27 828,72	-3 990,05	-14,34
68112000 DOTAT° AMORT. IMMO.CORPORELLES	23 838,67	27 828,72	-3 990,05	-14,34
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	1 412,50		1 412,50	
65720000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 412,50		1 412,50	
Autres charges	6 471,79	7 176,10	-704,31	-9,81
65160000 DROITS D'AUTEURS	6 072,14	7 165,01	-1 092,87	-15,25
65400000 PERTES S/CREANCES IR	394,31		394,31	
65800000 CH.DIVERSES DE GESTION COURANT		11,09	-11,09	-100,00
65820000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	5,34		5,34	
Total des charges d'exploitation II (2)	400 651,96	437 267,28	-36 615,32	-8,37
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 907,60	1 853,82	10 053,78	542,33
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (2)	4 170,68	1 354,70	2 815,98	207,87
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 170,68	1 354,70	2 815,98	207,87
Total des produits financiers (V)	4 170,68	1 354,70	2 815,98	207,87
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (3)		16,80	-16,80	-100,00
66100000 INTERETS / EMPRUNT		16,80	-16,80	-100,00
Total des charges financières (VI)		16,80	-16,80	-100,00
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	4 170,68	1 337,90	2 832,78	211,73
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	16 078,28	3 191,72	12 886,56	403,75
Produits Exceptionnels (VII)		16 727,12	-16 727,12	-100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEUR		2 181,53	-2 181,53	-100,00
77700000 QUOTE-PART SUBV.D'EQUIPEMENT		14 545,59	-14 545,59	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		16 727,12	-16 727,12	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	416 730,24	457 202,92	-40 472,68	-8,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	400 651,96	437 284,08	-36 632,12	-8,38
BENEFICE OU PERTE	16 078,28	19 918,84	-3 840,56	-19,28

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	47 629,47	100,00	58 984,17	100,00	56 085,16	100,00	-11 354,70	-19,25	2 899	5,17
-Coût d'achat des marchandises vendues	22 772,20	47,81	31 099,86	52,73	24 102,37	42,97	-8 327,66	-26,78	6 997	29,03
Marge commerciale	24 857,27	52,19	27 884,31	47,27	31 982,79	57,03	-3 027,04	-10,86	-4 098	-12,81
Production vendue	41 028,30	100,00	71 155,31	100,00	43 924,16	100,00	-30 127,01	-42,34	27 231	62,00
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	41 028,30	100,00	71 155,31	100,00	43 924,16	100,00	-30 127,01	-42,34	27 231	62,00
-Achats stockés										
-Achats d'études et prestations de services	54 999,54	134,05	60 968,86	85,68	58 757,39	133,77	-5 969,32	-9,79	2 211	3,76
-Achats de matériel, équipements et travaux										
Marge brute de production	-13 971,24	-34,05	10 186,45	14,32	-14 833,23	-33,77	-24 157,69	-237,1	25 020	168,6
Chiffre d'affaires	88 657,77	100,00	130 139,48	100,00	100 009,32	100,00	-41 481,71	-31,87	30 130	30,13
Marge Brute Globale	10 886,03	12,28	38 070,76	29,25	17 149,56	17,15	-27 184,73	-71,41	20 921	121,99
-Autres achats et charges externes	78 430,18	88,46	89 432,92	68,72	95 410,97	95,40	-11 002,74	-12,30	-5 978	-6,27
Valeur ajoutée (VA)	-67 544,15	-76,19	-51 362,16	-39,47	-78 261,41	-78,25	-16 181,99	-31,51	26 899	34,37
+Subventions d'exploitation	302 351,23	341,03	296 655,23	227,95	270 729,51	270,70	5 696,00	1,92	25 926	9,58
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	210 001,09	236,87	217 525,05	167,15	193 627,79	193,61	-7 523,96	-3,46	23 897	12,34
-Impôts, taxes et versements assimilés	2 725,99	3,07	3 235,77	2,49	1 254,81	1,25	-509,78	-15,75	1 981	157,87
Excédent brut d'exploitation (EBE)	22 080,00	24,90	24 532,25	18,85	-2 414,50	-2,41	-2 452,25	-10,00	26 947	1 116
+Autres produits d'exploitation	21 550,56	24,31	2 539,63	1,95	370,10	0,37	19 010,93	748,57	2 170	586,20
-Autres charges d'exploitation	7 884,29	8,89	7 176,10	5,51	5 166,53	5,17	708,19	9,87	2 010	38,90
+Reprises sur amortissements et provisions d'...			9 786,76		250,39		-9 786,76	-100,0	9 536	3 808
+Transferts de charges d'exploitation										
-Dotations aux amortissements et provisions d...	23 838,67	26,89	27 828,72	21,38	39 378,98	39,38	-3 990,05	-14,34	-11 550	-29,33
Résultat d'exploitation	11 907,60	13,43	1 853,82	1,42	-46 339,52	-46,34	10 053,78	542,33	48 193	104,00
Produits financiers	4 170,68	4,70	1 354,70	1,04	2 914,76	2,91	2 815,98	207,87	-1 560	-53,52
-Charges financières			16,80		53,47		-16,80	-100,0	-37	-68,58
Résultat financier	4 170,68	4,70	1 337,90	1,03	2 861,29	2,86	2 832,78	211,73	-1 523	-53,24
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	16 078,28	18,14	3 191,72	2,45	-43 478,23	-43,47	12 886,56	403,75	46 670	107,34
Produits exceptionnels			16 727,12		27 155,93		-16 727,12	-100,0	-10 429	-38,40
-Charges exceptionnelles					1 291,90				-1 292	-100,0
Résultat exceptionnel			16 727,12	12,85	25 864,03	25,86	-16 727,12	-100,0	-9 137	-35,33
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...										
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	16 078,28	18,14	19 918,84	15,31	-17 614,20	-17,61	-3 840,56	-19,28	37 533	213,08

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	47 629,47	100,00	58 984,17	100,00	56 085,16	100,00	-11 354,70	-19,25	2 899	5,17
70700000 - VENTES DE MARCHANDISES	12,50	0,03	37,50	0,06	387,50	0,69	-25,00	-66,67	-350	-90,32
70710000 - VENTES DE MATERIEL TECHNI...			77,52	0,13			-77,52	-100,0	78	
70711000 - VENTES BAR	43 892,88	92,15	53 963,80	91,49	51 899,21	92,54	-10 070,92	-18,66	2 065	3,98
70711100 - VENTES RESTAURATION	3 724,09	7,82	4 905,35	8,32	3 798,45	6,77	-1 181,26	-24,08	1 107	29,14
-Coût d'achat des marchandises vendues	22 772,20	47,81	31 099,86	52,73	24 102,37	42,97	-8 327,66	-26,78	6 997	29,03
60370000 - VARIATION STOCK BOISSON	-113,53	-0,24	2 526,21	4,28	-6 249,21	-11,14	-2 639,74	-104,4	8 775	140,42
60371000 - VARIATION STOCK MARCHANDI...	150,00	0,31	-575,00	-0,97			725,00	126,09	-575	
60710000 - MARCHANDISES	22 735,73	47,73	29 148,65	49,42	30 351,58	54,12	-6 412,92	-22,00	-1 203	-3,96
Marge commerciale	24 857,27	52,19	27 884,31	47,27	31 982,79	57,03	-3 027,04	-10,86	-4 098	-12,81
Production vendue	41 028,30	100,00	71 155,31	100,00	43 924,16	100,00	-30 127,01	-42,34	27 231	62,00
70600200 - ENCARTS PUBLICITAIRES	120,00	0,29	315,00	0,44	150,00	0,34	-195,00	-61,90	165	110,00
70610000 - PRESTATION ECOLE SANS BAR...			269,34	0,38			-269,34	-100,0	269	
70611000 - BILLETTERIE 5,5%	35 627,96	86,84	61 949,67	87,06	41 200,65	93,80	-26 321,71	-42,49	20 749	50,36
70630000 - CO.REALISATIONS			1 311,53	1,84	663,51	1,51	-1 311,53	-100,0	648	97,67
70640000 - CESSIION ARTISTIQUE PRESTA...	3 264,34	7,96	4 138,99	5,82	1 730,00	3,94	-874,65	-21,13	2 409	139,25
70800000 - PRODUITS DES ACTIVITES AN...	2 016,00	4,91	3 170,78	4,46	180,00	0,41	-1 154,78	-36,42	2 991	1 661
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	41 028,30	100,00	71 155,31	100,00	43 924,16	100,00	-30 127,01	-42,34	27 231	62,00
-Achats stockés										
-Achats d'études et prestations de services	54 999,54	134,05	60 968,86	85,68	58 757,39	133,77	-5 969,32	-9,79	2 211	3,76
60410000 - ACHATS CONCERTS & SPECTAC...	54 999,54	134,05	60 968,86	85,68	52 403,06	119,30	-5 969,32	-9,79	8 566	16,35
60412000 - ACHATS PRESTATIONS ARTIST...					5 083,24	11,57			-5 083	-100,0
60420000 - COREALISATION					1 271,09	2,89			-1 271	-100,0
-Achats de matériel, équipements et travaux										
Marge brute de production	-13 971,24	-34,05	10 186,45	14,32	-14 833,23	-33,77	-24 157,69	-237,1	25 020	168,6
Chiffre d'affaires	88 657,77	100,00	130 139,48	100,00	100 009,32	100,00	-41 481,71	-31,87	30 130	30,13
Marge Brute Globale	10 886,03	12,28	38 070,76	29,25	17 149,56	17,15	-27 184,73	-71,41	20 921	121,99
-Autres achats et charges externes	78 430,18	88,46	89 432,92	68,72	95 410,97	95,40	-11 002,74	-12,30	-5 978	-6,27
60612000 - EAU-GAZ-ELECTRICITE	2 120,86	2,39	2 437,76	1,87	2 317,95	2,32	-316,90	-13,00	120	5,17
60630000 - FOURN.ENTRET.& PETIT EQUI...	2 293,21	2,59	2 774,16	2,13	2 532,88	2,53	-480,95	-17,34	241	9,53
60634000 - FOURNITURES CONCERTS					340,07	0,34			-340	-100,0
60641000 - FOURN.DE BUREAU	1 373,90	1,55	880,43	0,68	666,08	0,67	493,47	56,05	214	32,18
60641100 - COPIE / COPIAFAX	1 061,80	1,20	768,29	0,59	648,54	0,65	293,51	38,20	120	18,46
60642000 - FOURN. DE SALLE BILLETERI...					327,00	0,33			-327	-100,0
60643000 - FOURNITURES BAR	411,53	0,46			96,00	0,10	411,53		-96	-100,0
60650300 - MATERIEL TECHNIQUE	3 544,02	4,00	497,23	0,38	179,11	0,18	3 046,79	612,75	318	177,61
60680000 - AUTRES MATIERES ET FOURNI...					115,50	0,12			-116	-100,0
60680200 - ACHATS CONSOMABLES TECHNI...			2 101,79	1,62	43,66	0,04	-2 101,79	-100,0	2 058	4 713
60680300 - FOURN DIV FONCTIONNEMENT					39,17	0,04			-39	-100,0
61120000 - NETTOYAGE BUREAU	740,15	0,83	809,40	0,62	717,78	0,72	-69,25	-8,56	92	12,76
61121000 - NETTOYAGE SALLE	3 456,00	3,90	3 485,49	2,68	2 028,06	2,03	-29,49	-0,85	1 457	71,86
61130000 - COLLAGE - DIFFUSION	4 726,90	5,33	4 402,95	3,38	4 792,89	4,79	323,95	7,36	-390	-8,14

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
61140000 - PRESTATIONS INFORMATIQUES	1 753,88	1,98	1 639,82	1,26	2 287,19	2,29	114,06	6,96	-647	-28,30
61350000 - LOCATIONS SITES MUSICAUX	161,45	0,18	112,41	0,09	103,28	0,10	49,04	43,63	9	8,84
61351000 - LOCATIONS DE MATERIEL			2 542,54	1,95	2 412,31	2,41	-2 542,54	-100,0	130	5,40
61352000 - LOCAT.MATER.ETMOBIL.TECH...	3 143,20	3,55	2 225,42	1,71	3 497,99	3,50	917,78	41,24	-1 273	-36,38
61550000 - ENTRETIEN	77,00	0,09	1 112,27	0,85	867,00	0,87	-1 035,27	-93,08	245	28,29
61560000 - MAINTENANCE	1 963,40	2,21	1 419,24	1,09	2 079,30	2,08	544,16	38,34	-660	-31,74
61561000 - MAINTENANCE INFORMATIQUE			1 782,68	1,37			-1 782,68	-100,0	1 783	
61610000 - ASSURANCES	2 222,97	2,51	2 016,91	1,55	1 928,83	1,93	206,06	10,22	88	4,57
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	194,91	0,22	194,26	0,15	164,05	0,16	0,65	0,33	30	18,42
62220000 - COMMIS&COURT.S/VENTE	1 007,51	1,14	2 168,78	1,67			-1 161,27	-53,54	2 169	
62260000 - HONORAIRES	1 450,00	1,64	1 469,00	1,13	4 296,00	4,30	-19,00	-1,29	-2 827	-65,81
62262000 - HONORAIRES ARTISTIQUES	3 800,00	4,29	3 400,00	2,61	5 447,50	5,45	400,00	11,76	-2 048	-37,59
62263000 - HONORAIRES ADMINISTRATIFS	6 384,88	7,20	9 567,05	7,35	7 846,50	7,85	-3 182,17	-33,26	1 721	21,93
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	1 734,73	1,96	3 542,35	2,72	4 065,00	4,06	-1 807,62	-51,03	-523	-12,86
62340000 - CADEAUX			90,91	0,07	303,95	0,30	-90,91	-100,0	-213	-70,09
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMES	5 057,38	5,70	4 640,46	3,57	4 229,99	4,23	416,92	8,98	410	9,70
62410000 - TRANSPORT SUR ACHAT			240,00	0,18	235,03	0,24	-240,00	-100,0	5	2,11
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS					1 371,00	1,37			-1 371	-100,0
62511000 - VOYAGES ET DEPLTS STRUCTU...	1 557,85	1,76	2 202,05	1,69	3 302,75	3,30	-644,20	-29,25	-1 101	-33,33
62512000 - VOYAGES & DEPLTS ACTIVITE	2 832,28	3,19	2 655,65	2,04	7 578,83	7,58	176,63	6,65	-4 923	-64,96
62561000 - HEBERGEMENTS LIES STRUCTU...	553,87	0,62	509,71	0,39	594,77	0,59	44,16	8,66	-85	-14,30
62562000 - HEBERGEMENTS LIES A L'ACT...	4 374,00	4,93	5 576,45	4,28	2 970,45	2,97	-1 202,45	-21,56	2 606	87,73
62571000 - RECEPTIONS LIEES A LA STR...	1 221,57	1,38	1 214,96	0,93	1 601,25	1,60	6,61	0,54	-386	-24,12
62572000 - RECEPTIONS LIEES A L'ACTI...	6 443,05	7,27	7 936,20	6,10	7 513,15	7,51	-1 493,15	-18,81	423	5,63
62630000 - AFFRANCHISSEMENT	29,14	0,03	69,58	0,05	79,02	0,08	-40,44	-58,12	-9	-11,95
62650000 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIO...	601,12	0,68	601,31	0,46	621,02	0,62	-0,19	-0,03	-20	-3,17
62700000 - SERVICES BANCAIRES	488,70	0,55	523,87	0,40	366,71	0,37	-35,17	-6,71	157	42,86
62710000 - COMMISSION CB	491,11	0,55	667,93	0,51	278,34	0,28	-176,82	-26,47	390	139,97
62760000 - COMMISSIONS ZETTEL			50,53	0,04	122,90	0,12	-50,53	-100,0	-72	-58,89
62810000 - COTISATIONS	1 343,73	1,52	1 439,77	1,11	1 207,01	1,21	-96,04	-6,67	233	19,28
62820000 - SERVICES D'ORDRE ET DE GA...	9 814,08	11,07	9 663,31	7,43	13 195,16	13,19	150,77	1,56	-3 532	-26,77
Valeur ajoutée (VA)	-67 544,15	-76,19	-51 362,16	-39,47	-78 261,41	-78,25	-16 181,99	-31,51	26 899	34,37
+Subventions d'exploitation	302 351,23	341,03	296 655,23	227,95	270 729,51	270,70	5 696,00	1,92	25 926	9,58
74000000 - SUBVENTIONS	664,65	0,75	6 000,00	4,61	5 735,00	5,73	-5 335,35	-88,92	265	4,62
74120000 - SUBV.MINISTERE (DRAC-ACAD...	30 000,00	33,84	35 000,00	26,89	35 000,00	35,00	-5 000,00	-14,29		
74121000 - SUBVENTION CONSEIL GE - A...	3 100,00	3,50					3 100,00			
74130000 - SUBVENTION CONSEIL REGION...	20 000,00	22,56	20 000,00	15,37	20 000,00	20,00				
74131000 - SUBV. AIDE EMPLOI ASSOCIA...	649,09	0,73	5 618,18	4,32	2 470,51	2,47	-4 969,09	-88,45	3 148	127,41
74132000 - SUBV. CR. VIE ASSOCIATIVE	2 500,00	2,82	1 000,00	0,77	3 000,00	3,00	1 500,00	150,00	-2 000	-66,67
74140000 - SUBVENTION CONSEIL GENERA...	21 500,00	24,25	25 500,00	19,59	19 500,00	19,50	-4 000,00	-15,69	6 000	30,77
74161000 - SUBVENTION VILLE DE CHALO...	160 639,00	181,19	160 639,00	123,44	160 639,00	160,62				
74171000 - SUBVENTION SACEM	3 000,00	3,38	3 000,00	2,31	2 000,00	2,00			1 000	50,00
74180000 - SUBV. FONPEPS	20 000,00	22,56	17 500,00	13,45	2 500,00	2,50	2 500,00	14,29	15 000	600,00
74190000 - SUBV. GRAND CHALON	2 000,00	2,26	2 000,00	1,54	2 000,00	2,00				

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
74200000 - CNM CENTRE NATIONAL DE MU...	14 695,00	16,57	14 398,05	11,06	17 885,00	17,88	296,95	2,06	-3 487	-19,50
74210000 - SUBV. COUPE DE POUCE	2 500,00	2,82	6 000,00	4,61			-3 500,00	-58,33	6 000	
74220000 - SUBVENTION FONPEPES APAJ	1 297,65	1,46					1 297,65			
74230000 - SUBVENTON POLITIQUE DE LA...	2 000,00	2,26					2 000,00			
74240000 - SUBV SERVICE CIVIQUE	800,00	0,90					800,00			
74250000 - SUBVENTION POLITIQUE AIDE...	3 000,00	3,38					3 000,00			
74700000 - QUOTE-PART DES SUBVENTION...	14 005,84	15,80					14 005,84			
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	210 001,09	236,87	217 525,05	167,15	193 627,79	193,61	-7 523,96	-3,46	23 897	12,34
64111500 - SALAIRES PERMANENTS	124 202,80	140,09	121 167,73	93,11	104 192,13	104,18	3 035,07	2,50	16 976	16,29
64113000 - SALAIRES INTERMITTENTS TE...	29 313,27	33,06	35 996,83	27,66	37 115,95	37,11	-6 683,56	-18,57	-1 119	-3,02
64120000 - CONGES PAYES	2 138,27	2,41	989,72	0,76	2 677,45	2,68	1 148,55	116,05	-1 688	-63,03
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGESD...	9 280,37	10,47			3 615,61	3,62	9 280,37		-3 616	-100,0
64140100 - INDEMNITES SS	928,20	1,05	10 357,60	7,96	250,39	0,25	-9 429,40	-91,04	10 107	4 036
64511500 - COTISATIONS PERMANENTS	30 705,57	34,63	28 561,36	21,95	23 068,10	23,07	2 144,21	7,51	5 493	23,81
64513000 - COTISATIONS INTERMITTENTS...	15 830,91	17,86	19 557,30	15,03	20 449,97	20,45	-3 726,39	-19,05	-893	-4,37
64520000 - CHARGES SOCIALES SUR C.P.	622,94	0,70	336,51	0,26	463,19	0,46	286,43	85,12	-127	-27,35
64570000 - MEDECINE DU TRAVAILPERMA...	594,00	0,67	558,00	0,43	445,00	0,44	36,00	6,45	113	25,39
64810000 - FORMATION DU PERSONNEL	150,00	0,17			1 350,00	1,35	150,00		-1 350	-100,0
64900000 - REMBOURSEMENTS DE CHARGES...	-3 765,24	-4,25					-3 765,24			
-Impôts, taxes et versements assimilés	2 725,99	3,07	3 235,77	2,49	1 254,81	1,25	-509,78	-15,75	1 981	157,87
63330000 - PART° FORMAT° PROF. CONTI...	1 005,69	1,13	1 558,77	1,20	984,11	0,98	-553,08	-35,48	575	58,39
63511000 - CONTRIB° ECONOMIQ.TERRITO...	122,00	0,14	121,00	0,09	118,00	0,12	1,00	0,83	3	2,54
63782000 - TAXE SUR CNV	1 598,30	1,80	1 556,00	1,20	152,70	0,15	42,30	2,72	1 403	918,99
Excédent brut d'exploitation (EBE)	22 080,00	24,90	24 532,25	18,85	-2 414,50	-2,41	-2 452,25	-10,00	26 947	1 116
+Autres produits d'exploitation	21 550,56	24,31	2 539,63	1,95	370,10	0,37	19 010,93	748,57	2 170	586,20
75410000 - MECENAT RECUS	5 000,00	5,64	1 666,67	1,28			3 333,33	200,00	1 667	
75610000 - COTISATIONS LA PENICHE	1 383,89	1,56	850,00	0,65	360,00	0,36	533,89	62,81	490	136,11
75700000 - PRODUITS DES CESSIONS D'I...	15 166,67	17,11					15 166,67			
75800000 - PRODUITS DIVERS GEST° COU...			22,96	0,02	10,10	0,01	-22,96	-100,0	13	127,33
-Autres charges d'exploitation	7 884,29	8,89	7 176,10	5,51	5 166,53	5,17	708,19	9,87	2 010	38,90
65160000 - DROITS D'AUTEURS	6 072,14	6,85	7 165,01	5,51	5 153,92	5,15	-1 092,87	-15,25	2 011	39,02
65400000 - PERTES S/CREANCES IR	394,31	0,44					394,31			
65720000 - IMMOBILISATIONS CORPORELL...	1 412,50	1,59					1 412,50			
65800000 - CH.DIVERSES DE GESTION CO...			11,09	0,01	12,61	0,01	-11,09	-100,0	-2	-12,05
65820000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCAL...	5,34	0,01					5,34			
+Reprises sur amortissements et provisions d'...										
+Transferts de charges d'exploitation			9 786,76		250,39		-9 786,76	-100,0	9 536	3 808
79100000 - TRANSFERS CHARGES D'EXPLO...			9 786,76	7,52	250,39	0,25	-9 786,76	-100,0	9 536	3 808
-Dotations aux amortissements et provisions d...	23 838,67	26,89	27 828,72	21,38	39 378,98	39,38	-3 990,05	-14,34	-11 550	-29,33
68112000 - DOTAT° AMORT. IMMO.CORPOR...	23 838,67	26,89	27 828,72	21,38	39 378,98	39,38	-3 990,05	-14,34	-11 550	-29,33
Résultat d'exploitation	11 907,60	13,43	1 853,82	1,42	-46 339,52	-46,34	10 053,78	542,33	48 193	104,00
Produits financiers	4 170,68	4,70	1 354,70	1,04	2 914,76	2,91	2 815,98	207,87	-1 560	-53,52
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER...	4 170,68	4,70	1 354,70	1,04	2 914,76	2,91	2 815,98	207,87	-1 560	-53,52
-Charges financières			16,80		53,47		-16,80	-100,0	-37	-68,58

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

MOSAïQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
66100000 - INTERETS / EMPRUNT			16,80	0,01	53,47	0,05	-16,80	-100,0	-37	-68,58
Résultat financier	4 170,68	4,70	1 337,90	1,03	2 861,29	2,86	2 832,78	211,73	-1 523	-53,24
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	16 078,28	18,14	3 191,72	2,45	-43 478,23	-43,47	12 886,56	403,75	46 670	107,34
Produits exceptionnels			16 727,12		27 155,93		-16 727,12	-100,0	-10 429	-38,40
77200000 - PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERI...			2 181,53	1,68	1 184,93	1,18	-2 181,53	-100,0	997	84,11
77500000 - PRODUITS CESS ELEM.CEDES					250,00	0,25			-250	-100,0
77700000 - QUOTE-PART SUBV.D'EQUIPEM...			14 545,59	11,18	25 721,00	25,72	-14 545,59	-100,0	-11 175	-43,45
-Charges exceptionnelles					1 291,90				-1 292	-100,0
67200000 - CHARGES DIV.COUR.S/E					1 291,90	1,29			-1 292	-100,0
Résultat exceptionnel			16 727,12	12,85	25 864,03	25,86	-16 727,12	-100,0	-9 137	-35,33
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...										
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	16 078,28	18,14	19 918,84	15,31	-17 614,20	-17,61	-3 840,56	-19,28	37 533	213,08

ANNEXE COMPTABLE

MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 433 710€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent comptable de 16 078€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Première application du règlement ANC n° 2022-06 – Modernisation des états financiers

À compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025, l'association applique le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, tel que repris pour les organismes sans but lucratif par le règlement ANC n° 2023-03 modifiant le règlement ANC n° 2018-06. Cette réforme se traduit principalement par :

- une nouvelle définition du résultat exceptionnel, limité aux charges et produits directement liés à un événement majeur et inhabituel ainsi qu'à certains éléments présentés par nature en exceptionnel (provisions réglementées, corrections d'erreurs, changements de méthode comptable) ;
- la suppression de la technique des transferts de charges ; les remboursements de charges et refacturations sont désormais comptabilisés directement en produits et charges courants selon leur nature.

En conséquence, certains postes du compte de résultat de l'exercice N ne sont pas directement comparables à ceux de l'exercice N-1.

1. Lorsque cela est significatif, les effets de ces changements sont indiqués dans les commentaires relatifs aux postes concernés.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2018-06 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute des immos en fin d'exercice
Fonds Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	712	-	-	712
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	395 998	5 361	38 797	362 562
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres Immobilisations corporelles	10 858	1 160	3 254	8 764
Total	407 568	6 521	42 051	372 038

Amortissements :

Amortissements		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'Exercice
			Amortissement	Amortissement	
Incorporelles		712	-	-	712
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Installations techniques matériel et outillage industriel	233 618	22 905	37 385	219 139
	Installations générales aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Autres immobilisations corporelles	8 894	933	3 254	6 573
TOTAL		243 224	23 839	40 639	226 424

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	5 098	-	5 098
En-cours	-	-	-
Total	5 098	-	5 098

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	72 652
Total		72 652

État des 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.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	6 812	6 812	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	72 652	72 652	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		4 379	4 379	-
Charges constatées d'avance		5 646	5 646	-
Totaux		89490	89 490	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	164 636	110 711
Total	164 636	110 711

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA T1 26 - BNP PARIBAS LEASE GROUP	542,00		
CCA - MAILJET 2026	172,80		
CCA GHS	96,15		
CCA GENERATION MICRO 71 ABO ANNUEL CLOUD SERVEUR	228,82		
CCA M-SYSTEM 2026	288,00		
CCA EST BOURGOGNE MEDIA	31,51		
CCA AXA - MULTIRIQUES 2026	1 568,36		
CCA AXA MRP 2026	718,58		
CCA LAURIE WRIGHT	600		
CCA DJ SET	1400		

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	-				-
Réserve légale	-				-
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	258 927	+ 19 919			278 846
Résultat de l'exercice	19919	- 19 919		+ 16 078	16 078

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	3055	3055	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	16852	16852	-	-
Personnel et comptes rattachés	12538	12538	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	11478	11478	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	286	286	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	148	148	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	372	372	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	3333	3333	-	-
TOTAUX	45007	45007	-	-
Dont :				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	10 337
	Charges sociales	2 555
	Charges fiscales	-
Intérêts Cources	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
		-
Autres Charges	Factures à recevoir	6 410
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		19 302

Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises	47 629	-	47 629
Production			
Biens	-	-	-
Services	41 028	-	41 028
Chiffre d'affaires total	88 657	-	88 657

Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	-	9 787

Résultat Financier :

	N	N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-4 171	-1 355
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	-4 171	-1 355
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	17
Intérêts et charges assimilées	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	-	17
Résultat financier	-4171	1 338

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-2 182
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	14 546
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	-	12 364
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	-
Résultat exceptionnel	-	16 727

ENGAGEMENT HORS BILAN:

Engagement en matière de pensions et retraites:

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnel de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisé au titre de cet exercice.

Engagement financier:

Garantie de la société :

Nantissement de compte bancaire = +15 000 €

Nantissement de compte titre financier de la banque = 20 000€

Effectif moyen:

L'effectif moyen est de :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	
Agents de maîtrise et techniciens	4
Ouvriers	
Total	4

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

Exercice ouvert le	2025-01-01	et clos le	2025-12-31	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES			52 Quai		
SIRET		33033907800033	SAINT COSME		
Adresse du principal établissement:			71100 CHALON-SUR-SAONE		
			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
B	ACTIVITÉ				
Activités exercées		Activités de soutien aux cultures		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %			Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			PV à long terme imposables à 19 %		
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0%		
PV exonérées (art. 238 quindecies)					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisations FRR, 44 quindecies A		<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdec		<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies		<input type="checkbox"/>
Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art 44. quindecies		<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					<input type="checkbox"/>
dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition		Chiffre d'affaires	
				Taux d'imposition	

6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition		Taux d'imposition
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.				
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%				
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		<input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé MyUnisoft Comptabilité	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:		
Société ou indépendant : ACORA BOURGOGNE 5 Rue DU 19 MARS 1962 71000 MACON		Société ou indépendant :		
Examen de conformité <input type="checkbox"/>				
Identité du déclarant :				
Date: 2026-06-21 Lieu: CHALON-SUR-SAONE				
Qualité et nom du signataire				

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD

N° 2065 bis-SD

2026

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des i

Néant ☒

I										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS														
Montant global brut des distributions										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 à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)																				c				
Montant des prêts avances et 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 :																				e				
Libellé																				Montant				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI																				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										TOTAL (ligne a à e)														
J																				RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS				
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt 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 versements versés :										
														à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans						
														Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires		Remboursements				
K																				DIVERS				
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)																								
L																				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION				
Rémunérations										Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)														
										Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages														
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 BÉNÉFICIAIRES DE DON				
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																								

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires	88 658
Durée en mois de l'exercice	0
Base retenue	0
Absence de capital social	<input checked="" type="checkbox"/>
Capital entièrement libéré	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	<input type="checkbox"/>

RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	16 078
Total des Réintégrations	0
Total des Déductions	0
Déficit Imputé	16 078
Déficit Généré	0
RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	0

IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			
Impôt société taux normal	0	0	0
Impôt société taux réduit	0	0	0
PV à long terme imposables 15%	0	0	0
PV à long terme imposables à 19%	0	0	0
Autres PV imposable à 19%	0	0	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			0
CRÉDITS D'IMPÔT			0
RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT			0
RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT			16 078
Écart			0

Désignation du déclarant :		MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES						Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		52 Quai SAINT COSME 71100 CHALON-SUR-SAONE							
N°SIRET	33033907800033								
Durée de l'exercice en nombre de mois* :		12		Durée de l'exercice précédent* :				12	
Exercice N clos le								2025-12-31	
ACTIF				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012			
		Autres *		014	712	016	712		
	Immobilisations corporelles *		028	371 325	030	225 712		145 614	
	Immobilisations financières * (1)		040	28 240	042			28 240	
	Total I (5)		044	400 277	048	226 424		173 854	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
		Marchandises *		060	5 098	062			5 098
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	633	066			633	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070			
		Autres * (3)		072	83 844	074			83 844
	Charges constatées d'avance *		092	5 646	094			5 646	
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	164 636	086			164 636	
	Total II		096	259 857	098			259 857	
	Total général (I + II)		110	660 134	112	226 424		433 710	
PASSIF								Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	
	Écarts de réévaluation							124	
	Réserve légale							126	
	Réserves réglementées *							130	
	Autres réserves		(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131)	132	
	Report à nouveau							134	278 846
	Résultat de l'exercice							136	16 078
	Subventions d'investissement							137	93 780
	Provisions réglementées							140	
	Total I							142	388 704
Provisions pour risques et charges							Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166	16 852
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)				169	286)	172	11 911
	Comptes courants d'associés							173	
	Autres dettes							175	12 910

		Produits constatés d'avance			174		3 333
		Total III			176		45 007
		Total général (I + II + III)			180		433 710
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises	182	6 521
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	15 167

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Designation de l'entreprise		MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le		
A - RESULTAT COMPTABLE										2025-12-31		
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)												
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209				210	47 629	
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		{	215		214			
			217				218	41 028				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222		
	Production immobilisée *									224		
	Subventions d'exploitations reçues									226	302 351	
	Autres produits									230	21 551	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)									232	412 560		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)									234	22 736	
	Variation de stock (marchandises)									236	36	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)									238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)									240		
	Autres charges externes			(dont crédit-bail : - mobilier			- immobilier)	242	133 430
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)						243	122		244	2 726	
	Rémunérations du personnel									250	165 863	
	Cotisations sociales						dont cotisations personnelles de l'exploitant		380	252	44 138	
	Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39,1-2°, al.3 du CGI)						255			254	23 839	
	Dotations aux dépréciations									256		
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger					259			262	7 884
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles					260				
Total des charges d'exploitation (II)									264	400 652		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	11 908	
Produits financiers									(III)	280	4 171	
Produits exceptionnels									(IV)	290		
Charges financières									(V)	294		
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger					347			(VI)	300	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)					348					
Impôts sur les bénéfices									(VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	16 078	
B - RESULTAT FISCAL										312	16 078	
Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2						314						
RÉI NTÉ GRA TION	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316						
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318						
	Provisions non déductibles					322						
	Impôts et taxes non déductibles					324						
	Divers dt intérêts excédentaires optes crts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						

DÉDUCTION	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprise nouvelle (44 sexies)		986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342	
				Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989				
	Zone restruct. défense (44 terdecies)		127		Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181			
	ZFANG 44 quaterdecies		345		Investissements outre mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéf. c. 1, déf. c. 2	352	16 078	354	
Déficit	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
	Déficits antérieurs reportables			583 733	dont imputés sur le résultat :			360	16 078
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéf. c. 1, déf. c. 2	370	0	372	

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant
---------------------------	---------

II DEDUCTIONS DIVERSES	Montant
------------------------	---------

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

Néant



I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
ACTIF IMMOBILISE																
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	0	406								
	Autres	410	712	412		414		416	712							
Immobilisations corporelles	Terrains	420	0	422	0	424	0	426	0							
	Constructions	430		432		434		436								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	395 998	442	5 361	444	38 797	446	362 562							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456								
	Matériel de transport	460		462		464		466								
	Autres immobilisations corporelles	470	10 858	472	1 160	474	3 254	476	8 764							
Immobilisations financières		480	26 000	482	2 240	484		486	28 240							
TOTAL		490	433 568	492	8 761	494	42 051	496	400 277							
II	AMORTISSEMENTS			Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																
Fonds commercial				495		497		498		499						
Autres Immobilisations incorporelles				500	712	502		504		506	712					
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516						
	Constructions			520		522		524		526						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			530	233 618	532	22 905	534	37 385	536	219 139					
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540		542		544		546						
	Matériel de transport			550		552		554		556						
	Autres immobilisations corporelles			560	8 894	562	933	564	3 254	566	6 573					
TOTAL				570	243 224	572	23 839	574	40 639	576	226 424					
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)															
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
									Court terme *	Long terme						
19 %	15% ou 12,8%	0 %														
ORDIN.INTEL.PENICHE+GRAVEUR	1 548		1 548													
CONSOLE	34 200		34 200			12 000		12 000								
SPX 2000 YAMAHA	1 097		1 097			1 667		1 667								
PC HP ELITE 7300 JEAN-BATT	1 292		1 292													
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD	415		415													
2 SUB YAMAHA MSR 800W	1 000		1 000			333		333								
PIONEER CONSOLE DJ DJM900	2 500		1 088		1 413	1 167		(246)								
Total	578	42 051	580	40 639	582	1 413	584	15 167	586	13 754	581		587		589	
Plus-values taxables à 19% (1)					579		Régularisations		590		583		594		595	
TOTAL									596	13 754	585		597		599	

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

MOSAQUES CTRE CREATION DIFFUS

Néant



I	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS				Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600	0	602	0	604	0	606	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601	0	603	0	605	0	607	0		
	Autres provisions réglementées *		610	0	612	0	614	0	616	0		
Provisions pour risques et charges			620	0	622	0	624	0	626	0		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630	0	632	0	634	0	636	0		
	Sur stocks et en cours		640	0	642	0	644	0	646	0		
	Sur comptes clients		650	0	652	0	654	0	656	0		
	Autres provisions pour dépréciation		660	0	662	0	664	0	666	0		
TOTAL			680	0	682	0	684	0	686	0		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							Dotations		Reprises			
Fonds commercial							681	0	683	0		
Autres Immobilisations Incorporelles							700	0	705	0		
Terrains							710	0	715	0		
Constructions							720	0	725	0		
Installations techniques, matériel et outillage							730	0	735	0		
Inst. générales, agencements et aménagements divers							740	0	745	0		
Matériel de transport							750	0	755	0		
Autres immobilisations corporelles							760	0	765	0		
TOTAL							770	0	775	0		
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD											780	0
II	DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)									982	583 733		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)			982 ter	0			
Déficits imputés									983	16 078		
Déficits reportables									984	567 655		
Déficits de l'exercice									860	0		
Total des déficits restant à reporter									870	567 655		
III	DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives				dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325	0	381	0			
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	0					
Montant de la TVA collectée									374	15 001		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378	18 273		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant									399	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									398	0		

Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	
IV	TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS			
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social			690	0
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social			691	0
Revenu brut social (si le montant est négatif)		692	0	
Revenu brut social (si le montant est positif)			693	0
<div>1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.</div> <div>* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD</div> <div>(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.</div>				

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise _____		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *																		
Exercice ouvert le :		et clos le :		Données en nombre de mois <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>																		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																						
Effectif moyen du personnel * :				376																		
Dont apprentis				657																		
Dont handicapés				651																		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861																		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																						
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE																						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108																		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118																		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119																		
TOTAL 1				106																		
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																						
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115																		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143																		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial				113																		
Variation positive des stocks				111																		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153																		
TOTAL 2				144																		
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																						
Achats				121																		
Variation négative des stocks				145																		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125																		
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.				310																		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133																		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148																		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128																		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135																		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante				150																		
TOTAL 3				152																		
IV – Valeur ajoutée produite																						
Calcul de la valeur ajoutée				(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137																	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF				117																		
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.																						
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *		023																	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)					026																	
Période de référence	024											016										
Date de cessation																						

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

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)

Néant ☒ *

Exercice clos le 2025-12-31 SIREN 330339078

Dénomination de MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

Adresse (voie) 52 Quai SAINT COSME

Code postal 71100 Ville CHALON-SUR-SAONE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	0
Total des lignes 901 + 903	905	0	Total des lignes 902 + 904	906	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(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 numérotéer 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

(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 numérotéer 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.

Formulaire obligatoire

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD2026

N° de dépôt

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

Néant☒*

Exercice clos le

2025-12-31

SIREN

330339078

Dénomination de l'entreprise

MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

Adresse (voie)

52

Quai

SAINT COSME

Code postal

71100

Ville

CHALON-SUR-SAONE

I – NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	905	0	
--	-----	---	--

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Charges à payer	Montant
FNP SACEM - 12/25	473
FNP CHALON ENERGIE - 12/2025	62
FNP CHALON ENERGIE - 11/2025	62
FNP ENERCOOP	120
FNP SOCOOP T4 25	445
FNP FAIRYCOM SERVICES - affiche concert 12/25	131
FNP ACORA lf+fi 2025	386
FNP ACORA compta T3+T4 25	2 940
CAP - TAXE SERVICE - CNM - 12/25	50

Nombre de lignes : 9

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montant Exploitation	Montant Financier	Montant Exceptionnel
CCA T1 26 - BNP PARIBAS LEASE GROUP	2026010120260331	542	0	0
CCA - MAILJET 2026	2026010120261231	173	0	0
CCA GHS	2025030120260228	96	0	0
CCA GENERATION MICRO 71 ABO ANNUEL CLOUD SERVEUR	2025121520261214	229	0	0
CCA M-SYSTEM 2026	2026010120261231	288	0	0
CCA EST BOURGOGNE MEDIA	2025030120260228	32	0	0
CCA AXA - MULTIRIQUES 2026	2026010120261231	1 568	0	0
CCA AXA MRP 2026	2026010120261231	719	0	0

Nombre de lignes : 8

Produits constatés d'avance, libellé	Date Période	Montant Exploitation	Montant Financier	Montant Exceptionnel
--------------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Nombre de lignes : 0

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

Identification de la société

Désignation de la société

MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICA

Adresse de son principal établissement

52 Quai SAINT COSME
71100 CHALON-SUR-SAONE

Numéro SIRET du principal établissement

33033907800033

Code APE

9002Z

Adresse du siège social si différente

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	16 078
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	16 078
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	
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 de 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	

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

0

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le 2025-01-01

Et clos le : 2025-12-31

Dénomination de l'entreprise MOSAIQUES CTRE CREATION DIFFUS MUSICALES

Néant ☒

SIREN de l'entreprise 330339078

PME au sens communautaire (Cocher la case) ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-cont ☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I	REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		
dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'E		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		3
II	CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt		Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		
III	CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

IV	MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux			
----	--	--	--	--

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------

Titre du document : PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI) ☐

Nombre de lignes : 0