

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ASSO POLE HIPPOLIA

8 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
14460 COLOMBELLES

Autres organismes fonctionnant par adhésion volontaire

NAF : 9499Z

SIRET : 422808949 00057



CECOB DULAC

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

7 rue Jean Revel
14600 HONFLEUR

 **Sommaire**

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2
GESTION	
Tableau de financement N modèle PCG	3
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
Détail des contributions volontaires en nature	16
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	17
Faits caractéristiques de l'exercice	19
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Etat des provisions et dépréciations	22
Etat des créances	23
Etat des dettes	24
Charges à payer	25
Produits à recevoir	26
Produits et charges constatés d'avance	27

LIASSE

 **COMPTE RENDU DE TRAVAUX****Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **08/12/2020**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **POLE HIPPOLIA** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 993 128 €
- Chiffre d'affaires : 465 326 €
- Résultat net comptable : 1 100 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à CAEN

Le 22/05/2025

Yvon BEAUFILS et Gordon GIROD
EXPERTS-COMPTABLES

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS DE GESTION


Tableau de financement N modèle PCG

Emplois	Exercice N	Ressources	Exercice N
Distributions mises en paiement en cours d'exercice		Capacité d'autofinancement de l'exercice	-236 077
ACQUISITIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES		CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES	
Immobilisations : - Incorporelles - Corporelles - Financières	1 600	Immobilisations : - Incorporelles - Corporelles - Financières	
		AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Capital ou apports	
Réduction capitaux propres		Autres capitaux propres	
Remboursement dettes financières		Augmentation dettes financières	
TOTAL EMPLOIS	1 600	TOTAL RESSOURCES	-236 077
RESSOURCE NETTE		EMPLOI NET	237 676

Variation du fonds de roulement net global	Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D - B)
VARIATIONS EXPLOITATION			
Variations des actifs d'exploitation : - Stocks et en-cours - Avances et acomptes versés sur commandes - Créances clients, comptes rattachés et autres créances	120 54 266		
Variations des dettes d'exploitation : - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes		50 433	
TOTAUX EXPLOITATION	54 386	50 433	
A - VARIATION NETTE EXPLOITATION			-3 954
VARIATIONS HORS EXPLOITATION			
Variations des autres : - Débiteurs - Créditeurs		294 062 238	
TOTAUX HORS EXPLOITATION		294 300	
B - VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			294 300
TOTAL DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT (A + B)			290 346
VARIATIONS TRESORERIE			
Variations : - Des disponibilités - Concours bancaires courants, soldes crédit. banque	52 670		
TOTAUX TRESORERIE	52 670		
C - VARIATION NETTE TRESORERIE			-52 670
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A + B + C) :			
		Emploi net	
		Ressource nette	237 676

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS


Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	57 980	55 867	2 112	2 258
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	80		80	80
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 949		2 949	2 949
TOTAL I	61 009	55 867	5 141	5 287
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	99 659	1 900	97 759	57 367
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	433 017		433 017	726 463
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	438 476		438 476	385 806
Charges constatées d'avance	18 735		18 735	7 256
TOTAL III	989 887	1 900	987 987	1 176 892
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 050 895	57 767	993 128	1 182 179


Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	49 969	49 969
Autres réserves		
Report à nouveau	321 505	294 546
Excédent ou déficit de l'exercice	1 100	26 958
Situation nette	372 573	371 473
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	372 573	371 473
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	436 453	684 723
TOTAL III	436 453	684 723
Provisions		
Provisions pour risques	14 973	7 524
Provisions pour charges		
TOTAL IV	14 973	7 524
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 485	43 660
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	69 399	60 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 610	2 970
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 636	11 150
TOTAL V	169 129	118 459
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	993 128	1 182 179



Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	90 758	84 979
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	465 326	372 198
- dont parrainages	7 202	
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	153 029	1 068 344
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 659	46 598
Utilisations des fonds dédiés	248 270	
Autres produits	5 993	3 106
TOTAL I	966 035	1 575 226
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	524 122	470 734
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 968	4 453
Salaires et traitements	300 244	282 027
Charges sociales	86 500	76 828
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 409	1 553
Dotations aux provisions	7 448	7 524
Reports en fonds dédiés		684 723
Autres charges	47 487	24 070
TOTAL II	974 178	1 551 913
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-8 143	23 313
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	10 154	3 713
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	10 154	3 713
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	10 154	3 713
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	2 011	27 026



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	675	68
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	236	
TOTAL VI	911	68
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-911	-68
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	976 189	1 578 939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	975 089	1 551 981
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 100	26 958

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES


Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 112.33	2 257.51	-145.18	-6.47
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	17 701.40	17 701.40		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMAT	2 289.28	1 674.14	615.14	36.74
21831000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	5 902.42	7 755.52	-1 853.10	-23.90
21841000 MOBILIER	32 086.50	35 086.50	-3 000.00	-8.55
28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT	-17 701.40	-17 701.40		
28183000 AMORTS MAT. DE BUREAU & INFO	-5 796.40	-7 405.91	1 609.51	21.74
28183100 AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE	-770.07	-532.14	-237.93	-44.74
28184000 AMORT. MOBILIER	-29 148.18	-32 148.18	3 000.00	9.33
28184100 AMORT MOBILIER	-2 451.22	-2 172.42	-278.80	-12.85
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	80.00	80.00		
26180000 PARTS SOCIALES	80.00	80.00		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 949.00	2 949.00		
27510000 DÉPOTS	2 949.00	2 949.00		
TOTAL I	5 141.33	5 286.51	-145.18	-2.75
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	97 759.14	57 367.40	40 391.74	70.41
41110000 clients	97 379.14	41 011.27	56 367.87	137.45
41600000 Clients douteux ou litigieux	2 280.00		2 280.00	-
41810000 CLIENTS - FACT. A ETABLIR		16 356.13	-16 356.13	-100.00
49100000 PROV. DÉPR. COMPTES D'USAGERS	-1 900.00		-1 900.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	433 017.20	726 463.03	-293 445.83	-40.39
40110000 Fournisseurs	96.48	135.20	-38.72	-28.89
40910000 Fournisseurs - avances et acom	400.00	280.00	120.00	42.86

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
40980000 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR		8 767.57	-8 767.57	-100.00
43703000 AMUNDI RETRAITE	3 926.86	4 037.48	-110.62	-2.72
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS SERVICES	6 901.72	2 837.10	4 064.62	143.29
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	21 168.00	15 580.00	5 588.00	35.87
44586000 Tva sur factures non parvenues	933.70	2 106.88	-1 173.18	-55.67
44587000 Tva sur factures et avoirs à établir	933.34		933.34	-
46872000 SUBV A RECEVOIR	24 441.50	37 841.50	-13 400.00	-35.41
46872100 SUBV COB REGION A RECEVOIR	374 215.60	654 877.30	-280 661.70	-42.86
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	438 475.71	385 805.96	52 669.75	13.65
51220000 CREDIT AGRICOLE	87 288.53	34 772.77	52 515.76	151.03
51226000 CREDIT AGRICOLE CSL ASS n°8395	351 187.18	351 033.19	153.99	0.04
Charges constatées d'avance	18 734.61	7 255.90	11 478.71	158.20
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	18 734.61	7 255.90	11 478.71	158.20
TOTAL III	987 986.66	1 176 892.29	-188 905.63	-16.05
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	993 127.99	1 182 178.80	-189 050.81	-15.99

 Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	49 968.58	49 968.58		
10680000 Autres réserves réglementées	49 968.58	49 968.58		
Autres réserves				
Report à nouveau	321 504.50	294 546.37	26 958.13	9.15
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	321 504.50	294 546.37	26 958.13	9.15
Excédent ou déficit de l'exercice	1 100.26	26 958.13	-25 857.87	-95.92
Situation nette	372 573.34	371 473.08	1 100.26	0.30
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	372 573.34	371 473.08	1 100.26	0.30
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	436 452.62	684 722.62	-248 270.00	-36.26
19400000 Fonds dédiés sur subventions	436 452.62	684 722.62	-248 270.00	-36.26
TOTAL III	436 452.62	684 722.62	-248 270.00	-36.26
Provisions				
Provisions pour risques	14 972.59	7 524.49	7 448.10	99.00
15180000 Autres provisions pour risques	14 972.59	7 524.49	7 448.10	99.00
Provisions pour charges				
TOTAL IV	14 972.59	7 524.49	7 448.10	98.98
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 484.77	43 659.99	17 824.78	40.83
40110000 Fournisseurs	55 882.57	22 251.12	33 631.45	151.15
40810000 Factures non parvenues	5 602.20	21 408.87	-15 806.67	-73.83
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	69 398.68	60 678.67	8 720.01	14.37
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉR. DUES		442.73	-442.73	-100.00
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	25 210.99	27 629.88	-2 418.89	-8.75
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	13 511.16	11 673.49	1 837.67	15.75

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
43702000 PREVOYANCE	1 334.53	979.21	355.32	36.36
43704000 MUTUELLES	620.19	667.50	-47.31	-7.19
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	7 704.07	8 675.43	-971.36	-11.19
44210000 PAS	956.76	793.65	163.11	20.53
44571000 TVA COLLECTÉE	16 223.67	6 486.27	9 737.40	150.14
44580000 TVA A REGULARISER	3 589.00	381.00	3 208.00	841.99
44587000 Tva sur factures et avoirs à établir		2 726.02	-2 726.02	-100.00
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	248.31	223.49	24.82	11.21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 609.59	2 969.95	4 639.64	156.23
41110000 clients	1 736.98	2 095.48	-358.50	-17.09
41980000 Rrr à accorder et avoirs à éta	5 600.02	840.00	4 760.02	566.67
46710000 NOTES DE FRAIS	272.59	34.47	238.12	702.94
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	30 636.40	11 150.00	19 486.40	174.76
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	30 636.40	11 150.00	19 486.40	174.76
TOTAL V	169 129.44	118 458.61	50 670.83	42.78
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	993 127.99	1 182 178.80	-189 050.81	-15.99


Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	90 757.52	84 979.30	5 778.22	6.80
75601000 COTISATIONS DES MEMBRES EXO	2 137.50	2 152.00	-14.50	-0.65
75610000 COTISATIONS MEMBRES	88 450.02	82 082.30	6 367.72	7.76
75620000 COTISATIONS AFFILIES	170.00	745.00	-575.00	-77.18
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	465 326.11	372 197.92	93 128.19	25.02
70610000 PARTENARIATS (S)	264 869.68	227 216.67	37 653.01	16.57
70620000 INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE (S)	15 235.00	16 123.25	-888.25	-5.51
70630000 AGENCE INTERNATIONNALE (S)	7 202.49		7 202.49	-
70660000 ENQUÊTE PANEL (S)	7 379.85	2 675.00	4 704.85	175.89
70810000 REFACT MAISON DU CHEVAL (S)	17 084.25	16 381.37	702.88	4.29
70820000 FACTURATION STANDS ET SALONS (S)	148 564.47	107 368.23	41 196.24	38.37
70821000 FACTURATION STANDS ET SALONS (NS)	4 565.00	2 370.00	2 195.00	92.62
70830000 FACT ET REFACT DIVERSES	425.37	63.40	361.97	574.60
- dont parrainages	7 202.49		7 202.49	-
70630000 AGENCE INTERNATIONNALE (S)	7 202.49		7 202.49	-
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	153 029.00	1 068 344.00	-915 315.00	-85.68
74020300 SUBVENTION REGION		935 539.00	-935 539.00	-100.00
74020310 SUBVENTION REGION NHMU	76 000.00	76 000.00		
74020400 SUBVENTION DEPARTEMENT	30 000.00	30 000.00		
74020500 SUBVENTION REGION GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	24 805.00	24 805.00		
74020600 SUBVENTION JOP IFCE	14 000.00		14 000.00	-
74050000 AIDE APPRENTIS	6 000.00	2 000.00	4 000.00	200.00
74080000 AUTRES SUBVENTIONS (S)	2 224.00		2 224.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 659.00	46 598.00	-43 939.00	-94.29
78174000 Repris.s/prov. subventions		45 380.00	-45 380.00	-100.00
78174100 Reprise sur/prov.clt douteux		150.00	-150.00	-100.00
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION	2 659.00		2 659.00	-
79110000 REMBOURSEMENT FORMATIONS		1 068.00	-1 068.00	-100.00
Utilisations des fonds dédiés	248 270.00		248 270.00	-
78950000 REPRISE DE FONDS DEDIES	248 270.00		248 270.00	-
Autres produits	5 993.37	3 106.37	2 887.00	92.95
75800000 Produits divers de gestion courante	5 993.37	3 106.37	2 887.00	92.95
TOTAL I	966 035.00	1 575 225.59	-609 190.59	-38.67
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	524 121.93	470 734.08	53 387.85	11.34
60614000 FOURNITURES CARBURANT	1 696.60	1 264.18	432.42	34.26
60630000 PETITS MATERIELS	1 460.44	618.66	841.78	135.86

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
60640000 FOURNITURES ADMIN.	798.01	1 816.17	-1 018.16	-56.06
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	11 799.12	13 800.00	-2 000.88	-14.50
61320200 LOCATIONS LIEUX EVENEMENTS INTERNES	1 746.50	2 032.00	-285.50	-14.03
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 720.00	460.00	1 260.00	273.91
61350100 LOCATIONS VÉHICULES	1 316.88	719.38	597.50	83.17
61350200 LOCATIONS INFO SAUVEGARDE	2 838.00	3 639.99	-801.99	-22.03
61350300 LOCATION AFFRANCHISS	500.40	363.22	137.18	37.74
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 688.24	4 053.18	1 635.06	40.34
61520000 ENTRETIEN VEHICULE	231.91	1 237.21	-1 005.30	-81.24
61520100 ENTRETIEN / MENAGE	2 359.31	2 349.41	9.90	0.43
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 400.00	1 441.16	-41.16	-2.85
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 579.33	2 373.74	205.59	8.64
61810000 ABONNEMENT LOGICIEL SAAS	30 161.69	19 881.32	10 280.37	51.71
61820000 ABONNEMENT DOCUMENTATION	645.24	542.88	102.36	18.78
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 017.32	7 786.92	230.40	2.95
62260100 HONORAIRES JURIDIQUES	4 180.00	810.00	3 370.00	416.05
62260200 HONORAIRES SOCIAL	3 653.00	3 412.00	241.00	7.06
62261000 HONORAIRES CAC	3 975.50	3 830.40	145.10	3.81
62280000 HONORAIRES DIVERS		128.40	-128.40	-100.00
62280100 ÉTUDES ET PRESTATIONS	858.50	2 000.00	-1 141.50	-57.05
62280300 PARTENARIATS	211 245.00	198 879.16	12 365.84	6.22
62310300 HÉB. SITE INTERNET / NOM DOMAINE	340.76	404.55	-63.79	-15.80
62312000 COMMUNICATION GENERALE	5 171.98	12 978.21	-7 806.23	-60.15
62312100 COMMUNICATION ACTIONS	11 217.83		11 217.83	-
62313000 GOODIES	914.98	968.06	-53.08	-5.48
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	141 512.08	132 229.41	9 282.67	7.02
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	4 346.79	2 257.00	2 089.79	92.60
62480000 Transports matériels expositions	3 375.00	2 860.00	515.00	18.01
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	16 869.42	11 824.51	5 044.91	42.66
62510100 INDEMNITES KILOMETRIQUES	287.44	798.79	-511.35	-64.08
62552000 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	600.00	300.00	300.00	100.00
62560000 FRAIS DE REPAS (SALARIES)	6 918.17	3 039.54	3 878.63	127.57
62570000 FRAIS DE REPAS (INVITES)	13 371.09	7 600.41	5 770.68	75.93
62600000 FRAIS POSTAUX	4 854.18	4 192.54	661.64	15.76
62650200 TELEPHONIE FIXE	1 379.13	1 362.35	16.78	1.25
62650300 MOBILES SFR	1 904.17	1 875.98	28.19	1.49
62650500 FIBRE AFTELECOMS	1 548.00	1 548.00		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	209.11	86.76	122.35	140.23
62785000 FRAIS STRIPE	804.11	644.39	159.72	24.84
62810000 COTISATIONS ET ADHESIONS	9 626.70	12 324.20	-2 697.50	-21.88
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 968.03	4 453.38	514.65	11.57
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 876.22	1 688.30	187.92	11.14
63330000 FORMATION PRO	1 685.25	1 365.52	319.73	23.35
63511000 CFE	1 264.00	1 257.00	7.00	0.56
63513000 T.O.M.	142.56	142.56		
Salaires et traitements	300 243.92	282 027.16	18 216.76	6.46
64110000 SALAIRES, APPOINT.	280 166.45	248 059.46	32 106.99	12.94
64120000 CONGÉS PAYÉS	-2 418.89	9 408.96	-11 827.85	-125.71
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 417.13	16 248.74	-1 831.61	-11.27
64140000 PRIMES DE PARTAGE DE LA VALEUR	8 079.23	8 310.00	-230.77	-2.78
Charges sociales	86 499.77	76 828.35	9 671.42	12.59
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	53 393.61	47 437.14	5 956.47	12.56
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	2 701.08	2 522.48	178.60	7.10
64530000 COTIS. RETRAITE	21 197.70	18 293.60	2 904.10	15.87
64540000 COT PREVOYANCE	3 216.04	2 503.43	712.61	28.49
64590000 PROV CHARGES SOC S/ CP	-971.36	2 229.18	-3 200.54	-143.56
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 194.96	1 065.12	129.84	12.21

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
64810000 CHARGES DE FORMATION	5 000.00	2 777.40	2 222.60	80.05
64820000 FRAIS DE COHESION - TEAM BUILDING	767.74		767.74	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 408.78	1 552.83	1 855.95	119.51
68112000 D. AMORT. IMMOS CORPORELLES	1 508.78	1 552.83	-44.05	-2.83
68174000 Dot. prov. dépréc.	1 900.00		1 900.00	-
Dotations aux provisions	7 448.10	7 524.49	-76.39	-1.01
68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL.	7 448.10	7 524.49	-76.39	-1.01
Reports en fonds dédiés		684 722.62	-684 722.62	-100.00
68900000 REPORT EN FONDS DEDIES		684 722.62	-684 722.62	-100.00
Autres charges	47 487.09	24 070.00	23 417.09	97.29
65440000 Pertes sur créances antérieure		425.00	-425.00	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	142.07	200.53	-58.46	-29.35
65800100 REFACT. CCN AU PÔLE	47 345.02	23 444.47	23 900.55	101.95
TOTAL II	974 177.62	1 551 912.91	-577 735.29	-37.23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-8 142.62	23 312.68	-31 455.30	-134.93
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	10 153.99	3 713.43	6 440.56	173.47
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10 153.99	3 713.43	6 440.56	173.47
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	10 153.99	3 713.43	6 440.56	173.44
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	10 153.99	3 713.43	6 440.56	173.44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	2 011.37	27 026.11	-25 014.74	-92.56
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	675.00	67.98	607.02	892.65
67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISCALES	675.00	67.98	607.02	892.65
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	236.11		236.11	-
68710000 Dot. amort. excep. des immob.	236.11		236.11	-
TOTAL VI	911.11	67.98	843.13	1 240.26
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-911.11	-67.98	-843.13	1 240.26

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	976 188.99	1 578 939.02	-602 750.03	-38.17
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	975 088.73	1 551 980.89	-576 892.16	-37.17
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	1 100.26	26 958.13	-25 857.87	-95.92

 **Détail des contributions volontaires en nature**

Contributions volontaires en nature	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL				

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 993 128 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 100 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

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

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'Association a pour objet :

- D'assurer l'animation, le développement et la représentation du Pôle de compétitivité Filière équine labellisé par le CIADT du 12 juillet 2005 et sa gouvernance. Elle se propose ainsi de :
- faire émerger, monter et sélectionner les projets des membres et partenaires du Pôle (labellisation), aider à leur mise en place grâce aux moyens d'ingénierie de projets du Pôle et évaluer leur portée pour la filière,
- gérer les moyens humains et budgétaires consacrés au Pôle de compétitivité de façon identifiée, notamment au travers d'une équipe dédiée et une comptabilité séparée.
- De promouvoir le développement de la recherche équine et de l'innovation dans la filière équine, par tous moyens utiles et notamment : communication, diffusion, recherche de financements, appui au montage de dossiers, participation ou mise en œuvre directe de projets de recherche et développement.
- Et généralement de mener toutes actions, toutes opérations économiques, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet spécifié, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par l'Association, son extension et son développement.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels de transport : 3 à 5 ans
- Matériels de bureau et informatiques : 3 à 5 ans
- Mobilier : 3 à 5 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Tableau de variation des fonds propres :

	2024	2023	Variation
Fonds statutaires	- €	- €	- €
Réserves	49 968,58 €	49 968,58 €	- €
Report à nouveau	321 504,50 €	294 546,37 €	26 958,13 €
Résultat	1 100,26 €	26 958,13 €	- 25 857,87 €
Total	372 573,34 €	371 473,08 €	1 100,26 €

Tableau des effectifs :

	2024	2023
ETP	8,00	8,00

Subventions d'exploitation :

	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics					-
Subventions d'exploitation	24 805 €	120 000 €		2 224 €	147 029 €
Subventions d'investissement					-

Fonds dédiés :

La convention Région a été signée pour la période 2023 à 2025, soit une durée de 3 ans.

Ces subventions financent une partie des dépenses supportées au cours de ces exercices. Les montants de ces financements ne sont pas spécifiquement affectés à chaque année, car ces fonds sont fongibles sur les trois années.

A compter de l'exercice 2023, il a été décidé de rattacher l'intégralité de ces financements sur l'exercice 2023, et de retraiter sous la forme de fonds dédiés les parts de financements non encore consommés, qui seront affectées aux dépenses des années futures.

La reprise de fonds dédiés au 31/12/2024 s'établit à 248 270 €. Ainsi au 31/12/2024, les fonds dédiés ainsi constitués et repris pour partie s'élèvent à 436 452.62 €.

Provision pour risques :

Une provision pour risque de 3% a été comptabilisée en 2024 sur la base des financements Région rattachées à l'exercice 2024, afin de prendre en compte le risque de rejet d'une partie des dépenses présentées au financeur en fin de convention triennale. Au 31/12/2024, la dotation s'élève à 7 448.10 €, portant ainsi le montant total de la provision à 14 972.59 €.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : <ul style="list-style-type: none">- Sur sol propre- Sur sol d'autrui			
Installations : <ul style="list-style-type: none">- Générales, agencements et aménagements constructions- Techniques, matériel et outillage- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : <ul style="list-style-type: none">- De transport- De bureau et informatique, mobilier	17 701 44 516		1 600
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 218		1 600
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : <ul style="list-style-type: none">- Participations- Titres immobilisés	80		
Prêts et autres immobilisations financières	2 949		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 029		
TOTAL GÉNÉRAL	65 247		1 600

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : <ul style="list-style-type: none">- Sur sol propre- Sur sol d'autrui				
Installations : <ul style="list-style-type: none">- Gales, agencts et aménagt. const.- Techniques, matériel et outillage- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : <ul style="list-style-type: none">- De transport- De bureau et informatique, mob.		5 838	17 701 40 278	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 838	57 980	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : <ul style="list-style-type: none">- Participations- Titres immobilisés			80	
Prêts et autres immobilisations financières			2 949	
TOTAL			3 029	
TOTAL GÉNÉRAL		5 838	61 009	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	17 701			17 701
Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 259	1 745	5 838	38 166
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 960	1 745	5 838	55 867
TOTAL GÉNÉRAL	59 960	1 745	5 838	55 867

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	7 524	7 448		14 973
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 524	7 448		14 973

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1 900		1 900
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS		1 900		1 900
TOTAL GÉNÉRAL	7 524	9 348		16 873
- D'exploitation		9 348		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 949		2 949
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 280	2 280	
Autres créances clients	97 379	97 379	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 927	3 927	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	29 937	29 937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398 754	398 754	
Charges constatées d'avance	18 735	18 735	
TOTAL	553 960	551 011	2 949
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine			
	- A plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	61 485	61 485		
Personnel et comptes rattachés	25 211	25 211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 170	23 170		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	19 813	19 813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 205	1 205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	444 062	444 062		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	30 636	30 636		
TOTAL	605 582	605 582		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires :

Le poste "Autres dettes" est majoritairement constitué des fonds dédiés au 31/12/2024, pour un montant de 436 453€.

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 602	21 409
Dettes fiscales et sociales	33 163	36 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 600	840
TOTAL	44 366	58 778

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 602.20	21 408.87
40810000 Factures non parvenues	5 602.20	21 408.87
Dettes fiscales et sociales	33 163.37	36 528.80
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	25 210.99	27 629.88
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	7 704.07	8 675.43
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	248.31	223.49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 600.02	840.00
41980000 Rrr à accorder et avoirs à éta	5 600.02	840.00
TOTAL	44 365.59	58 777.67

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		16 356
Autres créances	398 657	701 486
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	398 657	717 843

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		16 356.13
41810000 CLIENTS - FACT. A ETABLIR		16 356.13
Autres créances	398 657.10	701 486.37
40980000 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR		8 767.57
46872000 SUBV A RECEVOIR	24 441.50	37 841.50
46872100 SUBV COB REGION A RECEVOIR	374 215.60	654 877.30
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	398 657.10	717 842.50

 **Produits et charges constatés d'avance**

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	30 636	11 150
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		30 636	11 150

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	18 735	7 256
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		18 735	7 256

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	ASSO POLE HIPPOLIA
Adresse du principal établissement	8 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 14460 COLOMBELLES
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère		

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées : Autres organismes fonctionnant par adhésion volc
--------------	--------------------------------	--------------------------	---

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 - Plus-values		PV à long terme imposables au taux de 15 %		
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>		Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer		dans le secteur productif, art. 244 quater W		

D - IMPUTATIONS

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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
--	---	--

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable		
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SAS CECOB DULAC 7 rue Jean Revel 14600 HONFLEUR
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
		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
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
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		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	57 980	AU 55 867	2 112	2 258
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	80	CV	80	80
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	2 949	BI	2 949	2 949
TOTAL II	BJ	61 009	BK 55 867	5 141	5 287
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :	- de biens BN		BO		
	- de services BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	400	BW	400	280
Clients et comptes rattachés (3)	BX	99 659	BY 1 900	97 759	57 367
Autres créances (3)	BZ	432 617	CA	432 617	726 183
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	438 476	CG	438 476	385 806
Charges constatées d'avance (3)	CH	18 735	CI	18 735	7 256
TOTAL III	CJ	989 887	CK 1 900	987 987	1 176 892
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 050 895	IA 57 767	993 128	1 182 179
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an CP		(3) A plus d'1 an CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	DA			
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK			
Réserve légale (3)		DD			
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ			
Report à nouveau		DH	321 505	294 546	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	1 100	26 958	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
	TOTAL I	DL	372 573	371 473	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
	TOTAL II	DO			
Provisions pour risques		DP	14 973	7 524	
Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL III	DR	14 973	7 524	
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)	EI			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	61 485	43 660	
Dettes fiscales et sociales		DY	69 399	60 679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA	444 062	687 693	
Produits constatés d'avance (4)		EB	30 636	11 150	
	TOTAL IV	EC	605 582	803 181	
Écarts de conversion passif	V	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	993 128	1 182 179	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	605 582	803 181
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	465 326	FH		FI	465 326	372 198
Chiffre d'affaires net	FJ	465 326	FK		FL	465 326	372 198
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	153 029	1 068 344
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 659	46 598
Autres produits (1) (11)					FQ	96 751	88 086
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	717 765	1 575 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats 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)					FW	524 122	470 734
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 968	4 453
Salaires et traitements					FY	300 244	282 027
Charges sociales (10)					FZ	86 500	76 828
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	1 509	1 553
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	1 900	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	7 448	7 524
Autres charges (12)					GE	47 487	24 070
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	974 178	867 190
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-256 413	708 035
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
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	10 154	3 713
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	10 154	3 713
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	10 154	3 713
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-246 259	711 749

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		31/12/2024		31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	248 270	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	248 270	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	675	68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	236	684 723
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	911	684 791
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	247 359	-684 791
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	976 189	1 578 939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	975 089	1 551 981
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	1 100	26 958
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	425	63
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	2 659	1 068
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REPRISE FONDS DEDIES				248 270
AMENDE			675	
VNC MISE AU REBUT			236	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ				D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD				KE	KF
Immobilisations 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
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)		M3		KS		KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY	17 701	KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	44 516	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
	TOTAL III	LN			62 218	LO	LP
							1 600
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U	80	8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 949	1U	1V
	TOTAL IV	LQ			3 029	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	OG			65 247	OH	OJ
							1 600
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	1X
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU		MM		MN	MO
	- Matériel de transport	IV		MP		MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS	5 838	MT	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	5 838	NH	NI
						57 980	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW
Autres participations		IØ		ØX		ØY	80
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2 949
	TOTAL IV	I3		NJ		NK	3 029
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	5 838	ØL	61 009

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 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	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

CADRE A - SITUATION 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		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	17 701	QI		QJ		QK	17 701
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	42 259	QM	1 745	QN	5 838	QO	38 166
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	59 960	QV	1 745	QW	5 838	QX	55 867
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	59 960	OP	1 745	0Q	5 838	0R	55 867

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	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	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 outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. 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 participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
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'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

Exercice clos le 31/12/2024

7

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice			
		①	②	③	④			
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC			
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF			
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI			
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO			
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK	IL	IM			
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU			
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6			
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D			
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E			
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K			
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	7 524	5W	7 448	5X	5Y	14 973	
TOTAL II	5Z	7 524	TV	7 448	TW	TX	14 973	
Provisions pour dépréciation								
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D			
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H			
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05			
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X			
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09			
Sur stocks et en cours	6N	6P		6R	6S			
Sur comptes clients	6T	6U	1 900	6V	6W	1 900		
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y		6Z	7A			
TOTAL III	7B		1 900	TZ	UA	1 900		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7 524	UB	9 348	UC	UD	16 873
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	9 348	UF			
	- Financières		UG		UH			
	- Exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						IO		

DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2024

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS RÈGLEMENTÉES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
PROVISION PR RISQUE SUBVENTIONS	7 524	7 448		14 973

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y								
Autres emprunts obligataires (1)		7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	61 485	61 485						
Personnel et comptes rattachés		8C	25 211	25 211						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 170	23 170						
État et autres collectivités publiques :		- Impôts sur les bénéfices	8E							
		- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19 813	19 813					
		- Obligations cautionnées	VX							
		- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	1 205	1 205					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J								
Groupe et associés (2)		VI								
Autres dettes		8K	444 062	444 062						
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		Z2								
Produits constatés d'avance		8L	30 636	30 636						
TOTAL		VY	605 582	VZ	605 582					
Renvois :										
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL		

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2024	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	1 100
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE							
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG						XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB							
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX						XW	675
Amendes et pénalités	WJ	675	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ							
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7						K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW						WQ	
dont : 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	1 775
II - DÉDUCTIONS										WS	
Perte comptable de l'exercice											
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										WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
- Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A						XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB						XF	
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3							
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V							
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC							
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP							
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)				HT							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit	ZI						XG	
	Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB							
	Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD							
	Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL							
	Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)			YH							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)	XI	1 775					
				Déficit (II - I)							XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)											XL 1 775
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)					XN						XO

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	27 787	
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	1 775	
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	26 012	
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	26 012	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter		
II - INDEMNITES 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 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	32 915	
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		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 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO
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			

Ⓜ

TABLEAU D'AFFECTATION

DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT									
Origines			Affectations						
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	294 546	Affectations aux réserves - Réserve légale		ZB				
			Affectations aux réserves - Autres réserves		ZD				
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	26 958	Dividendes		ZE				
			Autres répartitions		ZF				
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau		ZG	321 505			
TOTAL I	0F	321 505	TOTAL II		ZH	321 505			

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2024		31/12/2023			
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				
Détail des postes									
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance				YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété			(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	13 546	XQ	25 609	25 068
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	231 929	216 847
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes			(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	266 583	228 819
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052						ZJ	524 122	470 734
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW	1 264	1 257
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	3 704	3 196
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052						YX	4 968	4 453
TVA									
Montant de la TVA collectée							YY	108 643	88 745
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	101 742	76 725
Divers									
Montant brut des salaires							0B	300 244	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition							0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société							ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI				ZR	Non	
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 217 octies du CGI							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			
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ			

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐ x

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

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)			<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	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						

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

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

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1		2	3	4
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	Moins-values nettes	N		
		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 (2 + 3 - 4 - 5)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	Moins-values nettes	N				
		N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		N-10				

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés : - Donnant lieu à complément d'IS - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Déclaration des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	8	
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
Calcul de la valeur ajoutée			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	465 326	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 659	
TOTAL I	OX	467 985	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	96 751	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	153 029	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM	249 780	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	504 201	
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	6 375	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	47 487	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ	558 063	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		OG 159 702
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	159 702	
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 du formulaire n° 1330 CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	467 985	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/01/2024	au 31/12/2024
Date de cessation	186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

N° SIREN	422808949				
Dénomination de l'entreprise	POLE HIPPOLIA				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	8 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR			
	- Code postal / Ville	14460	COLOMBELLES		
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	
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (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 d'actions
Adresse :	N° et Voie			Pays
	Code postal	Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom de famille / Prénom		
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		
	Commune		Pays	
Adresse :	N° et Voie			Pays
	Code postal	Commune		

Néant ☐ xThis image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2024

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		ASSO POLE HIPPOLIA	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP		422808949	
N° de Téléphone		0231949422	
Adresse	- N°, Type et nom de voie		
	8 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR		
	- Complément de distribution		
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville		14460 COLOMBELLES	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF
			9499Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination		SAS CECOB-DULAC	
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2024	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
BEAM - STAND BORDEAUX 2025 CCA BE.	01/01/2025	31/12/2025	10 274		
AG DIGILAW - LICENCE ANNUELLE CCA	22/10/2024	21/10/2025	1 933		
LE SPHINX - PANEL CCA LE SPHINX - PAI	12/07/2024	11/07/2025	3 785		
AXONAUT - ABO ANNUEL 12 USERS CCA	08/03/2024	07/03/2025	681		
logiciel autodiagnostique RSE CCA logiciel au	22/04/2024	21/04/2025	2 062		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ATELIER PRAVINS PCA ATELIER PRAVIN	01/01/2025	31/12/2025	1 000		
SAS PILOS - NUTRAGILE PCA SAS PILOS	01/01/2025	31/12/2025	4 550		
ARAVOLTE (SAS MLG EQUESTRIAN) PCA	01/01/2025	31/12/2025	6 500		
Explorato - 067- Ozone horses PCA Explorat	01/01/2025	31/12/2025	1 750		
EQUIDIVA PCA EQUIDIVA du 01/01/2025 au	01/01/2025	31/12/2025	5 139		
Armor Protéines (SOFIVO) PCA Armor Protéi	01/01/2025	31/12/2025	897		
RIDERS' DREAM - RID'UP PCA RIDERS' DI	01/01/2025	31/12/2025	1 050		
RIDERS' DREAM - RID'UP PCA RIDERS' DI	01/01/2025	31/12/2025	450		
MULTIFOLIA PCA MULTIFOLIA du 01/01/2	01/01/2025	31/12/2025	1 800		
L'ARÇONNERIE FRANCAISE PCA L'ARÇO	01/01/2025	31/12/2025	700		
Armor Protéines (SOFIVO) PCA Armor Protéi	01/01/2025	31/12/2025	6 800		