

**ASS LA CITE DU FAIRE  
16 Avenue de la Malgrange  
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE**

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

YZICO Nancy Technopole de Nancy Brabois 2 allée d'Evry - CS 60132 - 54600 Villers-les-Nancy Cedex  
Tél. 03 83 67 69 00 - Courriel : [nancy@yzico.fr](mailto:nancy@yzico.fr) - Site Internet : [www.yzico.fr](http://www.yzico.fr)

SAS au capital de 17 517 000,00 € - inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Ile-de-France.

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Est - SIREN N°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098





**YZICO**

conseil & expertise

## Sommaire

<b>Attestation d'Expert Comptable</b>	<b>1</b>
<b>1. Comptes annuels</b>	<b>3</b>
Bilan	4
Bilan Actif - transition	6
Bilan Passif - transition	7
Compte de fonctionnement	8
Compte de fonctionnement - transition 1	10
Compte de fonctionnement - transition 2	11
<b>2. Annexe</b>	<b>12</b>
Règles et méthodes comptables	13
Notes sur le bilan	15
Notes sur le compte de résultat	21
Autres informations	22
<b>3. Détail des comptes</b>	<b>23</b>
Bilan détaillé	25
Compte de fonctionnement détaillé	28
Liste des immobilisations	32
<b>4. Liasse fiscale</b>	<b>35</b>



## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/07/2025, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association LA CITE DU FAIRE relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 60 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	460 022
Total des ressources	88 034
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	<b>126 924</b>

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

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

Fait à VILLERS-LES-NANCY  
Le 15/05/2026



MORELLI Frédéric  
Expert Comptable



**COMPTES ANNUELS**

**2025**

Comptes annuels

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
<b>ACTIF</b>				
<b>Frais d'établissement (I)</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 200	1 200		399
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	81 082	21 283	59 799	65 423
Autres immobilisations corporelles	162 073	40 421	121 652	96 296
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Total Actif immobilisé (II)</b>	<b>244 355</b>	<b>62 904</b>	<b>181 451</b>	<b>162 118</b>
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman				3 967
Créances				
Usagers et comptes rattachés	30		30	118
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	60 474		60 474	79 471
Charges constatées d'avance	558		558	
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	217 510		217 510	205 318
<b>Total Actif circulant (III)</b>	<b>278 571</b>		<b>278 571</b>	<b>288 873</b>
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Prime de remboursement des emprunts (				
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (V				
<b>TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>522 926</b>	<b>62 904</b>	<b>460 022</b>	<b>450 991</b>





**YZICO**  
conseil & expertise

## Bilan

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
<b>PASSIF</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves pour projet de l'entité		
Report à nouveau		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>126 924</b>	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>126 924</b>	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	179 377	162 118
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
<b>Total des capitaux propres (I)</b>	<b>306 301</b>	<b>162 118</b>
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	97 562	
<b>Total des fonds reportés et dédiés (II)</b>	<b>97 562</b>	
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions (III)</b>		
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 360	4 958
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	43 640	4 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	158	76 139
Produits constatés d'avance		203 655
<b>Total des dettes (IV)</b>	<b>56 159</b>	<b>288 873</b>
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (V)		
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</b>	<b>460 022</b>	<b>450 991</b>

Bilan Actif - transition

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	1 200,00	1 200,00		398,89
Immobilisations corporelles				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>	81 082,09	21 282,88	59 799,21	65 422,50
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	162 073,30	40 421,46	121 651,84	96 296,17
Immobilisations financières				
<b>Total I</b>	<b>244 355,39</b>	<b>62 904,34</b>	<b>181 451,05</b>	<b>162 117,56</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				3 966,62
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	29,75		29,75	117,50
<i>Autres créances</i>	60 473,99		60 473,99	79 471,40
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>	217 509,80		217 509,80	205 317,55
<i>Charges constatés d'avance</i>	557,50		557,50	
<b>Total II</b>	<b>278 571,04</b>		<b>278 571,04</b>	<b>288 873,07</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>522 926,43</b>	<b>62 904,34</b>	<b>460 022,09</b>	<b>450 990,63</b>

Bilan Passif - transition

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>126 924,28</b>	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>126 924,28</b>	
Subventions d'investissement	179 376,92	162 117,59
<b>Total I</b>	<b>306 301,20</b>	<b>162 117,59</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds dédiés	97 561,76	
<b>Total II</b>	<b>97 561,76</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 360,26	4 958,10
Dettes fiscales et sociales	43 640,38	4 121,43
Autres dettes	158,49	76 138,83
Produits constatés d'avance		203 654,68
<b>Total IV</b>	<b>56 159,13</b>	<b>288 873,04</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>460 022,09</b>	<b>450 990,63</b>



**YZICO**

conseil & expertise

## Compte de fonctionnement

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Produits d'exploitation</b>						
Cotisations	1 361	0,32	1 748	2,17	-387	-22,14
Ventes de biens et de services	86 637		70 586		16 051	22,74
<i>Ventes de biens</i>						
<i>Ventes de prestations services</i>	86 637	20,11	70 586	87,77	16 051	22,74
Produits de tiers financeurs	342 786		8 083		334 703	NS
<i>Concours publics et subventions d'exploitatio</i>	342 751	79,56	7 969	9,91	334 782	NS
<i>Vts des fondateurs ou conso. de la dot. cons</i>						
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	35	0,01	114	0,14	-79	-69,16
<i>Contributions financières</i>						
Repr. / amort., dépréc. et prov.						
Produits des cessions d'immobilisations						
Utilisation des fonds dédiés						
Autres produits	53	0,01	256	0,32	-203	-79,33
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>430 838</b>	<b>100,01</b>	<b>80 674</b>	<b>100,32</b>	<b>350 164</b>	<b>434,05</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	76 050	17,65	61 817	76,87	14 233	23,02
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 085	0,25	92	0,11	993	NS
Salaires	55 190	12,81	19 545	24,30	35 645	182,38
Cotisations sociales	5 793	1,34	1 915	2,38	3 878	202,44
Dotations aux amortissements et aux dépr	35 091	8,15	22 052	27,42	13 039	59,13
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>	35 091	8,15	22 052	27,42	13 039	59,13
<i>Sur immob. : dotations aux dép.</i>						
<i>Sur actif circulant. : dotations aux amort.</i>						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	97 562	22,65			97 562	
Valeurs comptables des immo. cédées						
Autres charges	168	0,04	3		165	NS
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>270 939</b>	<b>62,89</b>	<b>105 423</b>	<b>131,10</b>	<b>165 516</b>	<b>157,00</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>159 899</b>	<b>37,12</b>	<b>-24 750</b>	<b>-30,78</b>	<b>184 648</b>	<b>-746,07</b>
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de						
Autres intérêts et produits assimilées	3 666	0,85	2 698	3,36	968	35,89
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'éléments financier						
Produits nets / cessions VMP et instrumen						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>3 666</b>	<b>0,85</b>	<b>2 698</b>	<b>3,36</b>	<b>968</b>	<b>35,89</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amort., aux dépréciations et						
Intérêts et charges assililées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immo. financières						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. d						
<b>Total des charges financières (IV)</b>						



YZICO

conseil & expertise

## Compte de fonctionnement

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>3 666</b>	<b>0,85</b>	<b>2 698</b>	<b>3,36</b>	<b>968</b>	<b>35,89</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)</b>	<b>163 565</b>	<b>37,97</b>	<b>-22 052</b>	<b>-27,42</b>	<b>185 617</b>	<b>-841,74</b>
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>			<b>22 052</b>	<b>27,42</b>	<b>-22 052</b>	<b>-100,00</b>
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>			<b>22 052</b>	<b>27,42</b>	<b>-22 052</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés aux résultats (VI)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	36 641	8,51			36 641	
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>434 504</b>	<b>100,86</b>	<b>105 423</b>	<b>131,10</b>	<b>329 081</b>	<b>312,15</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>307 580</b>	<b>71,40</b>	<b>105 423</b>	<b>131,10</b>	<b>202 157</b>	<b>191,76</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>126 924</b>	<b>29,46</b>			<b>126 924</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature	67 500				67 500	
Bénévolat	1 262				1 262	
<b>TOTAL</b>	<b>68 762</b>				<b>68 762</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	67 500				67 500	
Prestations en nature						
Personnel bénévole	1 262				1 262	
<b>TOTAL</b>	<b>68 762</b>				<b>68 762</b>	



YZICO

conseil & expertise

## Compte de fonctionnement - transition 1

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	1 361,26	1 748,34
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>	86 637,29	70 586,13
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	342 751,16	7 969,23
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	35,00	113,50
Dont Dons manuels	35,00	113,50
Autres produits	52,99	256,41
<b>Total I</b>	<b>430 837,70</b>	<b>80 673,61</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes	76 049,75	61 816,61
Impôts, taxes et versements assimilés	1 085,49	92,12
Salaires et traitements	55 190,41	19 544,96
Charges sociales	5 793,06	1 915,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35 090,71	22 051,65
Reports en fonds dédiés	97 561,76	
Autres charges	167,69	2,51
<b>Total II</b>	<b>270 938,87</b>	<b>105 423,26</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>159 898,83</b>	<b>-24 749,65</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres intérêts et produits assimilés	3 666,45	2 698,01
<b>Total III</b>	<b>3 666,45</b>	<b>2 698,01</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>3 666,45</b>	<b>2 698,01</b>

## Compte de fonctionnement - transition 2

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>163 565,28</b>	<b>-22 051,64</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Total V		22 051,64
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>22 051,64</b>
Impôts sur les bénéfices (VIII)	36 641,00	
Total des produits (I+III+V)	434 504,15	105 423,26
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	307 579,87	105 423,26
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>126 924,28</b>	

**COMPTES ANNUELS**

**2025**

Annexe



## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LA CITE DU FAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 460 022 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 126 924 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/05/2026 par les dirigeants de l'association.

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

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement de l'autorité des normes comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Ce règlement s'inscrit dans le cadre du plan comptable général défini par le règlement ANC n°2014-03, tel que modifié notamment par les règlements ANC n°2022-06 et ANC n° 2023-03.

La première application du nouveau règlement ANC relatif à la modernisation des états financiers, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, constitue un changement de réglementation comptable. Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 ont été établis conformément à ce nouveau règlement.

Cette première application n'a pas d'incidence significative sur les capitaux propres d'ouverture. Les éventuels reclassements nécessaires ont été effectués afin de présenter les états financiers conformément aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat.

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.



**YZICO**  
conseil & expertise

## 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Créances

---

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

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 200			1 200
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 200</b>			<b>1 200</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	73 968	7 114		81 082
- Installations générales, agencements aménagements divers	104 428	46 893		151 321
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 335	417		10 752
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>188 731</b>	<b>54 424</b>		<b>243 155</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>189 931</b>	<b>54 424</b>		<b>244 355</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	- Acquisitions	Entrées Apports	- Créations
<b>Ventilation des augmentations</b>					
Immobilisations incorporelles			54 424		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
<b>Augmentations de l'exercice</b>			<b>54 424</b>		

	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	- Cessions	Sorties Scissions	- Mise hors service
<b>Ventilation des diminutions</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
<b>Diminutions de l'exercice</b>					

## Amortissements des immobilisations



**YZICO**  
conseil & expertise

## Notes sur le bilan

	Durée d'utili- sation ou taux d'amor- tisse- ment	Mode d'amor- tisse- ment	Amor- tissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Amor- tissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement						
- Fonds commercial						
- Autres immobilisations incorpor			801	399		1 200
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>801</b>	<b>399</b>		<b>1 200</b>
- Terrains						
- Constructions sur sol propre						
- Constructions sur sol d'autrui						
- Installations générales, agence et aménagements des construct						
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 à 10 ans	linéaire	8 545	12 737		21 283
- Installations générales, agence et aménagements divers	10 ans	linéaire	16 800	19 038		35 839
- Matériel de transport						
- Matériel de bureau et informatiq mobilier	3 à 10 ans	linéaire	1 667	2 916		4 583
- Emballages récupérables et div		linéaire				
<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>27 013</b>	<b>34 692</b>		<b>61 704</b>
<b>TOTAL</b>			<b>27 814</b>	<b>35 091</b>		<b>62 904</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 61 061 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 immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	30	30	
Autres	60 474	60 474	
Charges constatées d'avance	558	558	
<b>Total</b>	<b>61 061</b>	<b>61 061</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	78
<b>Total</b>	<b>78</b>

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de re					
Fonds propres avec droit de re					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercic			126 924		126 924
<b>Situation nette</b>			<b>126 924</b>		<b>126 924</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	162 118		17 259		179 377
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
<b>TOTAL</b>	<b>162 118</b>		<b>144 184</b>		<b>306 301</b>

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 56 159 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	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 360	12 360		
Dettes fiscales et sociales	43 640	43 640		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	158	158		
<b>Total</b>	<b>56 159</b>	<b>56 159</b>		

#### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 390
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	1 878
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	253
<b>Total</b>	<b>6 521</b>

#### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	558		
<b>Total</b>	<b>558</b>		



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		7 250				7 250
Subventions d'exploitation			300 629			300 629
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissem			34 872			34 872
						342 751

Autres informations

Contributions volontaires

	N	N-1
<b>Ressources</b>		
Bénévolat	1 262	8 639
Prestations en nature	67 500	67 500
Dons en nature		
<b>Total</b>	<b>68 762</b>	<b>76 139</b>
<b>Emplois</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	67 500	67 500
Prestations		
Personnel bénévole	1 262	8 639
<b>Total</b>	<b>68 762</b>	<b>76 139</b>

Fonds dédiés

Subventions affectées

	A l'ouverture de l' exercice	Reports	Utilisations  Montant global	Utilisations  Dont rembours.	Transferts	A la clôture de l'exercice Montant global	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés (proj. sans dép.)
	A		B		C	A - B + C	
FONDS DEDIES					3 635	3 635	
FONDS DEDIES					93 927	93 927	
<b>Total</b>					<b>97 562</b>	<b>97 562</b>	

**COMPTES ANNUELS**

**2025**

Détail des comptes





YZICO

conseil & expertise

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
<b>ACTIF</b>				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				
208000 - AUTRES IMMOBILISAT. INCORPOR	1 200,00		1 200,00	1 200,00
280800 - AMORTIS. AUTRES IMMOBIL. INCO		1 200,00	-1 200,00	-801,11
	1 200,00	1 200,00		398,89
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	81 082,09		81 082,09	73 967,97
281540 - AMORT. INSTALL. TECHN, MAT, OU		21 282,88	-21 282,88	-8 545,47
	81 082,09	21 282,88	59 799,21	65 422,50
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES	151 321,39		151 321,39	104 427,98
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	9 760,91		9 760,91	9 344,24
218400 - MOBILIER	991,00		991,00	991,00
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		35 838,55	-35 838,55	-16 800,09
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		4 105,58	-4 105,58	-1 387,83
281840 - AMORTIS. MOBILIER		477,33	-477,33	-279,13
	162 073,30	40 421,46	121 651,84	96 296,17
Immobilisations financières				
<b>Total Actif immobilisé (II)</b>	<b>244 355,39</b>	<b>62 904,34</b>	<b>181 451,05</b>	<b>162 117,56</b>
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTE S/CO				3 966,62
				3 966,62
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS	29,75		29,75	117,50
	29,75		29,75	117,50
Autres créances				
401000 - FOURNISSEURS				1 603,89
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS D	96,32		96,32	
441002 - SUBVENTION A RECEVOIR DEFFIN	54 000,00		54 000,00	
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI	688,46		688,46	
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	539,95		539,95	143,72
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	3 674,00		3 674,00	
445710 - TVA COLLECTÉE	21,56		21,56	
445803 - TVA DED A REGULARISER ACTIF	746,00		746,00	
445840 - TVA A REGULARISER				150,00
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	707,70		707,70	738,60
468700 - DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR				696,36
471861 - TRANSFERT DU COMPTE 86100000				67 500,00
471864 - TRANSFERT DU COMPTE 86400000				8 638,83
	60 473,99		60 473,99	79 471,40
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	557,50		557,50	
	557,50		557,50	
Divers				



YZICO

conseil & expertise

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
Disponibilités				
512000 - BANQUE	25 009,90		25 009,90	74 636,11
512101 - CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	82 421,90		82 421,90	
512500 - CAT	110 000,00		110 000,00	50 000,00
512800 - LIVRET A ASSOC				80 680,54
518800 - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	78,00		78,00	
530000 - CAISSE				0,90
	217 509,80		217 509,80	205 317,55
<b>Total Actif circulant (III)</b>	<b>278 571,04</b>		<b>278 571,04</b>	<b>288 873,07</b>
<b>TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>522 926,43</b>	<b>62 904,34</b>	<b>460 022,09</b>	<b>450 990,63</b>



YZICO

conseil & expertise

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
<b>PASSIF</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>126 924,28</b>	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>126 924,28</b>	
Subventions d'investissement		
131200 - SUBVENTIONS REGIONS	242 062,63	189 931,19
139100 - SUBV. D'INVEST. INSCRITE AU CDR	-62 685,71	-27 813,60
	179 376,92	162 117,59
<b>Total des capitaux propres (I)</b>	<b>306 301,20</b>	<b>162 117,59</b>
Fonds reportés et dédiés		
Fonds dédiés		
194002 - FONDS DED SUB DEFFINOV	93 926,76	
194003 - FONDS DED SUB ENFANCE JEUNESSE	3 635,00	
	97 561,76	
<b>Total des fonds reportés et dédiés (II)</b>	<b>97 561,76</b>	
Provisions		
<b>Total des provisions (III)</b>		
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	7 970,31	526,50
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 389,95	4 431,60
	12 360,26	4 958,10
Dettes fiscales et sociales		
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	1 877,87	809,02
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	2 457,04	433,00
437500 - GRISS	550,21	92,08
437700 - SWISSLIFE FRAIS DE SANTE	575,82	415,02
438000 - CHARGES A PAYER		4,45
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	253,03	137,27
442100 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	364,41	
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	36 641,00	
445510 - TVA À DÉCAISSER		2 211,00
445700 - TVA COLL 20%		19,59
445802 - TVA COLLECTEE A REGULARISER PASSIF	921,00	
	43 640,38	4 121,43
Autres dettes		
411000 - USAGERS	158,49	
471870 - TRANSFERT DU COMPTE 87000000		8 638,83
471871 - TRANSFERT DU COMPTE 87100000		67 500,00
	158,49	76 138,83
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		203 654,68
		203 654,68
<b>Total des dettes (IV)</b>	<b>56 159,13</b>	<b>288 873,04</b>
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</b>	<b>460 022,09</b>	<b>450 990,63</b>



YZICO

conseil & expertise

## Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Produits d'exploitation</b>						
Cotisations						
756100 - COTISATIONS SANS CONTREPART	215,00	0,05	790,00	0,98	-575,00	-72,78
756200 - COTISATIONS AVEC CONTREPART	1 146,26	0,27	958,34	1,19	187,92	19,61
	1 361,26	0,32	1 748,34	2,17	-387,08	-22,14
Ventes de biens et de services	86 637,29		70 586,13		16 051,16	22,74
Ventes de biens						
Ventes de prestations services						
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	85 137,29	19,76	70 586,13	87,77	14 551,16	20,61
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN	1 500,00	0,35			1 500,00	
	86 637,29	20,11	70 586,13	87,77	16 051,16	22,74
Produits de tiers financeurs	342 786,16		8 082,73		334 703,43	NS
Concours publics et subventions d'exploitatio						
731000 - AIDE UNIQUE APPRENTI ASP	7 249,98	1,68			7 249,98	
740000 - SUBVENTIONS			7 969,23	9,91	-7 969,23	-100,00
741000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	300 629,07	69,79			300 629,07	
747000 - QP SUBV INVEST. VIRÉE AU RÉSUL	34 872,11	8,10			34 872,11	
	342 751,16	79,56	7 969,23	9,91	334 781,93	NS
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. cons						
Ressources liées à la générosité du public						
754100 - DONS MANUELS	35,00	0,01	113,50	0,14	-78,50	-69,16
	35,00	0,01	113,50	0,14	-78,50	-69,16
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc. et prov.						
Produits des cessions d'immobilisations						
Utilisation des fonds dédiés						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	52,99	0,01	256,41	0,32	-203,42	-79,33
	52,99	0,01	256,41	0,32	-203,42	-79,33
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>430 837,70</b>	<b>100,01</b>	<b>80 673,61</b>	<b>100,32</b>	<b>350 164,09</b>	<b>434,05</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes						
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO	17 668,47	4,10	18 858,51	23,45	-1 190,04	-6,31
606110 - FOURNITURES EAU	270,27	0,06	291,03	0,36	-20,76	-7,13
606120 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	17 308,01	4,02	11 101,90	13,81	6 206,11	55,90
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 215,47	0,28	3 155,68	3,92	-1 940,21	-61,48
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	1 055,22	0,24	881,56	1,10	173,66	19,70
606600 - ACHATS IC			430,55	0,54	-430,55	-100,00
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	1 205,00	0,28			1 205,00	
611100 - SOUS-TRAITANCE GENERALE			4 032,00	5,01	-4 032,00	-100,00
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	2 335,64	0,54	1 947,80	2,42	387,84	19,91
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	5 184,96	1,20			5 184,96	
615220 - ENTRETIEN REPARATION BATIMEN			4 995,97	6,21	-4 995,97	-100,00
615500 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	4 746,36	1,10			4 746,36	
615610 - MAINTENANCE INFORMATIQUE			878,60	1,09	-878,60	-100,00
615620 - MAINTENANCE BATIMENT			394,00	0,49	-394,00	-100,00
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	5 417,72	1,26	4 218,28	5,25	1 199,44	28,43





**YZICO**

conseil & expertise

## Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
616800 - AUTRES ASSURANCES			90,00	0,11	-90,00	-100,00
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE			648,00	0,81	-648,00	-100,00
622600 - HONORAIRES	12 796,00	2,97	3 926,00	4,88	8 870,00	225,93
622620 - HONORAIRES CAC			1 000,00	1,24	-1 000,00	-100,00
622800 - DIVERS	1 600,00	0,37			1 600,00	
623000 - PUBLICITÉ	113,97	0,03	17,83	0,02	96,14	539,20
623400 - CADEAUX	4,00		110,00	0,14	-106,00	-96,36
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS			1 587,87	1,97	-1 587,87	-100,00
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 143,14	0,73	829,10	1,03	2 314,04	279,10
625600 - MISSIONS	269,17	0,06	1 385,59	1,72	-1 116,42	-80,57
626100 - LIAISONS INFORMATIQUES	958,35	0,22	364,45	0,45	593,90	162,96
626300 - AFFRANCHISSEMENTS	31,62	0,01			31,62	
627100 - FRAIS SUR TITRES			216,89	0,27	-216,89	-100,00
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC	220,55	0,05			220,55	
628100 - COTISATIONS	505,83	0,12			505,83	
628800 - COTISATIONS / ADHESIONS			265,00	0,33	-265,00	-100,00
628820 - PRESTATIONS EXTERIEURES			190,00	0,24	-190,00	-100,00
	76 049,75	17,65	61 816,61	76,87	14 233,14	23,02
<b>Aides financières</b>						
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE			33,60	0,04	-33,60	-100,00
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	229,65	0,05	58,52	0,07	171,13	292,43
635111 - CONTRIBUTION FONCIÈRE DES EN	383,00	0,09			383,00	
635130 - AUTRES IMPÔTS LOCAUX	472,84	0,11			472,84	
	1 085,49	0,25	92,12	0,11	993,37	NS
<b>Salaires</b>						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS COMM	49 264,39	11,44	15 360,24	19,10	33 904,15	220,73
641200 - CONGÉS PAYÉS	1 068,85	0,25	809,02	1,01	259,83	32,12
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	4 857,17	1,13	3 375,70	4,20	1 481,47	43,89
	55 190,41	12,81	19 544,96	24,30	35 645,45	182,38
<b>Cotisations sociales</b>						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	3 769,66	0,88	1 041,79	1,30	2 727,87	261,84
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	997,38	0,23	137,27	0,17	860,11	626,58
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	599,26	0,14			599,26	
645500 - COTISATIONS RETRAITE			108,33	0,13	-108,33	-100,00
645700 - COTISATIONS MUTUELLE			415,02	0,52	-415,02	-100,00
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM.	115,76	0,03	213,00	0,26	-97,24	-45,65
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	311,00	0,07			311,00	
	5 793,06	1,34	1 915,41	2,38	3 877,65	202,44
<b>Dotations aux amortissements et aux dépr</b>	35 090,71	8,15	22 051,65	27,42	13 039,06	59,13
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	398,89	0,09	400,00	0,50	-1,11	-0,28
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	34 691,82	8,05	21 651,65	26,92	13 040,17	60,23
	35 090,71	8,15	22 051,65	27,42	13 039,06	59,13
<i>Sur immob. : dotations aux dépr.</i>						
<i>Sur actif circulant. : dotations aux amort.</i>						
<b>Dotations aux provisions</b>						



YZICO

conseil & expertise

## Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reports en fonds dédiés						
689400 - REPORTS EN FDS DÉDIÉS SUR SU	97 561,76	22,65			97 561,76	
	97 561,76	22,65			97 561,76	
Valeurs comptables des immo. cédées						
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	167,69	0,04	2,51		165,18	NS
	167,69	0,04	2,51		165,18	NS
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>270 938,87</b>	<b>62,89</b>	<b>105 423,26</b>	<b>131,10</b>	<b>165 515,61</b>	<b>157,00</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>159 898,83</b>	<b>37,12</b>	<b>-24 749,65</b>	<b>-30,78</b>	<b>184 648,48</b>	<b>-746,07</b>
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de						
Autres intérêts et produits assimilées						
768800 - PRODUITS FINANCIERS	3 666,45	0,85	2 698,01	3,36	968,44	35,89
	3 666,45	0,85	2 698,01	3,36	968,44	35,89
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'éléments financier						
Produits nets / cessions VMP et instrumen						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>3 666,45</b>	<b>0,85</b>	<b>2 698,01</b>	<b>3,36</b>	<b>968,44</b>	<b>35,89</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amort., aux dépréciations et						
Intérêts et charges assilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immo. financières						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. d						
<b>Total des charges financières (IV)</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>3 666,45</b>	<b>0,85</b>	<b>2 698,01</b>	<b>3,36</b>	<b>968,44</b>	<b>35,89</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II</b>	<b>163 565,28</b>	<b>37,97</b>	<b>-22 051,64</b>	<b>-27,42</b>	<b>185 616,92</b>	<b>-841,74</b>
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>			<b>22 051,64</b>	<b>27,42</b>	<b>-22 051,64</b>	<b>-100,00</b>
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>			<b>22 051,64</b>	<b>27,42</b>	<b>-22 051,64</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés aux résultats (VI						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	36 641,00	8,51			36 641,00	
	36 641,00	8,51			36 641,00	
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>434 504,15</b>	<b>100,86</b>	<b>105 423,26</b>	<b>131,10</b>	<b>329 080,89</b>	<b>312,15</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII</b>	<b>307 579,87</b>	<b>71,40</b>	<b>105 423,26</b>	<b>131,10</b>	<b>202 156,61</b>	<b>191,76</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>126 924,28</b>	<b>29,46</b>			<b>126 924,28</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
871000 - PRESTATIONS EN NATURE	67 500,00				67 500,00	
	67 500,00				67 500,00	
Bénévolat						
875000 - BÉNÉVOLAT	1 262,00				1 262,00	

### Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	1 262,00				1 262,00	
<b>TOTAL</b>	<b>68 762,00</b>				<b>68 762,00</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
861000 - MISE À DISPOSITION GRATUITE BI	67 500,00				67 500,00	
	67 500,00				67 500,00	
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
864000 - PERSONNEL BÉNÉVOLE	1 262,00				1 262,00	
	1 262,00				1 262,00	
<b>TOTAL</b>	<b>68 762,00</b>				<b>68 762,00</b>	

## Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>208000 AUTRES IMMOBILISAT. INCORPORELLES</b>									
0000000001	LOGO ET CHARTE GRAPHIQUE	31/12/2022	L	33,33	1 200,00	801,11	398,89	1 200,00	
<b>Total du compte 208000</b>					<b>1 200,00</b>	<b>801,11</b>	<b>398,89</b>	<b>1 200,00</b>	
<b>215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL</b>									
0000000010	CERAM - FOUR ROHDE TE250S REGU	26/09/2023	L	14,29	6 376,94	1 151,39	910,99	2 062,38	4 314,56
0000000011	CERAM - FOUR ROHDE TE145S REGU	26/09/2023	L	14,29	5 131,79	926,57	733,11	1 659,68	3 472,11
0000000020	CERAM - BAC DE DECONTAMINATION	20/10/2023	L	14,29	456,00	77,99	65,14	143,13	312,87
0000000013	RELIURE - CISAILE DAHLE 585	22/11/2023	L	14,29	1 529,00	242,09	218,43	460,52	1 068,48
0000000017	BIJOU - TABLE A POLIR	30/11/2023	L	14,29	2 125,00	329,71	303,57	633,28	1 491,72
0000000021	BIJOU - MOTEUR T.A POLIR	30/11/2023	L	20,00	606,67	131,78	121,33	253,11	353,56
0000000022	BIJOU - BALANCE	30/11/2023	L	20,00	593,00	128,81	118,60	247,41	345,59
0000000023	BIJOU - LAMINOIR	30/11/2023	L	10,00	1 512,50	164,27	151,25	315,52	1 196,98
0000000024	BIJOU - BANC A ETIRER	30/11/2023	L	10,00	1 580,94	171,71	158,09	329,80	1 251,14
0000000025	BIJOU - MACHINE A AGRANDIR	30/11/2023	L	20,00	576,89	125,31	115,38	240,69	336,20
0000000028	BIJOU - TOURET A MEULER SIDAMO	30/11/2023	L	33,33	620,42	224,62	206,81	431,43	188,99
0000000014	MET-TABLE DE SOUDAGE 2500x1250	05/12/2023	L	10,00	3 813,84	408,93	381,38	790,31	3 023,53
0000000019	CEREM-CROUTEUSE ROHDE SUR PIED	12/12/2023	L	14,29	1 830,00	275,23	261,43	536,66	1 293,34
0000000015	METAL - PERCEUSE A COLONNE	14/12/2023	L	14,29	6 180,00	924,55	882,86	1 807,41	4 372,59
0000000018	BIJOU - CISAILE A LEVIER	22/12/2023	L	14,29	285,00	41,73	40,71	82,44	202,56
0000000029	METAL - CHALUMEAU	24/12/2023	L	20,00	487,90	99,48	97,58	197,06	290,84
0000000031	SOUPLES-ALBERTI AV2-MA PAREUSE	05/03/2024	L	14,29	6 130,00	720,03	875,71	1 595,74	4 534,26
0000000038	BOIS-TOURPIE FELDER F700	04/07/2024	L	33,33	3 900,00	639,17	1 300,00	1 939,17	1 960,83
0000000039	BOIS-GROUPE ASPI FELDER AF22	04/07/2024	L	33,33	750,00	250,00	250,00	500,00	250,00
0000000040	BOIS-GROUPE ASPI FELDER AF14	04/07/2024	L	33,33	550,00	90,14	183,33	273,47	276,53
0000000044	PAPIER - PRESSE TAILLE DOUCE	05/07/2024	L	14,29	4 343,50	303,36	620,50	923,86	3 419,64
0000000045	BOIS - FRAISEUSE	10/07/2024	L	14,29	3 840,00	260,57	548,57	809,14	3 030,86
0000000043	BOIS-CABINE PINTY PRO	15/07/2024	L	14,29	1 729,98	113,96	247,14	361,10	1 368,88
0000000042	BOIS-SCIE A CHANOTURNER	16/07/2024	L	14,29	1 181,00	77,33	168,71	246,04	934,96
0000000041	SOUP-TABLE DE DECOUPE TORRIELLI	18/07/2024	L	14,29	7 500,00	485,12	1 071,43	1 556,55	5 943,45
0000000033	SOUP-PIQUEUSE DURKOPP ADLER267	25/10/2024	L	14,29	2 190,00	57,36	312,86	370,22	1 819,78
0000000034	CERAM-CAISSON EXTRA PLAT BFS A	28/10/2024	L	14,29	4 063,00	101,58	580,43	682,01	3 380,99
C41203	BOIS-GROUPE D'ASPIRATION AF22	17/12/2024	L	14,29	4 084,60	22,69	583,51	606,20	3 478,40
0000000046	DISQUE MAGNETIQUE A DIAMANT	07/01/2025	L	20,00	2 244,12		441,34	441,34	1 802,78
0000000047	DISQUE PLATEAU MAGNETIQUE	07/01/2025	L	20,00	3 870,00		761,10	761,10	3 108,90
0000000048	CABINE EMAILLAGE	14/11/2025	L	20,00	1 000,00		26,11	26,11	973,89
<b>Total du compte 215400</b>					<b>81 082,09</b>	<b>8 545,48</b>	<b>12 737,40</b>	<b>21 282,88</b>	<b>59 799,21</b>
<b>218100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES</b>									
0000000002	EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE	27/04/2023	L	33,33	3 804,80	2 127,87	1 268,27	3 396,14	408,66
0000000008	EXTENSION PROTECTION INCENDIE	09/06/2023	L	20,00	1 833,20	572,37	366,64	939,01	894,19
0000000004	PROTECTION INCENDIE BATIMENT	29/06/2023	L	20,00	1 092,20	328,87	218,44	547,31	544,89
0000000003	MIS AUX NORMES ELECTRICITE	05/07/2023	L	14,29	34 419,00	7 320,87	4 917,00	12 237,87	22 181,13
0000000005	CLOISONNEMENT ATELIER METAL	18/08/2023	L	14,29	8 494,42	1 661,81	1 213,49	2 875,30	5 619,12
0000000009	MAT. ECLAIRAGE ATELIER	31/08/2023	L	20,00	2 611,44	697,83	522,29	1 220,12	1 391,32
0000000007	ECLAIRAGE SALLE D'EXPO	14/09/2023	L	33,33	484,67	209,57	161,56	371,13	113,54
0000000012	FAUX PLAFOND GRANDE HALLE	23/10/2023	L	33,33	3 632,68	1 439,62	1 210,89	2 650,51	982,17
0000000026	CHAPITAUX RECYCLERIE	16/11/2023	L	33,33	486,67	182,50	162,22	344,72	141,95
0000000027	EXTINCTEUR	20/11/2023	L	20,00	342,90	76,39	68,58	144,97	197,93

# Liste des immobilisations

## Report

## 218100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000016	CHAUFFAGE	20/12/2023 L 20,00	1 779,31	366,74	355,86	722,60	1 056,71
0000000035	AMENAGEMENTS RDC	22/04/2024 L 14,29	8 822,34	871,73	1 260,33	2 132,06	6 690,28
0000000037	MISE AUX NORMES ELEC	30/04/2024 L 14,29	1 182,16	113,06	168,88	281,94	900,22
C40800	AMENAGEMENTS CUISINE+1ER	06/08/2024 L 14,29	9 063,53	521,51	1 294,79	1 816,30	7 247,23
C41000	PEINTURES	22/10/2024 L 14,29	6 892,71	188,73	984,67	1 173,40	5 719,31
C41201	CHAUFFE-EAU, MITIGEUR CUISINE	11/12/2024 L 20,00	2 225,00	24,72	445,00	469,72	1 755,28
0000000032	TRAVAUX ELEC 2024	17/12/2024 L 14,29	17 260,95	95,89	2 465,85	2 561,74	14 699,21
0000000054	TRAVAUX ELECTRIQUES	13/03/2025 L 14,29	13 225,72		1 511,51	1 511,51	11 714,21
0000000053	TRAVAUX RECYCLERIE LBI	22/04/2025 L 14,29	580,42		57,35		523,07
0000000050	POSE 3 POMPES A CHALEUR AIR/AIR	12/11/2025 L 10,00	14 927,00		203,17	203,17	14 723,83
0000000051	TRAVAUX ELECTRIQUES	21/11/2025 L 14,29	4 974,44		78,96	78,96	4 895,48
0000000056	CONSTRUCTION LE CUBE - HEBER	26/11/2025 L 10,00	13 185,83		102,72	102,72	13 083,11
Total du compte 218100			151 321,39	16 800,08	19 038,47	35 838,55	115 482,84

## 218300 MATÉRIEL DE BUREAU

0000000006	ORDIS ELITEDESK840+LENOVOT480	25/08/2023 L 33,33	832,00	380,56	277,33	657,89	174,11
0000000036	MICHEL SERRURERIE COFFRE FORT	02/05/2024 L 20,00	3 640,00	483,31	728,00	1 211,31	2 428,69
C40500	ORDI DELL OPTILEX	31/05/2024 L 33,33	861,42	168,30	287,14	455,44	405,98
C40600	ORDI DELL OPTIPLEX	30/06/2024 L 33,33	861,42	144,37	287,14	431,51	429,91
C40601	ORDI DELL OPTIPLEX	30/06/2024 L 33,33	840,91	140,93	280,30	421,23	419,68
C41100	CANON EOS R50	27/11/2024 L 33,33	1 307,17	41,15	435,72	476,87	830,30
C41101	WEBCAM	27/11/2024 L 33,33	501,33	15,78	167,11	182,89	318,44
C41204	TABLETTE PORTABLE	02/12/2024 L 33,33	499,99	13,43	166,66	180,09	319,90
0000000049	ECRAN FLIP SAMSUNG	12/05/2025 L 33,33	416,67		88,35	88,35	328,32
Total du compte 218300			9 760,91	1 387,83	2 717,75	4 105,58	5 655,33

## 218400 MOBILIER

0000000030	PETITS MEUBLES	04/08/2023 L 20,00	991,00	279,13	198,20	477,33	513,67
Total du compte 218400			991,00	279,13	198,20	477,33	513,67

## Total de la liste simplifiée

Répartition des dotations économiques

35 090,71  
linéaire  
dégressif  
variable



**COMPTES ANNUELS**

**2025**

Liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2026

Exercice ouvert le	01 / 01 / 2025	et clos le	31 / 12 / 2025	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 LA CITE DU FAIRE					
SIRET		9 1 0 8 7 1 7 0 6 0 0 0 1 6			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
16 Avenue de la Malgrange					
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE					
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		Activités des organisations patronales et consulaires		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	121 065	Déficit	0
		Bénéfice imposable à 15 %	42 500	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 à long teme imposables à 0%	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)	
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
				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					
5 Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition		Chiffre d'affaires	Taux d'impositon
6 Contribution sur les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition			Taux d'impositon
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 ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées ECF					
- du prestataire :					
- du comptable : SA YZICO VILLERS					
2 Allée d'Evry 54601 VILLERS-LES-NANCY				Tél ; 03 83 67 69 00	
- du conseil :					
				Tél ;	

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2026

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				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				(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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 16 Avenue de la Malgrange 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE				Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 9 1 0 8 7 1 7 0 6 0 0 0 1 6				Néant <input type="checkbox"/> *					
				Exercice N clos le, 31/12/2025					
				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		AG			
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	1 200	AK	1 200		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	81 082	AS	21 282	59 799	
		Autres immobilisations corporelles		AT	162 073	AU	40 421	121 651	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV		AW			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations		CS		CT			
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		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	244 355	BK	62 904	181 451	
		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	29	BY		29		
	Autres créances (3)		BZ	60 473	CA		60 473		
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD		CE				
	Disponibilités		CF	217 509	CG		217 509		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	557	CI		557		
	TOTAL (III)		CJ	278 571	CK		278 571		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW						
	Primes de remboursement des emprunts (V)		CM						
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation* (VI)		CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	522 926	1A	62 904	460 022		
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 :			

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <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	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	126 924
	Subventions d'investissement			DJ	179 376
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	306 301
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN	97 561	
TOTAL (II)			DO	97 561	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
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	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	12 360
	Dettes fiscales et sociales			DY	43 640
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Instrument financier à terme			DI	
	Autres dettes			EA	158
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	56 159	
Écart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	460 022	
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	56 159
(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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE										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	86 637	FH		FI	86 637		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	86 637	FK		FL	86 637		
	Production stockée*							FM			
	Production immobilisée*							FN			
	Subventions d'exploitation							FO	335 501		
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)							FP			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles							FI			
	Autres produits (1) (11)							FQ	8 699		
				Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	430 837		
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	76 049		
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	1 085		
	Salaires et traitements*							FY	55 190		
	Cotisations sociales (10)							FZ	5 793		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements * (14) – dotations aux dépréciations }							GA	35 090	
									GB		
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *							GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							GI			
	Autres charges (12)							GE	97 729		
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	270 938			
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	159 898			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	3 666		
	Reprises sur dépréciations							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Produits de cessions d'immobilisations financières							G2			
				Total des produits financiers (V)				GP	3 666		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR			
	Différences négatives de change							GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées							G3			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
				Total des charges financières (VI)				GU			
			2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	3 666			
			3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	163 565			

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				
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 LA CITE DU FAIRE										Néant <input type="checkbox"/> *	
										Exercice N	
Produits exceptionnels (7) (VII)										HD	
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	36 641
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	434 504
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	307 579
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	126 924
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	7 249
	(2) Dont	produits de locations immobilières								HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *								HP	
		- Crédit-bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)								RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5									
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles	A8		Dont cotisations facultatives Madelin	A10		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11		
	(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	

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

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	
Dédits 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 LA CITE DU FAIRE													Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
							2				3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	1 200	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	73 967	KT		KU	7 114		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	104 427	KW		KX	46 893		
		Matériel de transport*					KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	10 335	LC		LD	416		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	188 731	LO		LP	54 424		
	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	189 931	0H		0J	54 424			
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				
				1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 200	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	81 082	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	151 321	MO			
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	10 751	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	243 155	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	244 355	0M					

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Exercice N clos le : 31/12/2025

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 LA CITE DU FAIRE 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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE												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	801			PF	398			PG				PH	1 200					
TOTAL I				RK	801			RM	398			RN				RO	1 200					
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	8 545			QA	12 737			QB				QC	21 282					
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD	16 800			QE	19 038			QF				QG	35 838					
	Matériel de transport			QH				QI				QJ				QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	1 666			QM	2 915			QN				QO	4 582					
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT						
TOTAL II				QU	27 012			QV	34 691			QW				QX	61 704					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN	27 813			ØP	35 090			ØQ				ØR	62 904					
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. incorporelles		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1		
TOTAL I		RW			RX			RY			RZ			SB			SC			SD		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4		
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9		
Autres 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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		801			801
TOTAL I		801			801
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 545			8 545
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	16 800			16 800
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 666			1 666
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL II		27 012			27 012
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		27 813			27 813
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA CITE DU FAIRENéant ☒ \*

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
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions 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	E0	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	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1)*	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	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	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° 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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE										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									
	Autres créances clients				UX	29		29						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO )				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY	96		96						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	6 377		6 377						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP	54 000		54 000						
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR									
	Charges constatées d'avance				VS	557		557						
	TOTAUX				VT	61 061		VU	61 061		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											
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	12 360		12 360								
Personnel et comptes rattachés			8C	1 877		1 877								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	3 836		3 836								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	36 641		36 641								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	921		921								
	Obligations cautionnées		VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	364		364								
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	158		158								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ											
Produits constatés d'avance			8L											
TOTAUX			VY	56 159		VZ	56 159							
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 LA CITE DU FAIRE										Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N, clos le : 31/12/2025			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	126 924
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	36 641			
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					
			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN					
										WO					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										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						
					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	163 565			
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					
										I6					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %														
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (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				
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY				
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Majoration d'amortissement*										XD			
		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	163 565						
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					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	163 565	XO					

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
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	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
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	1 069
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.



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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D				ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
								ZF			
	TOTAL I			0F				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG		
										ZH	
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	18 873	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8		)	XQ	2 335	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	14 396	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES	505	)	ST	40 444	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	76 049	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	383	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques					ZS		)	9Z	702	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	1 085	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	17 297	
	- 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	13 835	
DIVERS	- Montant brut des salaires *								0B	49 264	
	- 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	%	
	- Filiales et participations (liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui indiquer 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 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social								JQ		
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social								JR		
	Revenu brut social (si le montant est négatif)						JS				
	Revenu brut social (si le montant est positif)								JT		

(1) 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 LA CITE DU FAIRE

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 LA CITE DU FAIRE				Néant		<input checked="" type="checkbox"/>	*
<b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b> (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>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b> 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	
TOTAL							

\* 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 LA CITE DU FAIRE

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		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷	❸	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	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	À 19 % ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 %		col ❹= ❷+❸-❹-❺
❶	❷	❸	❹	❺	❻
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 LA CITE DU FAIRE					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 – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		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 LA CITE DU FAIRE															Néant <input type="checkbox"/>					*																			
Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025															Durée en nombre de mois					12																			
DECLARATION DES EFFECTIFS																																							
Effectifs moyens du personnel															YP		3																						
Dont apprentis															YF		1																						
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																								
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK																								
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL																								
TOTAL 1															OX																								
II		Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																					
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante															OH																								
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE																								
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial															OF																								
Variation positive des stocks															OD																								
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT																								
TOTAL 2															OM																								
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																					
Achats															ON																								
Variation négative des stocks															OQ																								
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR																								
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																								
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU																								
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9																								
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante															OY																								
TOTAL 3															OJ																								
IV		Valeur ajoutée produite																																					
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3					OG																			
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																								
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																								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX																								
Effectifs au sens de la CVAE															EY																								
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															HX																								
Période de référence										GY				/				/				GZ				/				/									
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 31/12/2025 N° SIRET 9 1 0 8 7 1 7 0 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE

ADRESSE (voie) 16 Avenue de la Malgrange

CODE POSTAL 54140 VILLE JARVILLE-LA-MALGRANGE

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

11

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

N° SIRET

91087170600016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION LA CITE DU FAIRE

ADRESSE (voie)

16 Avenue de la Malgrange

CODE POSTAL

54140

VILLE

JARVILLE-LA-MALGRANGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

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