

***Association ADASE***

*3 RUE DU STADE*

*97429 PETITE ILE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2024 au 31/12/2024*

*Activité principale de l'entreprise : ACTIONS SOCIALES - AMENAG.TERRITOIRE*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose  
ainsi :

**Fait à ST DENIS**

**Le 19/05/2026**

**Fabrice CHEUNG LUNG**

Expert Comptable

***Cabinet D.C.A***

*181 rue Jules Auber*

*97400 ST DENIS*

*02.62.21.51.20*

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	126 569		100.00	93 286		100.00	33 282	35.68
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	126 569		100.00	93 286		100.00	33 282	35.68
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	126 569		100.00	93 286		100.00	33 282	35.68
Marge commerciale + Production de l'exercice	126 569		100.00	93 286		100.00	33 282	35.68
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	122 044		96.42	120 226		128.88	1 818	1.51
Valeur ajoutée	4 525		3.58	-26 939		-28.88	31 465	116.80
+ Subventions	149 219		117.90	181 825		194.91	-32 606	-17.93
- Impôts, taxes et versements assimilés	41		0.03				41	
- Charges de personnel	448 228		354.14	420 844		451.13	27 384	6.51
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	-294 526		-232.70	-265 959		-285.10	-28 567	-10.74
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	242		0.19	917		0.98	-675	-73.62
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 061		9.53	9 582		10.27	2 479	25.87
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat	365 770		288.99	354 017		379.49	11 754	3.32
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles								
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées								
+ Autres produits	0			3			-2	-88.17
- Autres charges	333		0.26	1 014		1.09	-681	-67.12
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	59 092		46.69	78 381		84.02	-19 288	-24.61
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun								
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun								
+ Produits financiers	5 005		3.95	5 004		5.36	1	0.02
- Charges financières	5 000		3.95	5 002		5.36	-2	-0.03
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	59 098		46.69	78 383		84.02	-19 286	-24.60
+ Produits exceptionnels	18 894		14.93				18 894	
- Charges exceptionnelles	15 175		11.99	167		0.18	15 008	NS
Résultat exceptionnel	3 719		2.94	-167		-0.18	3 886	NS
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	59 098		46.69	78 383		84.02	-19 286	-24.60
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	3 719		2.94	-167		-0.18	3 886	NS
- Impôt sur les bénéfices	12 875		10.17	5 137		5.51	7 738	150.63
- Participation des salariés								
Résultat NET	49 941		39.46	73 079		78.34	-23 138	-31.66

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP								
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP								
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières								
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel								
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel								
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)								

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Exercice ouvert le		01012024		et clos le		31122024		Régime simplifié d'imposition		x	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						Régime réel normal					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>											
Désignation de la société:						Adresse du siège social:					
Association ADASE						3 RUE DU STADE					
SIRET		4		2		2		3		0	
		7		9		9		1		0	
		0		0		0		3		0	
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
						SIRET					
<b>B ACTIVITE</b>											
Activités exercées		ACTIONS SOCIALES - AMENAG.TERRITOIRE				Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				26 000		Déficit			
Bénéfice imposable à 15%		42 500		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%						PV à long terme imposables à 19%			
		Autres PV imposables à 19%						PV à long terme imposables à 0%			
								PV exonérées (art. 238 quindecies)			
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				Autres dispositifs			
		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					
<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		x		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID	
<b>Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.</b>											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
Cabinet D.C.A 181 rue Jules Auber 97400 ST DENIS Tél: 02.62.21.51.20						Tél:					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date:		Lieu		SAINTE-ROSE	
						Qualité et nom du signataire:		HOARAU SULLY			
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature		PRESIDENT			
Examen de conformité fiscale (ECF)											



## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

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

Association ADASE  
3 RUE DU STADE  
97429 PETITE ILE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	189 523.92 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	126 568.95 Euros
- Résultat net comptable,	49 941.45 Euros

Fait à ST DENIS  
Le 19/05/2026

Fabrice CHEUNG LUNG  
Expert Comptable

Désignation de l'entreprise										Association ADASE										Néant				*																																				
Adresse de l'entreprise										3 RUE DU STADE										97429 PETITE ILE																																								
Numéro SIRET *										42230799100030										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12										
																				Exercice N clos le										31122024										Exercice N-1 clos le										31122023										
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																				
										1										2										3										4																				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010							012																																																		
		Autres *	014	450						016	450												85																																					
	Immobilisations corporelles *		028	62 837						030	32 680						30 157						28 233																																					
	Immobilisations financières * (1)		040	5 000						042	5 000																																																	
	Total I (5)			044	68 287						048	38 130						30 157						28 317																																				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050							052																																																	
		Marchandises *		060							062																																																	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	17 000						066							17 000						2 400																																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068	16 980						070							16 980						19 059																																				
		Autres * (3)		072	49 145						074							49 145						37 861																																				
	Valeurs mobilières de placement			080							082																																																	
	Disponibilités			084	75 016						086							75 016						79 055																																				
	Charges constatées d'avance *			092	1 226						094							1 226						1 131																																				
	Total II			096	159 367						098							159 367						139 507																																				
	Total général (I+II)			110	227 654						112	38 130						189 524						167 824																																				
	PASSIF																				Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2									
	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120	7 537						7 537																																									
Ecart de réévaluation										124																																																		
Réserve légale										126																																																		
Réserves réglementées*										130																																																		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)										131																																																		
Report à nouveau										134	24 242						( 48 837 )																																											
Résultat de l'exercice										136	49 941						73 079																																											
Subventions d'investissement										137																																																		
Provisions réglementées										140																																																		
Total I										142	81 721						31 780																																											
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges										Total II	154																																																
	Emprunts et dettes assimilées										156							20 100																																										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																	
	Fournisseurs et comptes rattachés										166	17 995						20 754																																										
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)										169	9 186						74 690																																										
	Comptes courants d'associés										173																																																	
	Autres dettes										175	323						500																																										
	Produits constatés d'avance										174	16 263						20 000																																										
	Total III										176	107 803						136 044																																										
	Total général (I + II + III)										180	189 524						167 824																																										
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193							(4)	Dont dettes à plus d'un an						195																																										
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197							(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *						182	23 392																																									
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199								Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *						184																																										

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

Désignation de l'entreprise Association ADASE										Néant		*													
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le											
										13	1	1	2	2	0	2	4	13	1	1	2	2	0	2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209			210															
	Production vendue	biens				215			214	126 569			93 286												
		services *				217			218																
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222														
	Production immobilisée *										224														
	Subventions d'exploitation reçues										226	514 989			535 841										
	Autres produits										230	242			919										
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)		232	641 800			630 047														
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234														
	Variation de stock (marchandises) *										236														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238	48 009			41 940										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240														
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	74 035			78 285													
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244	41																
	Rémunérations du personnel *										250	417 860			391 094										
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252	30 368			29 750										
	Dotations aux amortissements *		(dont amortissement du fonds de commerce)		255			254	12 061			9 582													
	Dotations aux provisions										256														
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	333			1 014														
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																					
	Total des charges d'exploitation				(II)		264	582 708			551 666														
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	59 092			78 381											
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)						280	5 005			5 004										
	Produits exceptionnels				(IV)						290	18 894													
	Charges financières				(V)						294	5 000			5 002										
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			300	15 175			167														
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348																					
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)						306	12 875			5 137										
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	49 941			73 079											
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312	49 941			314											
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *										316														
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318														
	Provisions non déductibles *										322														
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)										324	12 875													
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248			330	5 684													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		249			251															
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998														
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999														
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997														
	Entreprise nouvelles (44. sexes)		986			Zone franche urbaine (44 octies A)		987			Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)		138			342									
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)		181			Jeune entreprise innovante (44. sexes A)		989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991												
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345			Investissements et souscriptions outre-mer		344			Créance due au report en arrière du déficit (art. 44 sexdecies)		346			992									
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993							350									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	68 500			354									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356														
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :													360											
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	68 500			372								

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

# Association ADASE

31 / 12 / 2024

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES MAJORATIONS AMENDES		5 684
Total des réintégrations diverses	330	5 684

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**



Désignation de l'entreprise : Association ADASE												Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	450	412		414		416	450	450			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	32 445	442	4 466	444		446	36 911	36 911			
	Installations générales agencements divers	450	4 000	452		454		456	4 000	4 000			
	Matériel de transport	460	22 300	462	18 926	464	19 300	466	21 926	21 926			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	5 000	482		484		486	5 000	5 000			
TOTAL		490	64 195	492	23 392	494	19 300	496	68 287	68 287			
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	365	502	85	504		506	450				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	21 862	532	4 857	534		536	26 719				
	Installations générales, aménagements divers	540	1 447	542	400	544		546	1 847				
	Matériel de transport	550	7 204	552	6 720	554	9 809	556	4 115				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	30 878	572	12 061	574	9 809	576	33 130				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5					
	CITROEN JUMPER BEN												
	6	7		8		9		10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	19 300	9 809	9 491	18 894	9 403								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578 19 300	580 9 809	582 9 491	584 18 894	586 9 403	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596 9 403	585	597	599					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Association ADASE

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations	630	5 000	632	10 000	634	10 000	636	5 000	
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
		Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL			680	5 000	682	10 000	684	10 000	686	5 000	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	

III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)						380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	12 380
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	4 728
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Association ADASE

31 / 12 / 2024

[illegible]

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : Association ADASE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376			
dont apprentis				657			
dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105			
TOTAL 1				106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
Variation positive des stocks				111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121			
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150			
TOTAL 3				152			
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur 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).				117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence		024		160			
Date de cessation				186			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quadran

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



(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122024

N° SIRET

42230799100030

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Association ADASE

ADRESSE (voie)

3 RUE DU STADE

CODE POSTAL

97429

VILLE

PETITE ILE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N°		Voie		
	Code postal		Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N°		Voie		
	Code postal		Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N°		Voie		
	Code postal		Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N°		Voie		
	Code postal		Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N°		Voie		
	Code postal		Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N°		Voie		
	Code postal		Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N°		Voie		
	Code postal		Commune	Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	450		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	32 445		4 466
Installations générales agencements aménagements divers	4 000		
Matériel de transport	22 300		18 926
TOTAL	58 745		23 392
Autres participations	5 000		
TOTAL	5 000		
TOTAL GENERAL	64 195		23 392

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			450	450
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			36 911	36 911
Installations générales agencements aménagements divers			4 000	4 000
Matériel de transport		19 300	21 926	21 926
TOTAL		19 300	62 837	62 837
Autres participations			5 000	5 000
TOTAL			5 000	5 000
TOTAL GENERAL		19 300	68 287	68 287

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	365	85		450
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		21 862	4 857		26 719
Installations générales agencements aménagements divers		1 447	400		1 847
Matériel de transport		7 204	6 720	9 809	4 115
TOTAL		30 513	11 976	9 809	32 680
TOTAL GENERAL		30 878	12 061	9 809	33 130
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	85			
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 857				
Instal.générales agenc.aménag.divers	400				
Matériel de transport	6 720				
TOTAL	11 976				
TOTAL GENERAL	12 061				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	5 000	10 000	10 000		5 000
TOTAL	5 000	10 000	10 000		5 000
TOTAL GENERAL	5 000	10 000	10 000		5 000
Dont dotations et reprises financières		5 000	5 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	16 980	16 980	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 064	1 064	
Divers état et autres collectivités publiques	41 400	41 400	
Débiteurs divers	6 681	6 681	
Charges constatées d'avance	1 226	1 226	
TOTAL	67 351	67 351	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	17 995	17 995		
Personnel et comptes rattachés	12 226	12 226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 184	33 184		
Impôts sur les bénéfices	18 012	18 012		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 186	9 186		
Autres impôts taxes et assimilés	613	613		
Autres dettes	323	323		
Produits constatés d'avance	16 263	16 263		
TOTAL	107 803	107 803		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 900			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 000			

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	41 400
Total	41 400

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 780
Dettes fiscales et sociales	14 400
Total	29 181

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 226
Total	1 226
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	16 263
Total	16 263

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
CHARGES CONSTATEES DAVANCE			1 226.04
31/12/2024 93 PRUDENCE CREOLE- FD294EL	672.73		
31/12/2024 93 PRUDENCE CREOLE- CR052SA	553.31		
SUBVENTION REGION			6 000.00
10/06/2024 VT 40305- REGION PALETTES 2024	30 000.00		
19/06/2024 BQ VIR- REGION ACI PALETTE 2024		24 000.00	
SUBVENTION DEPARTEMENT			16 400.00
01/01/2024 VT 05313- DEPART ACI PALETTE 202	26 000.00		
13/03/2024 BQ VIR- DEPARTEMENT ACI PAL. 202		13 000.00	
04/04/2024 BQ VIR- DEPARTEMENT ACI PAL 2024		7 800.00	
28/10/2024 VT 06147- DEPART. ACI AUGME 24-2	28 000.00		
09/12/2024 BQ VIR- DEPART. ACI AUGMENT. 202		16 800.00	
SUBVENTION VILLE DE PETITE ILE			9 000.00
19/04/2024 VT VILLE PETITE ILE SUBV.2024	30 000.00		
24/06/2024 BQ VIR- PETITE ILE ACI PALETTE 2		12 000.00	
09/10/2024 BQ VIR- PETITE ILE ACI PALETTE 2		9 000.00	
SUBVENTION CIVIS			10 000.00
08/10/2024 VT CIVIS- SUBV. 2024	30 000.00		
15/11/2024 BQ VIR- CIVIS ACI PALETTES 2024		20 000.00	
COMPTES DE PASSIF			
PRODUITS CONSTATES DAVANCE			16 263.01
31/12/2024 93 06147- DEPART. ACI AUGME 24-2		16 263.01	
FOURNISSEURS -FACT.N/PARVENUES			14 780.48
31/12/2024 93 CAP 12/24 QUINC STE ROSE		763.50	
31/12/2024 93 CAP 12/24 THEMA AUDIT EX2023		3 450.00	
31/12/2024 93 CAP 12/24 THEMA AUDIT EX2024		3 450.00	
31/12/2024 93 CAP 12/24 DCA EX2024		3 255.00	
31/12/2024 93 CAP 12/24 RVB LOYER 01/23 SOL		400.00	
31/12/2024 93 CAP 12/24 EDF 011124-010125		206.98	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2024 93 CAP 12/24 DCA EX2023 F0825		3 255.00	
CONGES A PAYER			12 226.20
31/12/2024 93 Provisions pour congés payés		12 226.20	
CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER			2 174.08
31/12/2024 93 Provisions pour congés payés		2 174.08	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
PENALITES AMENDES FISC./SOC.			5 684.00
01/01/2024 OD TVA PENALITES 2T18	8.00		
13/02/2024 BQ PREL- AMENDES FISCALES 2022	1 200.00		
13/02/2024 OD TVA 4T22 PENALITES	59.00		
13/02/2024 OD TVA 4T22 PENALITES	139.00		
10/09/2024 OD TVA 1+2T23 - FORFAIT	3 882.00		
10/09/2024 OD TVA 1+2T23 PENALITES	396.00		
VAL. CPTABLE IMMOB CORP CEDEES			9 491.37
31/12/2024 82 Cession / Rebut au 31/12/2024	9 491.37		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
PROD CESSIONS ELEMNTS ACTIF IM			18 894.01
31/07/2024 VT 01JUMPER2024- ARCT		18 894.01	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		84.66
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	450.00	450.00
AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	-450.00	-365.34
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10 192.66	10 582.89
MATERIEL ET OUTILLAGE	36 911.41	32 445.13
AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILL.	-26 718.75	-21 862.24
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 964.34	17 649.72
INSTAL.GENERALES AMENAG.	4 000.00	4 000.00
MATERIEL DE TRANSPORT	21 925.72	22 300.00
AMORT.AG.CONS.DIVERSES	-1 846.58	-1 446.58
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-4 114.80	-7 203.70
AUTRES PARTICIPATIONS		
TITRES PARTICIPATION GIE	5 000.00	5 000.00
PROV.DEPR.TITRES GIE	-5 000.00	-5 000.00
Total II	30 157.00	28 317.27
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	17 000.00	2 400.00
FOURNISSEURS AVCES ET ACPTES	17 000.00	2 400.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	16 980.00	19 059.22
CLIENTS COLLECTIFS	16 980.00	19 059.22
AUTRES CREANCES	49 145.14	37 861.35
SUBVENTION REGION	6 000.00	6 000.00
SUBVENTION DEPARTEMENT	16 400.00	12 000.00
SUBVENTION VILLE DE PETITE ILE	9 000.00	9 000.00
SUBVENTION CIVIS	10 000.00	6 000.00
TVA - PENALITES		8.00
TVA DED./FACT.NON PARVENUES	1 063.67	999.62
DCD- ARCT	39.06	
DCD- GIE	1 430.00	
SCP ENEE THIANCOURT	5 212.41	3 853.73
DISPONIBILITES	75 015.74	79 055.06
CAISSE D'EPARGNE	74 262.13	77 900.44
CAISSE	753.61	1 154.62
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 226.04	1 131.01
CHARGES CONSTATEES DAVANCE	1 226.04	1 131.01
Total III	159 366.92	139 506.64
TOTAL GÉNÉRAL	189 523.92	167 823.91

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
CAPITAL		7 537.44	7 537.44
FONDS ASSOCIATIF		7 537.44	7 537.44
REPORT A NOUVEAU		24 242.34	-48 837.09
REPORT A NOUVEAU		-48 837.09	-70 568.02
RESULTAT A AFFECTER		73 079.43	21 730.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		49 941.45	73 079.43
Total I		81 721.23	31 779.78
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			20 100.00
EMPRUNT ARCT			19 600.00
EMPRUNT GIE REUNION VERT BLEU			500.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		17 995.44	20 753.66
FOURNISSEURS COLLECTIFS		3 214.96	6 028.57
FOURNISSEURS -FACT.N/PARVENUES		14 780.48	14 725.09
DETTES FISCALES ET SOCIALES		73 221.19	74 690.47
CONGES A PAYER		12 226.20	12 560.83
CGSS		23 391.62	42 258.21
CONTRI DEVELOPPT APPRENTISSAGE		980.83	607.23
C.R.R.C		6 637.50	6 540.55
CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER		2 174.08	2 033.94
ETAT - PREL A LA SOURCE		261.14	1 007.62
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		18 012.00	5 137.00
TVA A DECAISSER		7 604.00	4 177.00
TVA A REGULARISER		1 581.82	16.09
CFE - PENALITES		17.00	17.00
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE		335.00	335.00
AUTRES DETTES		323.05	500.00
DCD- GIE			500.00
UNIFORMATION PRISE EN CHARGE		323.05	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		16 263.01	20 000.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		16 263.01	20 000.00
Total IV		107 802.69	136 044.13
TOTAL GÉNÉRAL		189 523.92	167 823.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	126 568.95	93 286.49
VENTES DE PRODUITS DERIVES	2 161.30	755.75
VENTES DE PALETTES	28 571.43	38 623.97
VENTES DE SCIURES		1 724.42
VENTES AUGMENTORIUM	95 836.22	52 182.35
Chiffre d'affaires NET	126 568.95	93 286.49
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	514 989.12	535 841.16
SUBVENTION VILLE DE PETITE ILE	30 000.00	30 000.00
SUBVENTION CIVIS	30 000.00	37 397.26
SUBVENTION REGION	32 500.00	27 500.00
SUBVENTION DEPARTEMENT	55 236.99	86 728.91
ASP PART ETAT	365 770.32	354 016.63
REMBOURSEMENT INDEMNITES CGSS	1 481.81	198.36
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	241.80	916.50
TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITA	241.80	916.50
AUTRES PRODUITS	0.31	2.62
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	0.31	2.62
Total des Produits d'exploitation	641 800.18	630 046.77
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	48 008.99	41 940.39
ACHATS STOCKES MATIERES PREMI	48 008.99	41 940.39
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	74 034.56	78 285.26
ACHAT D'ETUDES PRESTAT° SERVI	7 810.00	22 078.00
ELECTRICITE	1 377.97	547.25
EAU	212.33	106.70
CARBURANT	6 295.51	3 842.39
PETIT EQUIPEMENT	3 097.45	2 054.04
VETEMENTS DE TRAVAIL	4 551.54	3 291.30
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	247.26	582.68
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	250.43	2 531.94
LOCATIONS IMMOBILIERES	12 400.00	12 000.00
LOCATIONS MOBILIERES		759.28
ENTRETIEN MAT TECHNIQUE	6 570.88	3 611.40
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	3 805.69	4 752.38
PRIMES DASSURANCE	2 580.35	1 994.42
FRAIS FORMATION	7 646.96	730.00
HONORAIRES	3 000.00	3 000.00
HONORAIRES CAC	3 271.88	3 175.12
PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIO	1 054.00	55.75
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPO	5 336.40	9 773.73
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEP	1 800.29	1 343.07
ORANGE SERVICES STANDARD	1 161.00	960.21
ORANGE 0262.37.58.44	840.00	
ORANGE INTERNET		794.00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	724.62	301.60



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	41.47	
DROITS D'ENREGISTREMENT	41.47	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	417 860.18	391 094.05
SALAIRES BRUTS	415 194.81	394 932.84
PROVISION CONGES PAYES	-334.63	-3 838.79
AUTRES IND. ET AVTGES DIVERS	3 000.00	
CHARGES SOCIALES	30 368.29	29 750.15
COTISATIONS CGSS	10 642.37	10 566.81
COTISATIONS RETRAITE/PREVOY.	1 833.19	1 959.80
COTISATIONS POLE EMPLOI	17 752.59	16 586.10
PROVISION CH.SOC./CONGES PAYES	140.14	637.44
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 060.90	9 582.13
DOT. AUX AMORT. IMMO./INCP.	84.66	150.00
DOT. AUX AMORT. IMMO./CORP.	11 976.24	9 432.13
AUTRES CHARGES	333.38	1 014.03
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		1 010.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	333.38	4.03
Total des Charges d'exploitation	582 707.77	551 666.01
Résultat d'exploitation	59 092.41	78 380.76
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5.40	4.34
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5.40	4.34
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 000.00	5 000.00
REP PROV DEP IMMOB FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
Total des Produits financiers	5 005.40	5 004.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	5 000.00	5 000.00
DOT PROV DEP IMMOB FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1.67
INTERETS DEBITEURS/BANQUES		1.67
Total des Charges financières	5 000.00	5 001.67
Résultat financier	5.40	2.67
Résultat courant avant impôts	59 097.81	78 383.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 894.01	
PROD CESSIONS ELEMNTS ACTIF IM	18 894.01	
Total des Produits exceptionnels	18 894.01	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 684.00	167.00
PENALITES AMENDES FISC./SOC.	5 684.00	167.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL VAL. CPTABLE IMMOB CORP CEDEES	9 491.37	
	9 491.37	
Total des Charges exceptionnelles	15 175.37	167.00
Résultat exceptionnel	3 718.64	-167.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 875.00	5 137.00
	12 875.00	5 137.00
Total des produits	665 699.59	635 051.11
Total des charges	615 758.14	561 971.68
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	49 941.45	73 079.43

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013	000 C20 LOGICIEL DU FACILE DOC UNIQUE	450.00	260721	L 33,33	365.34	84.66	450.00		
Totaux compte : 20500000		450.00			365.34	84.66	450.00		

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004	000 MINI-SCIERIE HOLZPROFI CTR520	5 000.00	120617	L 20,00	5 000.00		5 000.00		
00005	000 SCIE A RUBAN 700MM (JM DE LORT)	1 843.32	110718	L 20,00	1 843.32		1 843.32		
00006	000 SCIE RADIALE P.S/TABLE (JM DE LORT)	1 843.32	110718	L 20,00	1 843.32		1 843.32		
00007	000 SCIE A FORMAT 3000MM (JM D LORT)	1 843.32	110718	L 20,00	1 843.32		1 843.32		
00009	000 CATOI TRONCONEUSE MS661 08CAT001 CAT OI	1 324.30	120220	L 20,00	1 028.96	264.86	1 293.82	30.48	
00010	000 TSENG MAT/OUTILLAGE DIVERS	1 641.27	260220	L 20,00	1 262.64	328.25	1 590.89	50.38	
00011	000 TSENG MAT/OUTILLAGE DIVERS	355.51	220720	L 20,00	245.05	71.10	316.15	39.36	
00014	000 CATOI BROYEUR BVN4523RH 23CV 08CAT001 CAT OI	16 000.00	200521	L 20,00	8 381.37	3 200.00	11 581.37	4 418.63	
00015	000 MOGAMAT COMPRESSEUR 2200W 50L 08MOG001 MOGAMAT	399.00	300821	L 20,00	186.71	79.80	266.51	132.49	
00018	000 GRIGNOTEUSE MAKITA 550W	529.00	180123	L 20,00	100.87	105.80	206.67	322.33	
00019	000 MACHINE A COUDRE JUKI HUET STORE	553.00	250423	L 20,00	76.06	110.60	186.66	366.34	
00020	000 ASPIRATEUR 2 SACS QTECH	1 113.09	101023	L 20,00	50.62	222.62	273.24	839.85	
00022	000 RAVATE PERCEUSE COLONNE 214AB 08RAV001 RAVATE PROFESSIONNEL	1 531.28	280324	L 20,00		234.10	234.10	1 297.18	
00023	000 RAVATE POSTE SOUD MAXIMA 200 08RAV001 RAVATE PROFESSIONNEL	935.00	280324	L 20,00		142.94	142.94	792.06	
00024	000 SCI FORMAT GUILLIET	2 000.00	051024	L 20,00		96.44	96.44	1 903.56	
Totaux compte : 21540000		36 911.41			21 862.24	4 856.51	26 718.75	10 192.66	

Compte : 21810000 INSTAL.GENERALES AMENAG.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012	000 STEV-ELEC TRAVAUX ELECTRICTE	4 000.00	210520	L 10,00	1 446.58	400.00	1 846.58	2 153.42	
Totaux compte : 21810000		4 000.00			1 446.58	400.00	1 846.58	2 153.42	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00016 000	BELIER PEUGEOT BOXER CR-052-SA (VP)	3 000.00	200121	L 50,00	3 000.00		3 000.00		
00021 000	CITROEN JUMPER BENNE FD-294-EL	19 300.00	260723	L 50,00	4 203.70	5 604.93	9 808.63	9 491.37	
	Cession ( 18 894,01 )	19 300.00-					9 808.63-	9 491.37-	310724
00025 000	FORD TRANSIT OCC. FS-248-XJ	18 925.72	191124	L 50,00		1 114.80	1 114.80	17 810.92	
Totaux compte : 21820000		21 925.72			7 203.70	6 719.73	4 114.80	17 810.92	

Compte : 26100000 TITRES PARTICIPATION GIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00017 000	TITRES GIE RVB	5 000.00	071221	N 0,00				5 000.00	
Totaux compte : 26100000		5 000.00						5 000.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
64 195.13		23 392.00		23 392.00	19 300.00		19 300.00	68 287.13

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
30 877.86	12 060.90			12 060.90	9 808.63	33 130.13		