

PLAQUETTE ANNUELLE

Période du

01/07/2025 au 30/06/2026

ASS PRAYE A TOUT

6 rue des Nids

54116 PRAYE

Siret: 89940916300016



Sommaire

Comptes annuels	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
Bilan actif et passif	7
Compte de résultat	10
Annexes	13
États de synthèse détaillés	18
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	24
Liasse fiscale	27

MISSION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Rapport de l'expert-comptable

Pour l'exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons contractuellement définies concernant notre participation à l'établissement des comptes annuels de votre entreprise.

Nous précisons que ces comptes annuels n'ont pas fait l'objet d'une mission normalisée de présentation, d'examen limité ou d'audit.

Ils comportent une annexe qui fait intégralement partie des comptes annuels et ceux-ci se caractérisent par les données suivantes :

Indicateur	Montant
Total du bilan	14 946
Chiffre d'affaires	107 771
Résultat	4 684

Fait à Villers-lès-Nancy

Expert Comptable



Comptes annuels



Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SIG	du 01/07/2025 au 30/06/2026	%CA	du 01/07/2024 au 30/06/2025	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Ventes de marchandises	107 771	100	77 111	100	30 660	40
Coût d'achat des marchandises vendues	95 089	88	71 771	93	-23 318	32
Marge commerciale	12 682	12	5 340	7	7 343	138
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice						
Production et ventes de marchandises	107 771	100	77 111	100	30 660	40
Achats de matières premières et approvisionnements	121	0	19	0	-102	537
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
Marge brute de production	-121	0	-19	0	-102	537
Marge brute globale	12 561	12	5 321	7	7 241	136
Autres achats et charges externes	8 235	8	4 042	5	-4 193	104
Valeur ajoutée	4 326	4	1 279	2	3 047	238
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	4 326	4	1 279	2	3 047	238
Reprises sur charges et transferts						
Autres produits	1 092	1	812	1	280	35
Dotation amortissements et provisions	130	0	709	1	579	-82
Autres charges	149	0	131	0	-18	14
Résultat d'exploitation	5 140	5	1 251	2	3 888	311
Quote-part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	5 140	5	1 251	2	3 888	311
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	456	0			-456	
Résultat de l'exercice	4 684	4	1 251	2	3 432	274



Bilan actif et passif

Bilan Actif et Passif

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 30/06/2026	Net au 30/06/2025	Variation 1
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits assimilés					
Droit au bail					
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes					
Immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles	10 330	8 730	1 600		1 600
Immob. en cours / Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles	10 330	8 730	1 600		1 600
Participations et créances rattachées					
TIAP & autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés					
Immobilisations financières (1)					
Actif Immobilisé	10 330	8 730	1 600		1 600
Matières premières et autres approv.					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 702		4 702	3 284	1 418
Stocks	4 702		4 702	3 284	1 418
Avances et acomptes versés sur commandes					
Usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	1 569		1 569	1 535	34
Créances (2)	1 569		1 569	1 535	34
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	6 837		6 837	6 839	-2
Charges constatées d'avance	239		239	205	34
Divers	7 075		7 075	7 044	32
Actif Circulant	13 346		13 346	11 862	1 484
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Prime de remboursement des obligations					
Ecart de conversion - Actif					
Total Actif	23 676	8 730	14 946	11 862	3 084
<i>Immos financières (1) Dont à moins d'un an (brut)</i>					
<i>Créances (2) Dont à moins d'un an (brut)</i>				643	-643

BILAN-PASSIF	Net au 30/06/2026	Net au 30/06/2025	Variation 1
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Ecart de réévaluation			
Réserves indisponibles			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 794	1 794	
Report à nouveau	-2 096	-3 348	1 251
Résultat	4 684	1 251	3 432
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Fonds propres	4 381	-302	4 684
Apports			
Legs et donations			
Subventions affectées			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultat sous contrôle			
Droit des propriétaires			
Autres fonds associatifs			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
Fonds dédiés			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	216	634	-418
Emprunts et dettes financières diverses (2)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697	2 334	-1 637
Dettes fiscales et sociales	456		456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 196	9 196	
Instruments de trésorerie			
Dettes	10 565	12 164	-1 600
Produits constatés d'avance (1)			
Ecart de conversion - Passif			
Total Passif	14 946	11 862	3 084
<i>PCA (1) Dont à plus d'un an</i>	<i>9 196</i>	<i>9 196</i>	
<i>PCA (1) Dont à moins d'un an</i>	<i>1 369</i>	<i>5 877</i>	<i>-4 508</i>
<i>Emprunts et dettes diverses (2) Dont concours bancaires</i>			
<i>Emprunts et dettes diverses (2) Dont emprunts participatifs</i>			



Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	du 01/07/2025 au 30/06/2026	du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation valeur 1
Cotisations	1 088	810	278
Ventes de biens (hors dons en nature)	107 771	77 111	30 660
Ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service (hors parrainage))			
Parrainages			
Ventes de biens et services	108 858	77 921	30 938
Concours publics et subventions d'exploitation			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation co			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Ressources liées à la générosité du public			
Contributions financières			
Produits de tiers financeurs			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et tr			
Utilisations des fonds dédiés			
Production immobilisée et en-cours de production			
Autres produits	5	2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	108 863	77 923	30 941
Achats de marchandises	96 507	73 084	-23 422
Variation de stock	-1 418	-1 313	104
Autres achats et charges externes	8 356	4 061	-4 295
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	130	709	579
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	149	131	-18
CHARGES D'EXPLOITATION	103 724	76 671	27 052
Résultat d'exploitation	5 140	1 251	3 888
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilis			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de char			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placemen			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provi			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme			

Compte de résultat	du 01/07/2025 au 30/06/2026	du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation valeur 1
Autres charges financières			
CHARGES FINANCIERES			
Résultat Financier			
Résultat courant avant impôts	5 140	1 251	3 888
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices	456		-456
EXCEDENT OU DEFICIT	4 684	1 251	3 432
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			



Annexes

I - Préambule

Préambule

Présentation de la société

La société PRAYE A TOUT créée le , domiciliée au 6 rue des Nids 54116 PRAYE a pour activité .

L'objet de l'association est de créer et d'animer une plateforme participative de soutien aux initiatives locales, qu'elles soient de développement durable, culturelles, entrepreneuriales, citoyennes, en mêlant les énergies individuelles et variées dans un sens commun : favoriser l'échange, stopper l'isolement et mutualiser les compétences.

Les moyens d'actions :

- La mise en relation des producteurs locaux et consommateurs par l'organisation d'un marché régulier de producteurs locaux;
- L'organisation de conférences, ateliers participatifs, sessions de formations, exposition.

Présentation de l'exercice

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2025 au 30/06/2026 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, constituent l'annexe et font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice.

II - Principes généraux

Règlement comptable

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2026 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'Autorité des Normes Comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022, règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2023, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général, selon les principes d'établissement des comptes annuels : image fidèle, comparabilité et continuité d'activité, régularité et sincérité, prudence, permanence des méthodes ; et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

III - Changements comptables

Changements comptables

La première application du règlement ANC N°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers constitue un changement de réglementation comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.

Les modalités de mise en œuvre, incluant les modalités particulières de première application, figurent à l'article 27 du règlement.

En particulier, les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

L'application de ce nouveau plan comptable n'a pas d'impact significatif dans la présentation des comptes de la société qui nécessiterait une mention particulière.

IV - Actif immobilisé

Actif immobilisé

Etat des immobilisations

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.

Amortissements

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

Mobilier : 5 ans

Matériel de bureau : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Tableau des immobilisations - Cadre général				
Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 600	1 730	0	10 330
Autres immobilisations corporelles	8 600	1 730	0	10 330
Immobilisations financières				
Total	8 600	1 730	0	10 330

Tableau des immobilisations - Aménagement du cadre général - Augmentations					
Rubriques	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	0	0	1 730	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	1 730	0	0
Immobilisations financières					
Total	0	0	1 730	0	0

Tableau des amortissements - Cadre général				
Rubriques	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprise de l'exercice	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 600	130	0	
Autres immobilisations corporelles	8 600	130	0	
Immobilisations financières				
Total	8 600	130	0	

Tableau des amortissements - Aménagement du cadre général - Augmentations	
	Ventilation des dotations

Rubriques	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		130	0	
Autres immobilisations corporelles		130	0	
Immobilisations financières				
Total		130	0	

V - Précisions sur les stocks et en-cours

Etats des stocks

Etat des stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode de la moyenne pondérée. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Stocks et en-cours

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Coûts d'emprunt incorporés
Marchandises	4 702	3 284	
Total	4 702	3 284	

VI - Echéances des créances à la clôture

Valorisation des créances

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

Tableau de l'état des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances	Montant brut	Echéance à moins 1 an	Echéance à plus 1 an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	3 643	995	2 648
Autres	3 643	995	2 648
Charges constatées d'avance			
Total	3 643	995	2 648

VII - Précisions sur certains postes d'actif

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance			
	Charges d'exploitation	Charges financières	Charges exceptionnelles
Charges constatées d'avance	239	0	0

VIII - Fonds dédiés

Postes de passif du bilan

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement reçues des collectivités publiques et des organismes assimilés au titre des biens immobilisés sont portées au poste "Subventions d'investissement" au sein des capitaux propres et sont reprises au compte de résultat proportionnellement à l'amortissement des biens concernés.

Fonds dédiés

Le règlement n°2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables, prévoit la comptabilisation de la partie des ressources dédiées par des financeurs à des projets définis, qui, à la clôture de l'exercice, n'a pas pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Ainsi, l'engagement d'emploi pris par le bénéficiaire envers le financeur est inscrit en charges d'exploitation dans le compte 689 sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » et au passif du bilan dans le compte 194 « fonds dédiés sur subvention de fonctionnement ». A l'ouverture de l'exercice suivant, les sommes inscrites sous cette rubrique sont reprises au compte de résultat au rythme de la réalisation des engagements par le crédit du compte 789 « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ».

Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges, est comptabilisée dès qu'il existe une obligation juridique ou implicite découlant d'événements passés, nettement précisée quant à son objet, dont le montant peut être estimé de manière fiable et dont il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie au moins équivalente, sera nécessaire pour éteindre l'obligation.

IX - Tableau état des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	528	528	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	528	528	0	0
Autres dettes	9 196	9 196	0	0
Autres dettes	9 196	9 196	0	0
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	9 724	9 724	0	0



États de synthèse détaillés



Bilan détaillé

Bilan détaillé

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 30/06/2026	Net au 30/06/2025	Variation 1
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits assimilés					
Droit au bail					
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes					
Immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles	10 330	8 730	1 600		1 600
21830000 Matériel de bureau	8 600		8 600	8 600	
21840000 Mobilier	1 730		1 730		1 730
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.		8 600	-8 600	-8 600	
28184000 Amortis. mobilier		130	-130		-130
Immob. en cours / Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles	10 330	8 730	1 600		1 600
Participations et créances rattachées					
TIAP & autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés					
Immobilisations financières (1)					
Actif Immobilisé	10 330	8 730	1 600		1 600
Matières premières et autres approv.					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 702		4 702	3 284	1 418
37000000 Stocks de marchandises	4 702		4 702	3 284	1 418
Stocks	4 702		4 702	3 284	1 418
Avances et acomptes versés sur commandes					
Usagers et comptes rattachés					
41100000 Clients					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	1 569		1 569	1 535	34
40100000 Fournisseurs				540	-540
44566000 Tva déductible sur autres biens et ser...				207	-207
44567000 Crédit de tva à reporter	1 481		1 481	783	698
44586000 Tva sur factures non parvenues	88		88	5	83
Créances (2)	1 569		1 569	1 535	34
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 30/06/2026	Net au 30/06/2025	Variation 1
Disponibilités	6 837		6 837	6 839	-2
51200000 Banque	5 759		5 759	3 503	2 256
53000000 Caisse	1 001		1 001	3 261	-2 260
58000001 Remises de chèques	77		77	75	2
Charges constatées d'avance	239		239	205	34
48600000 Charges constatées d'avance	239		239	205	34
Divers	7 075		7 075	7 044	32
Actif Circulant	13 346		13 346	11 862	1 484
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Prime de remboursement des obligations					
Ecart de conversion - Actif					
Total Actif	23 676	8 730	14 946	11 862	3 084
Immos financières (1) Dont à moins d'un an (brut)					
Créances (2) Dont à moins d'un an (brut)				643	-643

BILAN-PASSIF	Net au 30/06/2026	Net au 30/06/2025	Variation 1
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Ecart de réévaluation			
Réserves indisponibles			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 794	1 794	
10680000 Autres réserves réglementées	1 794	1 794	
Report à nouveau	-2 096	-3 348	1 251
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-2 096	-3 348	1 251
Résultat	4 684	1 251	3 432
12000000 Bénéfice	4 684	1 251	3 432
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Fonds propres	4 381	-302	4 684
Apports			
Legs et donations			
Subventions affectées			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultat sous contrôle			
Droit des propriétaires			
Autres fonds associatifs			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
Fonds dédiés			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	216	634	-418
58000002 Paiement par sumup	216	634	-418
Emprunts et dettes financières diverses (2)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697	2 334	-1 637
40100000 Fournisseurs	169	2 179	-2 011
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	528	154	374
Dettes fiscales et sociales	456		456
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	456		456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 196	9 196	
41100000 Clients			
46711000 Avances trésorier	9 196	9 196	
Instruments de trésorerie			
Dettes	10 565	12 164	-1 600

BILAN-PASSIF	Net au 30/06/2026	Net au 30/06/2025	Variation 1
Produits constatés d'avance (1)			
Ecart de conversion - Passif			
Total Passif	14 946	11 862	3 084
PCA (1) Dont à plus d'un an	9 196	9 196	
PCA (1) Dont à moins d'un an	1 369	5 877	-4 508
Emprunts et dettes diverses (2) Dont concours bancaires			
Emprunts et dettes diverses (2) Dont emprunts participatifs			



Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	du 01/07/2025 au 30/06/2026	du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation valeur 1
Cotisations	1 088	810	278
75600000 Cotisations des adhérents	1 088	810	278
Ventes de biens (hors dons en nature)	107 771	77 111	30 660
70700002 Ventes TVA 20%	486		486
70700005 Ventes TVA 5.5%	107 285	77 111	30 174
Ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service (hors parrainage))			
Parrainages			
Ventes de biens et services	108 858	77 921	30 938
Concours publics et subventions d'exploitation			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation co			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Ressources liées à la générosité du public			
Contributions financières			
Produits de tiers financeurs			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et tr			
Utilisations des fonds dédiés			
Production immobilisée et en-cours de production			
Autres produits	5	2	3
75800000 Produits divers gestion courante	5	2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	108 863	77 923	30 941
Achats de marchandises	96 507	73 084	-23 422
60700000 Achats de marchandises	96 507	73 084	-23 422
Variation de stock	-1 418	-1 313	104
60370000 Variation stocks marchandises	-1 418	-1 313	104
Autres achats et charges externes	8 356	4 061	-4 295
60265000 Emballages récupérables non identifiables	121	19	-102
60630000 Achats de petit équipement	673	228	-445
60640000 Achats fournitures administratives	359	52	-306
61100000 Sous-traitance générale	2 925		-2 925
61560000 Maintenance	996	801	-196
62260000 Honoraires	2 292	1 799	-493
62711000 Commissions sumup -cb	917	1 096	180
62780000 Prestations de services bancaires	73	66	-8
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	130	709	579
68112000 Dotations aux amortissements sur immobil. corporel.	130	709	579
Dotations aux provisions			

Compte de résultat	du 01/07/2025 au 30/06/2026	du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation valeur 1
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	149	131	-18
65180000 Autres droits et valeurs similaires	126	126	
65800000 Charges diverses gestion courante	23	5	-18
CHARGES D'EXPLOITATION	103 724	76 671	27 052
Résultat d'exploitation	5 140	1 251	3 888
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilis			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de char			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placemen			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provi			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme			
Autres charges financières			
CHARGES FINANCIERES			
Résultat Financier			
Résultat courant avant impôts	5 140	1 251	3 888
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices	456		-456
69500000 Impôts sur les bénéfices	456		-456
EXCEDENT OU DEFICIT	4 684	1 251	3 432
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			



Liasse fiscale

Identification		F-IDENTIF (2026)
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation du déclarant :	899409163, PRAYE A TOUT, ASS, 6 rue des Nids, PRAYE, 54116, FR	
Référence d'obligation fiscale :	IS1	
Code activité NAF :	9499Z	
Désignation du conseil :		
B - RÉGIME FISCAL		
Catégorie fiscale :	BI	
Régime fiscal :	RS	
Code IS/IR - BIS (si catégorie fiscale = BIC/IS) :	IS	
Cession / cessation d'activité ou décès de l'exploitant :		
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration :	NOR	
C - PÉRIODES		
Date de début de l'exercice ou période N :	01/07/2025	
Date de clôture de l'exercice ou période N :	30/06/2026	
Durée de l'exercice ou période N :	12	
Date d'arrêté provisoire des comptes :		
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/06/2025	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) :	12	
D - MONNAIE		
Code monnaie :	EUR	

1 - BILAN SIMPLIFIÉ											N° 2033 A (2026)	
											Néant	☐
Actif					Brut		Amortissements - Provisions			Net N		
					1		2			3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles {		Fonds commercial *		010		012					
			Autres *		014		016					
	Immobilisations corporelles *			028	10 330	030	8 730	1 600				
	Immobilisations financières * (1)			040		042						
	Total I (5)			044	10 330	048	8 730	1 600				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *			050		052					
		Marchandises *			060	4 702	062		4 702			
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066						
	Créances (2) clients et comptes rattachés *			068		070						
	Créances autres (3)			072	1 569	074		1 569				
	Charges constatées d'avance			092	239	094		239				
	Valeurs mobilières de placement			080		082						
	Disponibilités			084	6 837	086		6 837				
	Total II			096	13 347	098		13 347				
Total général (I + II)			110	23 677	112	8 730	14 947					
PASSIF										Exercice N NET		
										1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120			
	Écarts de réévaluation								124			
	Réserve légale								126			
	Réserves réglementées *								130			
	Autres réserves		(	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *				131		)	132	1 794
	Report à nouveau								134	-2 096		
	Résultat de l'exercice								136	4 684		
	Subventions d'investissement								137			
	Provisions réglementées								140			
	Total I								142	4 382		
Provisions pour risques et charges								Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	216		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	697		
	Dettes fiscales et sociales		(	dt montant de la TVA				169		)	172	456
	Comptes courants d'associés								173			
	Autres dettes								175	9 196		
	Produits constatés d'avance								174			
	Total général (I + II + III)								180	14 947		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195			
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	1 730		
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184			

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

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)											N° 2033-B-SD (2026)		
											Néant	☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires			{	209		210	107 771		
	Production vendue	{	Biens					215		214			
			Services *					217		218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222		
	Production immobilisée *										224		
	Subventions d'exploitations reçues										226		
	Autres produits										230	1 092	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232	108 863	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234	96 507	
	Variation de stocks (marchandises) *										236	-1 418	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238	121	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *										240		
	Autres charges externes * :			(dont crédit-bail : - mobilier :				- immobilier :			)	242	8 235
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *							243		)	244		
	Rémunérations du personnel *										250		
	Charges sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant							380		)	252		
	Dotations aux amortissements *										254	130	
	dont amortissement du fonds de commerces										255		
	Dotations aux dépréciations										256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *						259		}	262	149
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						260				
	Total des charges d'exploitation (II)										264	103 724	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)											270	5 139	
Produits financiers (III)		280			Charges financières (V)						294		
Produits exceptionnels (IV)											290		
Charges exceptionnelles(VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)						347		}	300		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)						348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)											306	456	

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)											310	4 683
B – RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	4 683	314		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles							318				
	Provisions non déductibles *							322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)							324	456			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un créditbail immobilier et de levée d'option			(	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999				
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU – TE (44 octies et octies A)		987				342		
				JEI (44 sexies A)		989						
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindecies)		138						
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)		181						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre mer		344						
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993						
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346				350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					655					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)					643					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)					645					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)					647					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)					648					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641					
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	5 139	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356				
	Déficits antérieurs reportables *		2 097		dont imputés sur le résultat :					360	2 097	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	3 042	372		

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

B – RÉSULTAT FISCAL (EXTENSION)

Divers à réintégrer

Libellé	Montant

Divers à déduire

Libellé	Montant

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES											N° 2033-C-SD (2026)			
											Néant		☐	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial		400		402		404		406					
	Autres		410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426					
	Constructions		430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		440		442		444		446					
	Installations générales, agencements, aménagements divers		450		452		454		456					
	Matériel de transport		460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles		470	8 600	472	1 730	474		476	10 330				
Immobilisations financières			480		482		484		486					
TOTAL			490	8 600	492	1 730	494		496	10 330				
II	AMORTISSEMENTS		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					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Fonds commercial			495		497		498		499					
Immobilisations corporelles			500		502		504		506					
	Terrains		510		512		514		516					
	Constructions		520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546					
	Matériel de transport		550		552		554		556					
Autres immobilisations corporelles			560	8 600	562	130	564		566	8 730				
TOTAL			570	8 600	572	130	574		576	8 730				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nature des imm.	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values									
					Court terme*	Long terme								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	19 % (6)	15 % ou 12,8 % (7)	0 % (8)						
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589						
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599						

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

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

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS								N° 2033-D-SD (2026)	
								Néant	☐
I	RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A - NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681		683	
Autres Immobilisations Incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Inst. générales, agencements et aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
TOTAL						770		775	
C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									
Total à reporter								780	
II	DÉFICITS REPORTABLES								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	2 097
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)				982 ter	
Déficits imputés								983	2 097
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Montant de la TVA collectée				374 6 215
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 6 282
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS				
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social				690
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social				691
Revenu brut social (si le montant est négatif)		692		
Revenu brut social (si le montant est positif)				693

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

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

(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.

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE		N° 2033-E-SD (2026)
Néant		☒
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
TOTAL 1	106	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ¹		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV – Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	☐		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		016		
Date de cessation					

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL					N° 2033-F-SD (2026)	
					Néant	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE		901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES		902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE		903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES		904
TOTAL DES LIGNES 901 + 903		905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904		906
I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :						
Désignation					Nbre de parts	% de détention
II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :						
Désignation		Lieu de naissance		Date de naissance	Nbre de parts	% de détention

FILIALES ET PARTICIPATIONS			N° 2033-G-SD (2026)
Néant			☒
I – NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	905		
Désignation			% de détention

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT (art 219 I b du CGI, art 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)		CALC219BF4 (2026)
Identification de la société		
Adresse du siège social si différente		

I - RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
A	Résultats imposables dans les condition de droit commun	
Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	a	5 140
Dont plus-value nette à court terme	b	
Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	c	2 097
B	Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
Plus-values nette à long terme de l'exercice	d	
Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	e	
Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	f	2 097
I - BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois /12	g	
Dont plus-value nette à court terme imposable	h	
Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-values nette à court terme de l'exercice	i	3 043
Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	j	
Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	k	
Total des lignes h à k		3 043
III - BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (a-c-h-i)		l
		0
IV - PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19% (d-j-k)		m

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					N° 2065-SD (2026)	
Si PME innovantes					☐	
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 :		
				6 rue des Nids, PRAYE, 54116, FR		
SIRET						
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :		
6 rue des Nids, PRAYE, 54116, FR						
RÉGIME FISCAL DES GROUPES						
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>						
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:						
B	ACTIVITÉ					
Activités exercées					Si vous avez changé d'activité ☐	
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal		Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	3 042	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values						
PV à long terme imposables à 15 %			PV à long terme imposables à 19 %			PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Autres dispositifs ☐		
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A ☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies ☐		
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐				
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) ☐			
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition	Chiffre d'affaires		Taux d'imposition	
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition			Taux d'imposition	
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts						
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité						
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%						

F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé Teogest
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr			
Examen de conformité fiscale (ECF)	☐	Prestataire :	
NOM ET ADRESSE DES COMPTABLES		NOM ET ADRESSE DES CONSEILS	
EXCONEXIOM, Cabinet d'expertise comptable, 4 Allée de Longchamp, Technopôle de Brabois, Villers les Nancy, 54600, FR			
Société(S) / Indépendant(I)		S	Société(S) / Indépendant(I)
IDENTITÉ DU DÉCLARANT:			
Date :		29/07/2026	
Nom, qualité, forme juridique et ville du signataire :		PRAYE A TOUT, PRAYE	
Signature :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD										N° 2065 bis-SD (2026)						
Néant										☒						
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																
Montant global brut des distributions (1)			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) (2)								c								
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d								
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								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 (5)								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 société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL		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					
									Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires		Remboursements	
1			2		3		4		5		6		7		8	
K DIVERS																
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
L RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																
RÉMUNÉRATIONS						MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %										
										0%		15%		19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice										
						MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice										
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						MVLT réalisée au cours de l'exercice										
						MVLT restant à reporter										
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)																
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																