

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOVO
CREAT.DIFF.SPECTACLES VIVANTS
30 RTE DE SAINT SAULGE

58800 CORBIGNY
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE NEVERS A
12 RUE LAMARTINE
BP 10077
58000 NEVERS
03.86.59.49.69

ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOV
30 RTE DE SAINT SAULGE

58800 CORBIGNY

SOMMAIRE

| | |
|---|-------------|
| Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels | p. 3 |
| COMPTES ANNUELS | p. 4 |
| . Bilan actif | p. 5 |
| . Bilan passif | p. 6 |
| . Compte de résultat | p. 7 |
| . Soldes intermédiaires de gestion | p. 8 |
| . Détermination de la capacité d'autofinancement | p. 9 |
| . Annexe | pp. 10 - 16 |
| DOCUMENTS FISCAUX | p. 17 |
| . Bilan simplifié 2033-A | |
| . Compte de résultat simplifié 2033-B | |
| . Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C | |
| . Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D | |
| . Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E | |
| DOSSIER DE GESTION | p. 23 |
| DETAILS DES COMPTES ANNUELS | p. 30 |

FIDUCIAL EXPERTISE NEVERS A
12 RUE LAMARTINE
BP 10077
58000 NEVERS
03.86.59.49.69

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALVOICE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

| | |
|------------------------|------------------|
| - Total du bilan : | 132 109,17 euros |
| - Chiffre d'affaires : | 28 845,23 euros |
| - Résultat net : | 5 623,75 euros. |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A NEVERS
Le 11/02/2025

Pour Fiducial Expertise


FIDUCIAL
EXPERTISE
12 rue Lamartine
BP 10077
58028 Nevers Cedex
Tél. 03 86 59 49 69 - Fax 03 86 59 96 55

M. MESTIVIER DOMINIQUE
Directeur de région - Expert comptable

Pour Fiducial Expertise



M. GUILLAUX BRUNO
Directeur d'agence

ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOV
30 RTE DE SAINT SAULGE

58800 CORBIGNY

COMPTES ANNUELS

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

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2024 | Net au 31/12/2023 |
|---|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | 842 | 842 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels, outillage | 25 110 | 14 167 | 10 942 | 12 828 |
| Autres immobilisations corporelles | 69 405 | 50 890 | 18 514 | 26 141 |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Total | 95 357 | 65 900 | 29 457 | 38 969 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnements | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 1 459 | | 1 459 | 914 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 14 697 | | 14 697 | 20 047 |
| Fournisseurs débiteurs | | | | 89 |
| Personnel | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 557 | | 1 557 | 1 876 |
| Autres créances | 12 333 | | 12 333 | 13 133 |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | 172 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 66 950 | | 66 950 | 65 466 |
| Total | 96 996 | | 96 996 | 101 698 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 5 656 | | 5 656 | 2 727 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif | | | | |
| Total | 5 656 | | 5 656 | 2 727 |
| TOTAL ACTIF | 198 009 | 65 900 | 132 109 | 143 394 |

| | Net au 31/12/2024 | Net au 31/12/2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 41 043 | 51 869 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 5 624 | -10 826 |
| Subventions d'investissement | 21 838 | 26 549 |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 76 127 | 75 214 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 1 200 | 2 127 |
| Total | 1 200 | 2 127 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 5 908 | 9 791 |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Associés et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 | 11 415 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| · Personnel | 15 154 | 16 264 |
| · Organismes sociaux | 23 623 | 23 958 |
| · Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 2 605 | 3 524 |
| · Etat, obligations cautionnées | | |
| · Autres dettes fiscales et sociales | 789 | 1 100 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total | 54 772 | 66 052 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 10 | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 132 109 | 143 394 |

| | du 01/01/2024 | % | du 01/01/2023 | % | Var. en val. annuelle | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | au 31/12/2024 | CA | au 31/12/2023 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 7 480 | 25,93 | 3 774 | 11,99 | 3 705 | 98,17 |
| Production vendue | 21 366 | 74,07 | 27 713 | 88,01 | -6 348 | -22,91 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 350 126 | ##### | 323 129 | ##### | 26 997 | 8,35 |
| Autres produits | 4 292 | 14,88 | 14 385 | 45,68 | -10 093 | -70,16 |
| Total | 383 264 | ##### | 369 002 | ##### | 14 262 | 3,86 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | 5 023 | 17,41 | 2 091 | 6,64 | 2 932 | 140,21 |
| Variations stock (marchandises) | -545 | -1,89 | -66 | -0,21 | -479 | ##### |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 111 854 | 387,77 | 109 272 | 347,03 | 2 582 | 2,36 |
| Total | 116 332 | 403,30 | 111 297 | 353,46 | 5 035 | 4,52 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements ass. | 5 334 | 18,49 | 5 528 | 17,56 | -194 | -3,52 |
| Salaires | 134 035 | 464,67 | 136 218 | 432,60 | -2 183 | -1,60 |
| Cotisations sociales | 39 739 | 137,77 | 39 838 | 126,52 | -99 | -0,25 |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 10 712 | 37,14 | 12 584 | 39,97 | -1 873 | -14,88 |
| Autres charges | 76 254 | 264,36 | 79 169 | 251,43 | -2 914 | -3,68 |
| Total | 266 074 | 922,42 | 273 337 | 868,07 | -7 263 | -2,66 |
| Résultat d'exploitation | 858 | 2,97 | -15 632 | -49,64 | 16 490 | 105,49 |
| Produits financiers | | | | | | |
| Charges financières | 445 | 1,54 | 455 | 1,44 | -10 | -2,15 |
| Résultat financier | -445 | -1,54 | -455 | -1,44 | 10 | 2,15 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | 413 | 1,43 | -16 087 | -51,09 | 16 500 | 102,57 |
| Produits exceptionnels | 5 211 | 18,06 | 5 260 | 16,71 | -50 | -0,95 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 5 211 | 18,06 | 5 260 | 16,71 | -50 | -0,95 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 5 624 | 19,50 | -10 826 | -34,38 | 16 450 | 151,95 |

| | du 01/01/2024 | % | du 01/01/2023 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------|--------|
| | au 31/12/2024 | CA | au 31/12/2023 | CA | en euros | % |
| Chiffre d'affaires H.T. | 28 845 | 100,00 | 31 488 | 100,00 | -2 643 | -8,39 |
| Ventes de marchandises | 7 480 | 25,93 | 3 774 | 11,99 | 3 705 | 98,17 |
| Coût d'achat marchandises vendues | 4 478 | 15,53 | 2 025 | 6,43 | 2 453 | 121,17 |
| Marge commerciale | 3 001 | 40,13 | 1 750 | 46,35 | 1 252 | 71,55 |
| Production vendue | 21 366 | 74,07 | 27 713 | 88,01 | -6 348 | -22,91 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 21 366 | 74,07 | 27 713 | 88,01 | -6 348 | -22,91 |
| Consommations de l'exercice | 111 854 | 387,77 | 109 272 | 347,03 | 2 582 | 2,36 |
| Valeur ajoutée | -87 487 | ##### | -79 809 | ##### | -7 678 | -9,62 |
| Subventions d'exploitation | 350 126 | ##### | 323 129 | ##### | 26 997 | 8,35 |
| Impôts, taxes et versements assim. | 5 334 | 18,49 | 5 528 | 17,56 | -194 | -3,52 |
| Charges de personnel | 173 774 | 602,44 | 176 056 | 559,12 | -2 282 | -1,30 |
| Excédent brut d'exploitation | 83 532 | 289,59 | 61 736 | 196,06 | 21 796 | 35,30 |
| Reprises sur provisions et transferts | 2 127 | 7,37 | 12 530 | 39,79 | -10 403 | -83,02 |
| Autres produits | 2 165 | 7,51 | 1 855 | 5,89 | 310 | 16,74 |
| Dotations amortissements et prov. | 10 712 | 37,14 | 12 584 | 39,97 | -1 873 | -14,88 |
| Autres charges | 76 254 | 264,36 | 79 169 | 251,43 | -2 914 | -3,68 |
| Résultat d'exploitation | 858 | 2,97 | -15 632 | -49,64 | 16 490 | 105,49 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| Charges financières | 445 | 1,54 | 455 | 1,44 | -10 | -2,15 |
| Résultat courant avant impôts | 413 | 1,43 | -16 087 | -51,09 | 16 500 | 102,57 |
| Produits exceptionnels | 5 211 | 18,06 | 5 260 | 16,71 | -50 | -0,95 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 5 211 | 18,06 | 5 260 | 16,71 | -50 | -0,95 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat net de l'exercice | 5 624 | 19,50 | -10 826 | -34,38 | 16 450 | 151,95 |

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

| | du 01/01/2024 au 31/12/2024 Durée : 12 mois | du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois |
|--|---|---|
| Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation | 83 532 | 61 736 |
| + Transferts de charges d'exploitation | | |
| + Autres produits d'exploitation | 2 165 | 1 855 |
| - Autres charges d'exploitation | 76 254 | 79 169 |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. | | |
| + Produits financiers | | |
| - Charges financières | 445 | 455 |
| + Produits exceptionnels | | |
| - Charges exceptionnelles | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE | 8 998 | -16 032 |

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

| | Date de première option | Option pour la comptabilisation | | Non concerné |
|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | en charges | à l'actif | |
| Frais d'acquisition | | | | |
| des immobilisations corporelles et incorporelles | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| des titres de participation | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| des autres titres immobilisés et des titres de placement | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Frais externes de formation | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| nécessaires à la mise en service | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Coûts d'emprunts activables | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice | | | | |
| Dépenses de développement remplissant les critères d'activation | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| montant comptabilisé en charges pour l'exercice | | | | |

ACTIF IMMOBILISE

| Valeurs brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles..... | 842 | | | 842 |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 719 | | 2 609 | 25 110 |
| Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes | 70 236 | | 831 | 69 405 |
| Immobilisations financières..... | | | | |
| Total..... | 98 798 | | 3 440 | 95 357 |

| Amortissements | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles..... | 842 | | | 842 |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891 | 1 886 | 2 609 | 14 167 |
| Autres immobilisations corporelles... | 44 096 | 7 626 | 831 | 50 890 |
| Total..... | 59 829 | 9 512 | 3 440 | 65 900 |

| Dépréciations de l'actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Immobilisations corporelles..... | | | | |
| Immobilisations financières..... | | | | |
| Total..... | | | | |

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

| | Valeur nette | Taux amortissement |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution..... | | |
| Frais de premier établissement..... | | |
| Frais d'augmentation de capital..... | | |

Frais de développement :**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Eléments achetés..... | | |
| Eléments réévalués..... | | |
| Eléments reçus en apport..... | | |

COMPOSANTS IDENTIFIES

| | Valeurs brutes | Amortissements et dépréciations | Valeurs nettes |
|---|----------------|---------------------------------|----------------|
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

| | Immobilisations non décomposées | | Immobilisations décomposées | | | |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------|------------|-------|
| | Mode | Durée | structure | | composants | |
| | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| - dont frais de développement | | | | | | |
| - dont fonds commercial | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | L | 5 - 10 ANS | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | L | 3 - 5 - 10 ANS | | | | |

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

| Valeurs brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 914 | 1 459 | 914 | 1 459 |
| Total..... | 914 | 1 459 | 914 | 1 459 |

| Dépréciation des stocks | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Total..... | | | | |

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé..... | | | |
| Actif circulant et charges constatées d'avance. | 34 244 | 34 244 | |

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances..... 12 333
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Créances | | | | |
| Autres postes d'actif..... | | | | |
| Total..... | | | | |

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

| | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| Titres en début d'exercice..... | 10 | 762,25 |
| Titres émis..... | | |
| Titres remboursés ou annulés..... | | |
| Titres en fin d'exercice..... | 10 | 762,25 |

Provisions :

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Provisions réglementées..... | | | | |
| Provisions pour risques & charge | 2 127 | 1 200 | 2 127 | 1 200 |
| Total..... | 2 127 | 1 200 | 2 127 | 1 200 |

Etat des dettes :

| | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Etablissements de crédit..... | 5 908 | 3 927 | 1 981 | |
| Dettes financières diverses..... | | | | |
| Fournisseurs..... | 6 693 | 6 693 | | |
| Dettes fiscales et sociales..... | 42 171 | 42 171 | | |
| Dettes sur immobilisations..... | | | | |
| Autres dettes..... | | | | |
| Produits constatés d'avance..... | 10 | 10 | | |
| Total..... | 54 782 | 52 801 | 1 981 | |

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

| | |
|-------------------------|--|
| Dettes financières..... | |
| Fournisseurs..... | |
| Autres dettes..... | |

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

| | |
|---|--------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... | |
| Emprunts et dettes financières diverses..... | |
| Fournisseurs..... | 4 532 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 21 059 |
| Autres dettes..... | |

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

| |
|--|
| |
|--|

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

| Poste de dette concerné | Montant de la dette | Nature des sûretés | Valeur nette comptable des biens donnés en garantie |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | |

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 54
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée..... 775
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

4

Dont apprentis
 Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

Non recensé

ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOV
30 RTE DE SAINT SAULGE

58800 CORBIGNY

DOCUMENTS FISCAUX

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

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| Exercice ouvert le : 01/01/2024 | | Si PME innovante <input type="checkbox"/> | | Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> | | Si option pour le régime optionnel de | |
| et clos le : 31/12/2024 | | Déclaration de résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> | | ou "réel normal" <input type="checkbox"/> | | taxation au forfait <input type="checkbox"/> | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|--|----------------|---|--|
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social | |
| ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOVOICE | | | |
| 30 RTE DE SAINT SAULGE | | | |
| 58800 CORBIGNY | | | |
| N° Siret | 40146998400039 | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | |
| | | | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

Dénomination : N° Siret :

Adresse :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : CREAT.DIFF.SPECTACLES VIVANTS

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)

| | | |
|---|---|--|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux de 15 % | DEFICIT |
| | Bénéfice imposable au taux normal (25%) | (Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B) |
| | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% | |
| 2 Plus-values | | |
| PVLT imposables au taux de 15% | | |
| PVLT imposables | Autres plus-values imposables | Plus-values à LT imposables |
| à 19 % | à 19 % | à 0% |
| | | (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations (Cocher la case selon le cas) : | | |
| Ent. nouv. art. 44 sexies | Jeunes entre. innovantes | Zone franche urbaine - Terr. entr. |
| Reprise d'entreprise en difficultés, art. 44 septies | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies | Zone franche d'activité |
| Sociétés d'invest. immo. cotées | Zone de développement prioritaire, art 44 septidécies | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies |
| | | Bassins d'emploi à redynamiser |
| | | Autres dispositifs |
| | | BUD, art. 44 sexdecies |
| Bénéfice ou déficit exonéré (* 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 (CF. notice de la déclaration n° 2065)

| | |
|---|---|
| 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | |
| 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt | |
| représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll. | Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066 |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS

1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1), cochez la case :

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration N°2258-SD, indiquer ci-dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

N° d'identification fiscale :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-1-2), cochez :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

N° d'identification fiscale :

4 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration N°2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

N° d'identification fiscale :

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

EWINFIC

Examen de

conformité fiscale

Nom, adresse du prestataire :

N° SIREN du prestataire :

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable * :

Téléphone : 03.86.59.49.69 12 RUE LAMARTINE BP 10077 58000 NEVERS

- du conseil * :

Téléphone :

- du C.G.A. ou du viseur conventionné :

N° agrément :

Visa :

CGA/AGA

Viseur conventionné

A CORBIGNY

le 11/02/2025

Nom du déclarant : MR RAMILLON SEBASTIEN

Qualité du déclarant : PRESIDENT

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2024

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOVOICE | | | | | | | | |
| et date de clôture de l'exercice: 31/12/2024 | | | | | | | | |
| I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | | | | | | |
| 1 | Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales | - Payées par la société elle-même. | (a) | | | | | |
| | payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4) | - Payées par étab. chargé du serv des titres | (b) | | | | | |
| 2 | Mt des distribut* correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas la (les) bénéficiaires(s) (2) | | (c) | | | | | |
| 3 | Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées | | (d) | | | | | |
| 4 | Montant des distributions autres que celles visées en (a), | | (e) | | | | | |
| | (b), (c) ou (d) ci dessus. (3) | | (f) | | | | | |
| | (A préciser par nature sur les lignes (e) à (h)) | | (g) | | | | | |
| | | | (h) | | | | | |
| 5 | Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | (i) | | | | | |
| 6 | Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (j) | | | | | |
| 7 | Montant des revenus répartis (5) | Total (a) à (h) | | | | | | |
| J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants | 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 colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | |
| | Nombre de parts apparte- nant à chq. associé | année du ver- sement | Montant des sommes versées | | | | | |
| | | | Traitements, émoluments, indemnités. | Frais de représentation, de mission et de déplac. | | Frais professionnels autres que (5) et (6). | | |
| | (2) | (3) | (4) | Ind. forfaitaires (5) | Remboursements (6) | Ind. forfaitaires (7) | Remboursements (8) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| K DIVERS | | | | | | | | |
| Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) | | | | | | | | |
| Adresses des autres établissements | | | | | | | | |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | | | | | |
| Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | | | | | | 133 879 | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | | | | | | | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES | | | | | | à 0% | à 15% | |
| 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 | | | | | | | | |
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS | | | | | | | | |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | | | | | | | | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------|-----------------------|--------|-------|---------|-------|-------------------------------------|---------|------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALVOICE | | | | | | | | | | Néant | | * | |
| Adresse de l'entreprise : 30 RTE DE SAINT SAULGE 58800 CORBIGNY | | | | | | | | | | | | | |
| Numéro SIRET* : 40148998400039 | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 | | | | | | | | | | Durée de l'exercice précédent* : 12 | | Ex. N-1 clos le : 31/12/2023 | |
| | | | Exercice N, clos le : 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| ACTIF | | | Brut 1 | | Amortis.-Provisions 2 | | Net 3 | | Net 4 | | | | |
| I | Immobilisations - Fonds commercial* | | 010 | | 012 | | | | | | | | |
| M | Incorporelles - Autres* | | 014 | 842 | 016 | 842 | | | | | | | |
| M | Immobilisations corporelles* | | 028 | 94 515 | 030 | 65 058 | | 29 457 | | | 38 969 | | |
| O | Immobilisations financières* (1) | | 040 | | 042 | | | | | | | | |
| Total I (5) | | | 044 | 95 357 | 048 | 65 900 | | 29 457 | | | 38 969 | | |
| C | Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.* | | 050 | | 052 | | | | | | | | |
| I | - Marchandises* | | 060 | 1 459 | 062 | | | 1 459 | | | 914 | | |
| R | Avances et acomptes versés sur cdes | | 064 | | 066 | | | | | | 172 | | |
| C | Créances - Clients et comptes rattachés* | | 068 | 14 697 | 070 | | | 14 697 | | | 20 047 | | |
| U | (2) - Autres* (3) | | 072 | 13 890 | 074 | | | 13 890 | | | 15 099 | | |
| L | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | | | | | |
| A | Disponibilités | | 084 | 66 950 | 086 | | | 66 950 | | | 65 466 | | |
| N | Charges constatées d'avance* | | 092 | 5 656 | 094 | | | 5 656 | | | 2 727 | | |
| T | Total II | | 096 | 102 652 | 098 | | | 102 652 | | | 104 425 | | |
| Total général (I + II) | | | 110 | 198 009 | 112 | 65 900 | | 132 109 | | | 143 394 | | |

| PASSIF | | | | Ex. N Net 1 | Ex. N-1 Net 2 |
|--|----------|-----|---|-------------|---------------|
| K Capital social ou individuel* | 120 | | | 7 622 | 7 622 |
| Ecart de réévaluation | 124 | | | | |
| P Réserve légale | 126 | | | | |
| R Réserves réglementées* | 130 | | | | |
| O Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* (131) | 132 | | | 41 043 | 51 869 |
| P Report à nouveau | 134 | | | | |
| R Résultat de l'exercice | 136 | | | 5 624 | -10 826 |
| E Subventions d'investissement | 137 | | | 21 838 | 26 549 |
| S Provisions réglementées | 140 | | | | |
| Total I | 142 | | | 76 127 | 75 214 |
| Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | | 1 200 | 2 127 |
| D Emprunts et dettes assimilées (4) | 156 | | | 5 908 | 9 791 |
| E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | 164 | | | | |
| T Fournisseurs et comptes rattachés* (4) | 166 | | | 6 693 | 11 415 |
| T Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :) (169 2 605) | 172 | | | 42 171 | 44 846 |
| E Comptes courants d'associés | 173 | | | | |
| S Autres dettes | 175 | | | | |
| Produits constatés d'avance | 174 | | | 10 | |
| Total III | 176 | | | 54 782 | 66 052 |
| Total général (I + II + III) | 180 | | | 132 109 | 143 394 |
| R (1) Dont immobilisations financières | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | 1 981 |
| E à moins d'un an | | | | | |
| N (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | |
| V | | | | | |
| O (3) Dont comptes courants d'associés | 199 | | Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.* | 184 | 500 |
| I débiteurs | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | Néant | | | |
|---|---|----------------|-----|--|-----|--------|--|---------|-----|-------------------------|-------|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOVOICE | | | | | | | | | | Exercice N, clos le (1) | | Ex. N-1, clos le (2) | |
| A - RESULTAT COMPTABLE | | | | | | | | | | 31/12/2024 | | 31/12/2023 | |
| P | Ventes de marchandises* | dont export | 209 | | | 210 | | 7 480 | | 3 774 | | | |
| R | Production vendue biens | et livraisons | 215 | | | 214 | | | | | | | |
| Q | Production vendue services* | intracommunau. | 217 | | | 218 | | 21 366 | | 27 713 | | | |
| D | Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.) | | | | | 222 | | | | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | 224 | | | | | | | |
| E | Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | | 350 126 | | 323 129 | | | |
| X | Autres produits | | | | | 230 | | 4 292 | | 14 385 | | | |
| P | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | 232 | | 383 284 | | 369 002 | | | |
| C | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | 5 023 | | 2 091 | | | |
| H | Variation de stock (marchandises)* | | | | | 236 | | -545 | | -66 | | | |
| A | Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane) | | | | | 238 | | | | | | | |
| R | Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)* | | | | | 240 | | | | | | | |
| G | Autres charges externes* (dont crédit bail : | | | | | 242 | | 111 854 | | 109 272 | | | |
| E | - mobilier - immobilier | | | | | | | | | | | | |
| S | Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : | | | | | 243 | | 2 639 | | 5 528 | | | |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | 250 | | 134 035 | | 136 218 | | | |
| E | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | | 39 739 | | 39 838 | | | |
| X | Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce) | | | | | 255 | | 9 512 | | 10 457 | | | |
| P | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | 1 200 | | 2 127 | | | |
| L | Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger) | | | | | 259 | | 76 254 | | 79 169 | | | |
| O | (dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles | | | | | 260 | | | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | | 382 406 | | 384 634 | | | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 270 | | 858 | | -15 632 | | | |
| | Produits financiers (III) | | | | | 280 | | | | | | | |
| D | Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | | 5 211 | | 5 260 | | | |
| I | Charges financières (V) | | | | | 294 | | 445 | | 455 | | | |
| V | Charges exceptionnelles (VI) | | | | | 300 | | | | | | | |
| E | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies | | | | | 347 | | | | | | | |
| R | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D | | | | | 348 | | | | | | | |
| S | Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | | | | | | | |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | | 5 624 | | -10 826 | | | |
| B - RESULTAT FISCAL | | | | | | 312 | | 5 624 | 314 | | | | |
| Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2 | | | | | | | | | | | | | |
| R | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | | 316 | | | | | | | |
| E | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles | | | | | 318 | | | | | | | |
| I | Provisions non déductibles* | | | | | 322 | | | | | | | |
| N | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not) | | | | | 324 | | | | | | | |
| T | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cds d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | | | | | | | | |
| E | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | | | 251 | | | | | | | |
| G | Part de loyers dispensé de réintégration | | | | | 249 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | 997 | | | | |
| Entreprises nouvelle (44 sexies) | | | | | | 866 | | | | 342 | | | |
| Zone franche urbaine (44 octies a) | | | | | | 987 | | | | | | | |
| Zone restruct. défense (44 terdecies) | | | | | | 127 | | | | | | | |
| Zone revitalisation rurales (44 quindécies) | | | | | | 138 | | | | | | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser | | | | | | 991 | | | | | | | |
| Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) | | | | | | 981 | | | | | | | |
| Jeune entreprise innovante (44 sexies A) | | | | | | 868 | | | | | | | |
| Bassins Urbains à dynamiser - BUD | | | | | | 992 | | | | | | | |
| ZFANG (44 quaterdecies) | | | | | | 345 | | | | | | | |
| Investissements et souscriptions outre-mer | | | | | | 344 | | | | | | | |
| Zone de développement prioritaire (44 septidécies) | | | | | | 993 | | | | | | | |
| Dont créance due au report en arrière du déficit* | | | | | | 346 | | | | 350 | | | |
| Dont déduct. exception. (art 39 decies) | | | | | | 655 | | | | | | | |
| Dont déduct. exception. (art 39 decies A) | | | | | | 643 | | | | | | | |
| Dont déduct. exception. (art 39 decies B) | | | | | | 645 | | | | | | | |
| Dont déduct. exception. (art 39 decies C) | | | | | | 647 | | | | | | | |
| Dont déduct. exception. (art 39 decies D) | | | | | | 648 | | | | | | | |
| Dont déduct. exception. (art 39 decies E) | | | | | | 641 | | | | | | | |
| Dont déduct. exception. (art 39 decies F) | | | | | | 990 | | | | | | | |
| Dont déduct. exception. (art 39 decies G) | | | | | | 649 | | | | | | | |
| RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS | | | | | | 352 | | 5 624 | 354 | | | | |
| Bénéf. col.1, Déficit col.2 | | | | | | | | | | | | | |
| D | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement) | | | | | 356 | | | | | | | |
| E | Déficits antérieurs reportables * : | | | | | 56 232 | | | 360 | | 5 624 | | |
| dont imputés/résultat : | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS | | | | | | 370 | | | 372 | | | | |
| Bénéf. col.1, Déficit col.2 | | | | | | | | | | | | | |

2024

20

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALVOICE | | | | | | | | Néant : | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | |
| A | | NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations exercice | | Diminutions : reprises exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| Provisions réglementée | Amortis. dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | | | |
| | Autres provis. réglemt. | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 2 127 | 622 | 1 200 | 624 | 2 127 | 626 | 1 200 | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | | | |
| | Sur clients et cptes rattac. | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | | | |
| | Autres prov. pour dépréc. | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | | |
| TOTAL | | 680 | 2 127 | 682 | 1 200 | 684 | 2 127 | 686 | 1 200 | | |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | | | |
|--|-----|-----------|-----|--|--|---|----------------------------------|-----|--|
| | | Dotations | | Reprises | | (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | 1 | Indemn. congés payés, charges... | | |
| Autres Immos. incorp. | 700 | | 705 | | | 2 | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | 3 | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | 4 | | | |
| Inst.Techn. Mat & Out | 730 | | 735 | | | 5 | | | |
| Inst.Géné.Agenc. Div | 740 | | 745 | | | 6 | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | 7 | | | |
| Autre immos corpor. | 760 | | 765 | | | | | | |
| TOTAL | 770 | | 775 | | | Total à reporter lig.322 N°2033-B | | 780 | |

| | | |
|--|----------------------|---------|
| II | DEFICITS REPORTABLES | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 56 232 |
| Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI) | | 982 bis |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 ter |
| Déficits imputés | | 5 624 |
| Déficits reportables | | 50 608 |
| Déficits de l'exercice | | 860 |
| TOTAL des déficits restant à reporter | | 50 608 |

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

| | | |
|--|--------|---|
| III | DIVERS | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | Montant de la TVA collectée 374 9 204 |
| Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin | 325 | |
| Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant | 380 | Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 497 |
| Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI | | 397 |

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS
Mise à jour permanente des loyers professionnels

| | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|-----------------------|
| Obligation CFE | | | | |
| Référence Obligation fiscale (ROF) : | CFE3 | Adresse | N° et nom de voie | 0030 RTE DE ST SAULGE |
| Code activité : | 9001Z | | Complément ad. | |
| | | | Code postal | 58800 |
| Déclaration des loyers au 1er janvier : | | 2025 | Ville | CORBIGNY |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| Local | | | | | | |
| Référence du local : | Occupation : (0) en totalité (1) partielle | <input type="checkbox"/> | Mode d'occupation du local : | LOC | | |
| 590830168380900120202569 | | | Montant du loyer du local : | 8 400 | | |
| Invariant du local : | | | Date de fin d'occupation du local : | | | |
| 590830168390 | | | | | | |
| Descriptif de lot : | Adresse du local : | | Précision sur l'adresse du local : | | | |
| | 0030 RTE DE ST SAULGE A101100 | | | | | |
| Parking : <input type="checkbox"/> | Propriétaire : | | Nouveau propriétaire du local | | | |
| | COMMUNE DE CORBIGNY | | | | | |
| Sous-sol : <input type="checkbox"/> | 215800830 | | | | | |
| Code département | 58 | Section cadastrale | AK | Surface secondaire couverte | Surface parking non couverte | |
| Code commune cadastrale | 083 | N° plan cadastral | 0050 | Surface secondaire non couv. | Catégorie | SPE1 |
| Préfix section cadastrale | | Surface principale | 1 997,00 | Surface parking couverte | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Local | | | | | |
| Référence du local : | Occupation : (0) en totalité (1) partielle | <input type="checkbox"/> | Mode d'occupation du local : | | |
| | | | Montant du loyer du local : | | |
| Invariant du local : | | | Date de fin d'occupation du local : | | |
| | | | | | |
| Descriptif de lot : | Adresse du local : | | Précision sur l'adresse du local : | | |
| | | | | | |
| Parking : <input type="checkbox"/> | Propriétaire : | | Nouveau propriétaire du local | | |
| | | | | | |
| Sous-sol : <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Code département | | Section cadastrale | | Surface secondaire couverte | Surface parking non couverte |
| Code commune cadastrale | | N° plan cadastral | | Surface secondaire non couv. | Catégorie |
| Préfix section cadastrale | | Surface principale | | Surface parking couverte | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Local | | | | | |
| Référence du local : | Occupation : (0) en totalité (1) partielle | <input type="checkbox"/> | Mode d'occupation du local : | | |
| | | | Montant du loyer du local : | | |
| Invariant du local : | | | Date de fin d'occupation du local : | | |
| | | | | | |
| Descriptif de lot : | Adresse du local : | | Précision sur l'adresse du local : | | |
| | | | | | |
| Parking : <input type="checkbox"/> | Propriétaire : | | Nouveau propriétaire du local | | |
| | | | | | |
| Sous-sol : <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Code département | | Section cadastrale | | Surface secondaire couverte | Surface parking non couverte |
| Code commune cadastrale | | N° plan cadastral | | Surface secondaire non couv. | Catégorie |
| Préfix section cadastrale | | Surface principale | | Surface parking couverte | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Local | | | | | |
| Référence du local : | Occupation : (0) en totalité (1) partielle | <input type="checkbox"/> | Mode d'occupation du local : | | |
| | | | Montant du loyer du local : | | |
| Invariant du local : | | | Date de fin d'occupation du local : | | |
| | | | | | |
| Descriptif de lot : | Adresse du local : | | Précision sur l'adresse du local : | | |
| | | | | | |
| Parking : <input type="checkbox"/> | Propriétaire : | | Nouveau propriétaire du local | | |
| | | | | | |
| Sous-sol : <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Code département | | Section cadastrale | | Surface secondaire couverte | Surface parking non couverte |
| Code commune cadastrale | | N° plan cadastral | | Surface secondaire non couv. | Catégorie |
| Préfix section cadastrale | | Surface principale | | Surface parking couverte | |

ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOV
30 RTE DE SAINT SAULGE

58800 CORBIGNY

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE NEVERS A

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

| La formation de votre résultat | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | Cet exercice | Exercice Précédent | % Var. |
| Total ventes et production | 28 845 | 31 488 | -8 % |
| Achats consommés | -49 258 | -45 590 | 8 % |
| Marge brute total | -20 413 | -14 102 | -45 % |
| Autres produits | 359 629 | 342 774 | 5 % |
| Autres charges | -333 593 | -339 498 | -2 % |
| RESULTAT NET | 5 624 | -10 826 | 152 % |
| Détails aux tableaux 1A et 1B | | | |

SYNTHETISENT ↑

| Vos indicateurs de gestion | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| | Cet exercice | Exercice Précédent |
| Durée moyenne de rotation des stocks | 117 | 163 |
| Crédit moyen accordé aux clients | 139 | 192 |
| Crédit moyen obtenu des fournisseurs | 19 | 33 |
| % de la masse salariale sur le chiffre d'affaires | 602 | 559 |
| % de la masse salariale sur la valeur ajoutée | -199 | -221 |
| Solvabilité à court terme | 48 132 | 45 437 |
| Autonomie financière | 13,09 | 7,90 |
| Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires | 2 | 1 |
| Détails au tableau 4 | | |

| La photographie de votre entreprise | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2023 |
| Immobilisations | 29 457 | 38 969 |
| Stocks | 1 459 | 914 |
| Créances et divers | 34 244 | 37 783 |
| Avoirs financiers | 66 950 | 65 466 |
| TOTAL EMPLOIS | 132 109 | 143 132 |
| Capital et réserves | 71 704 | 88 167 |
| Résultat net | 5 624 | -10 826 |
| Dettes financières | 5 908 | 9 791 |
| Dettes d'exploitation | 48 874 | 56 000 |
| TOTAL RESSOURCES | 132 109 | 143 132 |
| Détails au tableau 2 | | |

PREPARE L'ANALYSE ↓

| De votre résultat à votre trésorerie | |
|---|---------|
| Marge brute | -20 413 |
| Autres produits et charges | 26 036 |
| Résultat net de l'exercice | 5 624 |
| Variation des comptes de bilan (hors résultat) | -4 140 |
| Variation de trésorerie | 1 484 |
| Détails au tableau 3 | |

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce | | | | Production et services | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation | | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation |
| Ventes de marchandises | 7 480 100 % | 3 774 100 % | 3 705 98 % | Production vendue | 21 366 100 % | 27 713 100 % | -6 348 -23 % |
| | | | | Prod. stockée ou déstockée(+/-) | | | |
| Coût d'achat des marchandises | -5 023 67 % | -2 091 55 % | -2 932 140 % | Prod. affectée en immobilisat. | | | |
| | | | | Production de l'exercice | 21 366 100 % | 27 713 100 % | -6 348 -23 % |
| Variation de stock | 545 7 % | 66 2 % | 479 723 % | Matières 1° et consommations | | | |
| | | | | Sous-traitance directe | -44 780 210 % | -43 565 157 % | -1 214 3 % |
| Marge brute commerciale | 3 001 40 % | 1 750 46 % | 1 252 72 % | Marge brute de production | -23 414 110 % | -15 852 57 % | -7 562 -48 % |
| MARGE BRUTE | | -20 413 | | -14 102 | | -6 310 | |
| TOTALE | | 71 % | | 45 % | | -45 % | |
| AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | | | | | | | |
| <i>(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)</i> | | | | | | | |
| | Cet exercice | Pour 100 E | Exercice précédent | Pour 100 E | Variation de la rubrique | % de var. | |
| Autres biens et serv. consommés | -67 074 | 233 | -65 706 | 209 | -1 368 | 2 % | |
| VALEUR AJOUTEE | -87 487 | 303 | -79 809 | 253 | -7 678 | -10 % | |
| Subventions et impôts | 344 792 | 1195 | 317 601 | 1009 | 27 191 | 9 % | |
| Frais de personnel | -173 774 | 602 | -176 056 | 559 | 2 282 | -1 % | |
| Cotisations personnelles | | | | | | | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 83 532 | 290 | 61 736 | 196 | 21 796 | 35 % | |
| Dot.amort. & dép. Chges & prov. div. | -82 674 | 287 | -77 368 | 246 | -5 306 | 7 % | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 858 | 3 | -15 632 | 50 | 16 490 | 105 % | |
| Charges et prod. financiers | -445 | 2 | -455 | 1 | 10 | -2 % | |
| RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS | 413 | 1 | -16 087 | 51 | 16 500 | 103 % | |
| Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf. | 5 211 | 18 | 5 260 | 17 | -50 | -1 % | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 5 624 | 19 | -10 826 | 34 | 16 450 | 152 % | |

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce | | | | Production et services | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation | | Cet exercice | Exercice Précédent | Variation |
| Ventes de marchandises | 7 480 | 3 774 | 3 705 | Production vendue | 21 366 100 % | 27 713 100 % | -6 348 -23 % |
| | 100 % | 100 % | 98 % | Prod. stockée ou déstockée(+/-) | | | |
| | | | | Prod. affectée en immobilisat. | | | |
| Coût d'achat des marchandises | -5 023 67 % | -2 091 55 % | -2 932 140 % | Production de l'exercice | 21 366 100 % | 27 713 100 % | -6 348 -23 % |
| | | | | Matières 1° et consommations | | | |
| Variation de stock | 545 7 % | 66 2 % | 479 723 % | Sous-traitance directe | -44 780 210 % | -43 565 157 % | -1 214 3 % |
| | | | | Marge brute de production | -23 414 110 % | -15 852 57 % | -7 562 -48 % |
| Marge brute commerciale | 3 001 40 % | 1 750 46 % | 1 252 72 % | | | | |
| MARGE BRUTE | | -20 413 | | -14 102 | | -6 310 | |
| TOTALE | | 71 % | | 45 % | | -45 % | |
| AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE | | | | | | | |
| (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.) | | | | | | | |
| | Cet exercice | Pour 100 E | Exercice précédent | Pour 100 E | Variation de la rubrique | % de var. | |
| Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...) | -48 164 | 167 | -38 414 | 122 | -9 750 | 25 % | |
| Utilisation de personnel interne | -195 143 | 677 | -197 633 | 628 | 2 489 | -1 % | |
| Utilisation de personnel externe | -84 645 | 293 | -87 424 | 278 | 2 779 | -3 % | |
| Contributions à l'Etat & aux coll. | -2 639 | 9 | -2 548 | 8 | -91 | 4 % | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | | |
| Utilisation de moyens financiers | -875 | 3 | -949 | 3 | 74 | -8 % | |
| Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort) | 357 502 | 1239 | 330 244 | 1049 | 27 258 | 8 % | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 5 624 | 19 | -10 826 | 34 | 16 450 | 152 % | |

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

| Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| EMPLOIS | 31/12/2024 | 31/12/2023 | RESSOURCES | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE | | | | | |
| Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement | | | Compte de l'exploitant ou capital social | 7 622 | 7 622 |
| Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ... | 29 457 | 38 969 | Réserves légales et autres, report à nouveau et prov. | 64 081 | 80 545 |
| Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements. | | | Résultat net de l'entreprise | 5 624 | -10 826 |
| TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS | 29 457 | 38 969 | CAPITAUX PROPRES | 77 327 | 77 341 |
| Fonds de roulement négatif | | | Emprunts et dettes à long terme (hors découvert) | 5 908 | 9 791 |
| Variation positive | 5 614 | | Comptes-courants associés | | |
| | | | TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS | 83 235 | 87 133 |
| | | | Fonds de roulement positif | 53 778 | 48 164 |
| | | | Variation négative | | |
| ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE | | | | | |
| Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis | 1 459 | 914 | Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs | | |
| Clients moins acomptes (provisions déduites) | 14 697 | 20 047 | Fournisseurs d'exploitation moins acomptes | 6 693 | 11 154 |
| Autres créances à court terme : débiteurs divers | 13 890 | 15 010 | Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div. | 42 171 | 44 846 |
| Charges constatées d'avance | 5 656 | 2 727 | Produits constatés d'avance | 10 | |
| TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION | 35 703 | 38 698 | TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION | 48 874 | 56 000 |
| Besoin en financement d'exp. | | | Excédent en financement d'exp. | 13 171 | 17 302 |
| Variation positive | | | Variation négative | 4 131 | |
| ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | Dettes financières à court terme | | |
| Disponibilités en banque et en caisse | 66 950 | 65 466 | Découvert bancaire | | |
| TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS | 66 950 | 65 466 | TOTAL DES DETTES FINANCIERES | | |
| Trésorerie positive | 66 950 | 65 466 | Trésorerie négative | | |
| Variation positive | 1 484 | | Variation négative | | |
| TOTAUX EMPLOIS | 132 109 | 143 132 | TOTAUX RESSOURCES | 132 109 | 143 132 |
| FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE | | | | 53 778 | 66 950 |

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

| | Cet exercice | Exercice précédent | Variation en résultat |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A) | -20 413 | -14 102 | -6 310 |
| Autres biens et services consommés | -67 074 | -65 706 | -1 368 |
| Subventions et impôts | 344 792 | 317 601 | 27 191 |
| Frais de personnel | -173 774 | -176 056 | 2 282 |
| Cotisations personnelles | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciation | | | |
| Charges et provisions diverses | -82 674 | -77 368 | -5 306 |
| Charges et produits financiers | -445 | -455 | 10 |
| Charges et produits exceptionnels | 5 211 | 5 260 | -50 |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Total des autres produits et charges | 26 036 | 3 276 | 22 760 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 5 624 | -10 826 | 16 450 |

de votre résultat ...

| | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2023 | Incidence sur la trésorerie | |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | Amélioration | Détérioration |
| TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE | | 65 466 | | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | | 5 624 | |
| Immobilisations nettes | 29 457 | 38 969 | 9 512 | |
| Capitaux propres (hors résultat du présent exercice) | 71 704 | 77 341 | | 5 638 |
| Emprunts et dettes à long terme | 5 908 | 9 791 | | 3 883 |
| Stocks et en cours (provisions déduites) | 1 459 | 914 | | 545 |
| Clients moins acomptes (provisions déduites) | 14 697 | 20 047 | 5 350 | |
| Autres créances à court terme et charges constatées d'avance | 19 547 | 17 737 | | 1 810 |
| Fournisseurs | 6 693 | 11 154 | | 4 461 |
| Dettes fiscales, sociales et autres | 42 181 | 44 846 | | 2 665 |
| Totaux des variations des comptes de bilan | | | 20 485 | 19 002 |
| TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE | 66 950 | | 1 484 | |

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION | | |
|---|--------------|--------------------|
| | Cet exercice | Exercice précédent |
| Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | | |
| Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | | |
| Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | 117 12 | 163 6 |
| Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... | | |
| Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de... | 139 106 | 192 105 |
| Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de... | 19 347 | 33 336 |
| Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires | 602 | 559 |
| Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée | -199 | -221 |

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE | | |
|--|--------------|--------------------|
| | Cet exercice | Exercice précédent |
| Solvabilité de l'entreprise à court terme | 48 132 | 45 437 |
| Autonomie financière par rapport aux banques | 13,09 | 7,90 |
| Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires | 2 | 1 |

ASSA ASSOCIATION LA TRANSVERSE - METALOV
30 RTE DE SAINT SAULGE

58800 CORBIGNY

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

| | |
|---|---------------|
| Créances rattachées à des participations..... | |
| Autres immobilisations financières..... | |
| Créances clients et comptes rattachés..... | |
| Autres créances..... | 12 333 |
| Disponibilités..... | |
| Total..... | 12 333 |

Charges constatées d'avance :

| | |
|-------------------|--------------|
| Total..... | 5 656 |
|-------------------|--------------|

Charges à payer :

| | |
|---|---------------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... | |
| Emprunts et dettes financières diverses..... | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés..... | 4 532 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 21 059 |
| Autres dettes..... | |
| Total..... | 25 591 |

Produits constatés d'avance :

| | |
|-------------------|-----------|
| Total..... | 10 |
|-------------------|-----------|

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

| | | |
|--------|------------------------------|------------------|
| 468710 | SUBV.REGION CULTURE A RECEV. | 9 000,00 |
| 468776 | SUBV.FONPEPS A RECEVOIR | 3 333,34 |
| | Autres créances | 12 333,34 |
| | Total..... | 12 333,34 |

Charges constatées d'avance :

| | | |
|--------|-----------------------------|-----------------|
| 486000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 5 656,16 |
| | Total..... | 5 656,16 |

Charges à payer :

| | | |
|--------|---|------------------|
| 408100 | FOURN.FACTURES NON PARVENUES | 4 532,00 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532,00 |
| 428200 | CONGES A PAYER | 15 154,00 |
| 438200 | CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER | 4 577,00 |
| 438600 | ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER | 1 328,00 |
| | Dettes fiscales et sociales | 21 059,00 |
| | Total..... | 25 591,00 |

Produits constatés d'avance :

| | | |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 487000 | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 10,00 |
| | Total..... | 10,00 |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2024 | Net au 31/12/2023 |
|---|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| 205000 CONCESS.BREVETS LICENCES | 842 | | 842 | 842 |
| 280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENC | | 842 | -842 | -842 |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | 842 | 842 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| 215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL. | 25 110 | | 25 110 | 27 719 |
| 281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT | | 14 167 | -14 167 | -14 891 |
| Installations tech., matériels, outillage | 25 110 | 14 167 | 10 942 | 12 828 |
| 218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS | 2 250 | | 2 250 | 2 250 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 35 123 | | 35 123 | 35 123 |
| 218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE | 12 251 | | 12 251 | 12 251 |
| 218400 MATERIEL SON | 8 725 | | 8 725 | 8 725 |
| 218410 MATERIEL VIDEO | 1 460 | | 1 460 | 2 291 |
| 218420 MATERIEL LUMIERE | 6 371 | | 6 371 | 6 371 |
| 218430 MOBILIER | 3 224 | | 3 224 | 3 224 |
| 281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS | | 697 | -697 | -472 |
| 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP. | | 29 020 | -29 020 | -24 523 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. | | 10 576 | -10 576 | -9 325 |
| 281840 AMORT.MATERIEL SON | | 2 981 | -2 981 | -2 259 |
| 281841 AMORT.MATERIEL VIDEO | | 1 460 | -1 460 | -2 291 |
| 281842 AMORT.MATERIEL LUMIERE | | 4 420 | -4 420 | -3 745 |
| 281843 AMORT.MOBILIER | | 1 736 | -1 736 | -1 480 |
| Autres immobilisations corporelles | 69 405 | 50 890 | 18 514 | 26 141 |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Total | 95 357 | 65 900 | 29 457 | 38 969 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnements | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| 371000 STOCK BOISSONS | 914 | | 914 | 656 |
| 373000 STOCKS DE PRODUITS DERIVES | 545 | | 545 | 259 |
| Marchandises | 1 459 | | 1 459 | 914 |
| Créances | | | | |
| 411000 CLIENTS | 14 697 | | 14 697 | 820 |
| 418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR | | | | 19 227 |
| Clients et comptes rattachés | 14 697 | | 14 697 | 20 047 |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2024 | Net au 31/12/2023 |
|---|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR | | | | 89 |
| Fournisseurs débiteurs | | | | 89 |
| Personnel | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| 445668 TVA DED./BIENS & S. A 20% | 26 | | 26 | 109 |
| 445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA | 890 | | 890 | 1 581 |
| 445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES | 641 | | 641 | 186 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 557 | | 1 557 | 1 876 |
| 468710 SUBV.REGION CULTURE A RECEV. | 9 000 | | 9 000 | 9 000 |
| 468775 SUBV.MAIRIE A RECEVOIR | | | | 800 |
| 468776 SUBV.FONPEPS A RECEVOIR | 3 333 | | 3 333 | 3 333 |
| Autres créances | 12 333 | | 12 333 | 13 133 |
| Divers | | | | |
| 409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES | | | | 172 |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | 172 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 512300 CREDIT AGRICOLE | 65 980 | | 65 980 | 64 070 |
| 530000 CAISSE | 970 | | 970 | 1 396 |
| Disponibilités | 66 950 | | 66 950 | 65 466 |
| Total | 96 996 | | 96 996 | 101 698 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 5 656 | | 5 656 | 2 727 |
| Charges constatées d'avance | 5 656 | | 5 656 | 2 727 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif | | | | |
| Total | 5 656 | | 5 656 | 2 727 |
| TOTAL ACTIF | 198 009 | 65 900 | 132 109 | 143 394 |

| | Net au 31/12/2024 | Net au 31/12/2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 101300 FONDS ASSOCIATIF | 7 622 | 7 622 |
| Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| 106800 AUTRES RESERVES | 41 043 | 51 869 |
| Autres réserves | 41 043 | 51 869 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 5 624 | -10 826 |
| 131100 SUBV.EQUIPT REGION | 35 256 | 35 256 |
| 131110 SUBV.EQUIPT DEPARTEMENT | 2 416 | 2 416 |
| 139000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL | -15 834 | -11 123 |
| Subventions d'investissement | 21 838 | 26 549 |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 76 127 | 75 214 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| 158100 PROVISIONS POUR FONDS DEDIES | 1 200 | 2 127 |
| Provisions pour charges | 1 200 | 2 127 |
| Total | 1 200 | 2 127 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| 164300 EMPRUNT CRCA 19 310 € | 5 908 | 9 791 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 5 908 | 9 791 |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Associés et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| 401000 FOURNISSEURS | 2 161 | 7 098 |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES | 4 532 | 4 317 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 | 11 415 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| 421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES | | 1 266 |
| 428200 CONGES A PAYER | 15 154 | 14 998 |
| Personnel | 15 154 | 16 264 |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 13 592 | 13 468 |
| 437200 CAISSE AUDIENS | 3 614 | 3 499 |
| 437300 CAISSE ABEILLE MUTUELLE | 91 | |

| | Net au 31/12/2024 | Net au 31/12/2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| 437800 CAISSE CONGES SPECTACLES | 422 | 657 |
| 438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER | 4 577 | 5 020 |
| 438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER | 1 328 | 1 314 |
| . Organismes sociaux | 23 623 | 23 958 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| 445718 TVA COLLECTEE A 20% | 2 605 | 278 |
| 445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR | | 3 246 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 2 605 | 3 524 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| 442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR) | 789 | 1 100 |
| . Autres dettes fiscales et sociales | 789 | 1 100 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total | 54 772 | 66 052 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 10 | |
| Produits constatés d'avance | 10 | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 132 109 | 143 394 |

| | du 01/01/2024 | % | du 01/01/2023 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | au 31/12/2024 | CA | au 31/12/2023 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| 707100 RECETTES BUVETTE | 6 118 | 21,21 | 3 440 | 10,93 | 2 678 | 77,84 |
| 707200 RECETTES RESTAURATION | 1 235 | 4,28 | 160 | 0,51 | 1 075 | 672,16 |
| 707300 RECETTES PRODUITS DERIVES | 126 | 0,44 | 174 | 0,55 | -48 | -27,74 |
| Ventes de marchandises | 7 480 | 25,93 | 3 774 | 11,99 | 3 705 | 98,17 |
| 706550 AUTRES PRESTATIONS 20.00 % | 20 892 | 72,43 | 25 232 | 80,13 | -4 340 | -17,20 |
| 706555 AUTRES PRESTATIONS A 5.5% | 474 | 1,64 | 2 482 | 7,88 | -2 008 | -80,90 |
| Production vendue | 21 366 | 74,07 | 27 713 | 88,01 | -6 348 | -22,91 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| 741000 SUBV.DRAC | 186 500 | 646,55 | 173 100 | 549,74 | 13 400 | 7,74 |
| 742000 SUBV.CON.S.REGION.CULTURE | 45 000 | 156,00 | 45 000 | 142,91 | | |
| 743000 SUBV.DEPARTEMENT 58 | 31 000 | 107,47 | 28 000 | 88,92 | 3 000 | 10,71 |
| 744100 SUBV.FONJEP | 7 107 | 24,64 | 7 107 | 22,57 | | |
| 744200 SUBVENTION FDVA | 3 200 | 11,09 | | | 3 200 | ##### |
| 745100 SUBV.FONPEPS MINISTERE CULTURE | 20 000 | 69,34 | 20 000 | 63,52 | | |
| 747000 SUBVENTION MSA | 8 000 | 27,73 | | | 8 000 | ##### |
| 748000 SUBV.CORBIGNY | 1 000 | 3,47 | 1 000 | 3,18 | | |
| 748100 SUBV.CC TANNAY-BRINON-CORBIGNY | 6 000 | 20,80 | 5 000 | 15,88 | 1 000 | 20,00 |
| 748110 CLEA COM COM TBC | 1 200 | 4,16 | 4 278 | 13,59 | -3 078 | -71,95 |
| 748201 SUBV.MAIRIE TERRITOIRE | 5 119 | 17,75 | 4 644 | 14,75 | 475 | 10,23 |
| 748204 SUBV.COMMUNE DE LORMES | 6 000 | 20,80 | 6 000 | 19,05 | | |
| 748206 SUBV.CC HAUT NIVERNAIS VAL YON | 16 000 | 55,47 | 11 000 | 34,93 | 5 000 | 45,45 |
| 748207 SUBV.CC MORVAN SOMMETS GDS LAC | 8 000 | 27,73 | 12 000 | 38,11 | -4 000 | -33,33 |
| 748208 SUBV.COMMUNE DE CLAMECY | 6 000 | 20,80 | 6 000 | 19,05 | | |
| Subventions d'exploitation | 350 126 | ##### | 323 129 | ##### | 26 997 | 8,35 |
| 754100 DONS MANUELS | 702 | 2,43 | | | 702 | ##### |
| 758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR | 3 | 0,01 | 5 | 0,02 | -2 | -31,57 |
| 758200 COTISATIONS | 1 460 | 5,06 | 1 850 | 5,88 | -390 | -21,08 |
| 781510 REP.PROV.FONDS DEDIES | 2 127 | 7,37 | 12 530 | 39,79 | -10 403 | -83,02 |
| Autres produits | 4 292 | 14,88 | 14 385 | 45,68 | -10 093 | -70,16 |
| Total | 383 264 | ##### | 369 002 | ##### | 14 262 | 3,86 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| 607100 ACHATS BUVETTE | 4 311 | 14,95 | 1 980 | 6,29 | 2 331 | 117,69 |
| 607200 ACHATS RESTAURATION | 712 | 2,47 | 111 | 0,35 | 601 | 543,69 |
| Achats de marchandises | 5 023 | 17,41 | 2 091 | 6,64 | 2 932 | 140,21 |
| 603710 VAR. STK. BOISSONS | -258 | -0,89 | -187 | -0,59 | -71 | -38,22 |
| 603730 VAR. STK. PRODUITS DERIVES | -287 | -0,99 | 120 | 0,38 | -407 | ##### |
| Variations stock (marchandises) | -545 | -1,89 | -66 | -0,21 | -479 | ##### |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| 604000 ACHATS D'ETUDES ET PREST. | 5 964 | 20,68 | 40 435 | 128,42 | -34 471 | -85,25 |
| 604100 PRESTATIONS ARTISTIQUES | 38 116 | 132,14 | | | 38 116 | ##### |

| | du 01/01/2024 | % | du 01/01/2023 | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | au 31/12/2024 | CA | au 31/12/2023 | CA | en euros | % |
| 604200 PRESTATIONS GRAPHIQUES | 700 | 2,43 | 3 130 | 9,94 | -2 430 | -77,64 |
| 606110 ELECTRICITE | 4 948 | 17,15 | 5 120 | 16,26 | -172 | -3,36 |
| 606120 EAU | 407 | 1,41 | 541 | 1,72 | -133 | -24,63 |
| 606130 GAZ | 405 | 1,40 | 103 | 0,33 | 302 | 293,12 |
| 606140 CARBURANT | 1 381 | 4,79 | 1 293 | 4,11 | 88 | 6,81 |
| 606150 COMBUSTIBLE | 5 636 | 19,54 | 4 498 | 14,28 | 1 138 | 25,30 |
| 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP | 2 908 | 10,08 | 2 304 | 7,32 | 604 | 26,23 |
| 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES | 164 | 0,57 | 27 | 0,08 | 138 | 516,72 |
| 613220 LOCATION TRANSVERSE | 8 400 | 29,12 | 8 400 | 26,68 | | |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 279 | 0,97 | 1 819 | 5,78 | -1 540 | -84,68 |
| 613540 LOCATIONS MATERIEL SON | 1 400 | 4,85 | 1 066 | 3,39 | 334 | 31,33 |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 284 | 0,98 | 1 200 | 3,81 | -916 | -76,33 |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER | 701 | 2,43 | 1 042 | 3,31 | -341 | -32,76 |
| 615510 ENTRETIEN MATERIEL | 223 | 0,77 | | | 223 | ##### |
| 615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT | 550 | 1,91 | 860 | 2,73 | -310 | -36,08 |
| 615600 MAINTENANCE | 991 | 3,43 | 935 | 2,97 | 55 | 5,93 |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCES | 3 695 | 12,81 | 3 458 | 10,98 | 237 | 6,85 |
| 622600 HONORAIRES | 8 500 | 29,47 | 8 326 | 26,44 | 174 | 2,09 |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | 108 | 0,37 | 108 | 0,34 | | |
| 623200 SITE INTERNET | 94 | 0,33 | | | 94 | ##### |
| 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 945 | 13,68 | 2 144 | 6,81 | 1 801 | 83,99 |
| 623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.) | 2 | 0,01 | | | 2 | ##### |
| 625100 VOYAGES & DEPLACTS COMPAGNIES | 5 577 | 19,33 | 8 061 | 25,60 | -2 484 | -30,82 |
| 625110 PEAGE | 52 | 0,18 | 46 | 0,15 | 6 | 12,80 |
| 625120 RESTAURANT | 806 | 2,79 | 1 514 | 4,81 | -708 | -46,77 |
| 625130 HOTEL - GITES | 1 672 | 5,80 | 995 | 3,16 | 677 | 68,08 |
| 625131 HOTEL - GITES COMPAGNIES | 5 405 | 18,74 | 5 300 | 16,83 | 104 | 1,97 |
| 625150 REMBT FRS TRANSPORT | 1 457 | 5,05 | 461 | 1,46 | 996 | 216,27 |
| 625700 RECEPTIONS | 3 707 | 12,85 | 2 220 | 7,05 | 1 487 | 66,99 |
| 626000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS | 887 | 3,07 | 884 | 2,81 | 2 | 0,24 |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 66 | 0,23 | 37 | 0,12 | 29 | 80,24 |
| 627500 SERVICES BANCAIRES | 430 | 1,49 | 495 | 1,57 | -65 | -13,07 |
| 628100 COTISATIONS | 1 967 | 6,82 | 2 354 | 7,48 | -387 | -16,45 |
| 628110 BILLETS SPECTACLE | 29 | 0,10 | 96 | 0,30 | -67 | -69,39 |
| Autres achats & charges externes | 111 854 | 387,77 | 109 272 | 347,03 | 2 582 | 2,36 |
| Total | 116 332 | 403,30 | 111 297 | 353,46 | 5 035 | 4,52 |
| CHARGES | | | | | | |
| 633300 PART.FORM.CONTINUE | 1 783 | 6,18 | 1 990 | 6,32 | -207 | -10,40 |
| 633500 TAXE D'APPRENTISSAGE | 911 | 3,16 | 990 | 3,14 | -79 | -7,93 |
| 635110 CONT.FONCIERE DES ENTREPRISES | 2 639 | 9,15 | 2 548 | 8,09 | 91 | 3,57 |
| Impôts, taxes et versements ass. | 5 334 | 18,49 | 5 528 | 17,56 | -194 | -3,52 |
| 641100 SALAIRES APPOINT.COMMIS. | 133 879 | 464,13 | 130 809 | 415,43 | 3 070 | 2,35 |
| 641200 CONGES PAYES | 156 | 0,54 | 5 409 | 17,18 | -5 253 | -97,12 |
| Salaires | 134 035 | 464,67 | 136 218 | 432,60 | -2 183 | -1,60 |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF | 24 506 | 84,96 | 23 312 | 74,03 | 1 195 | 5,12 |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLES | 482 | 1,67 | 395 | 1,26 | 86 | 21,84 |
| 645320 COTIS.RETRAITE AUDIENS | 9 679 | 33,56 | 8 092 | 25,70 | 1 588 | 19,62 |
| 645400 COTIS.POLE EMPLOI | 4 421 | 15,33 | 4 010 | 12,74 | 411 | 10,24 |
| 645410 COTIS.CENT.RECOUVREMENT | 267 | 0,92 | 504 | 1,60 | -238 | -47,12 |
| | | | | | .../... | 35...2 |

| | du 01/01/2024 | % | du 01/01/2023 | % | Var. en val. annuelle | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | au 31/12/2024 | CA | au 31/12/2023 | CA | en euros | % |
| 645500 CH.SOC./CONGES PAYES | -443 | -1,54 | 2 186 | 6,94 | -2 629 | ##### |
| 645800 CONGES SPECTACLE | 422 | 1,46 | 954 | 3,03 | -533 | -55,82 |
| 647000 MEDECINE DU TRAVAIL | 406 | 1,41 | 385 | 1,22 | 21 | 5,44 |
| Cotisations sociales | 39 739 | 137,77 | 39 838 | 126,52 | -99 | -0,25 |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. | 9 512 | 32,98 | 10 457 | 33,21 | -946 | -9,04 |
| 681510 DOT.PROV. FONDS DEDIES | 1 200 | 4,16 | 2 127 | 6,75 | -927 | -43,58 |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 10 712 | 37,14 | 12 584 | 39,97 | -1 873 | -14,88 |
| 651000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS... | 2 145 | 7,44 | 3 978 | 12,63 | -1 833 | -46,08 |
| 651700 AIDE A LA RESIDENCE | 53 450 | 185,30 | 62 410 | 198,20 | -8 960 | -14,36 |
| 651710 AIDE A LA DIFFUSION | 20 550 | 71,24 | 12 710 | 40,36 | 7 840 | 61,68 |
| 658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE | 110 | 0,38 | 71 | 0,22 | 39 | 54,97 |
| Autres charges | 76 254 | 264,36 | 79 169 | 251,43 | -2 914 | -3,68 |
| Total | 266 074 | 922,42 | 273 337 | 868,07 | -7 263 | -2,66 |
| Résultat d'exploitation | 858 | 2,97 | -15 632 | -49,64 | 16 490 | 105,49 |
| Produits financiers | | | | | | |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES | 445 | 1,54 | 455 | 1,44 | -10 | -2,15 |
| Charges financières | 445 | 1,54 | 455 | 1,44 | -10 | -2,15 |
| Résultat financier | -445 | -1,54 | -455 | -1,44 | 10 | 2,15 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | 413 | 1,43 | -16 087 | -51,09 | 16 500 | 102,57 |
| 775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO. | 500 | 1,73 | | | 500 | ##### |
| 777000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST | 4 711 | 16,33 | 5 260 | 16,71 | -550 | -10,45 |
| Produits exceptionnels | 5 211 | 18,06 | 5 260 | 16,71 | -50 | -0,95 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | 5 211 | 18,06 | 5 260 | 16,71 | -50 | -0,95 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 5 624 | 19,50 | -10 826 | -34,38 | 16 450 | 151,95 |