

RCS : GRASSE Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de GRASSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00442 Numéro SIREN : 793 840 554 Nom ou dénomination : A.D.T.P. " Académie pour le Développement du Tennis Professionnel "

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000091

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : A.D.T.P.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 268 CHEMIN DES PICHOLINES 06740 CHATEAUNEUF		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 7 9 3 8 4 0 5 5 4 0 0 0 1 8		Néant *		
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 9		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires 625 AG	625	
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP 143 920	AQ 17 088	126 832
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 235	AS 4 060	10 175
		Autres immobilisations corporelles AT 21 060	AU 5 857	15 203
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU 500	CV	500
		Créances rattachées à des participations BB 186 206	BC	186 206
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	
TOTAL (II) BJ		BK	27 630	338 915
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT 6 214	BU	6 214
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	
		Autres créances (3) BZ 18 791	CA	18 791
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
		Disponibilités CF 7 826	CG	7 826
		Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	CK	32 831	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	27 630	371 747
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	
			Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		A. D. T. P.		Exercice N		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...)	DA	1 000				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC					
	Réserve légale (3)	DD	100				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG					
	Report à nouveau	DH	47 843				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 768				
	Subventions d'investissement	DJ					
	Provisions réglementées *	DK					
	TOTAL (I)	DL	53 710				
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
Avances conditionnées		DN					
TOTAL (II)		DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP					
	Provisions pour charges	DQ					
	TOTAL (III)	DR					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS					
	Autres emprunts obligataires	DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU					
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	283 997				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33 128				
	Dettes fiscales et sociales	DY	911				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
	Autres dettes	EA					
Compte régul	EB						
	TOTAL (IV)	EC	318 036				
	Ecart de conversion passif *	ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	371 747				
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB					
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC				
		Écart de réévaluation libre	ID				
		Réserve de réévaluation (1976)	IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF					
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	318 036				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH						

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : A.D.T.P.				Néant ☐				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	479	FB	FC	479		
	biens *	FD		FE	FF			
	Production vendue services*	FG	103 975	FH	FI	103 975		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	104 454	FK	FL	104 454		
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	102		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	104 556	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	9 049	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	4 868	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	75 473	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	547	
	Salaires et traitements*					FY	7 218	
	Charges sociales (10)					FZ	516	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA	9 728
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	103	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	107 503	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(2 947)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	219	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	219		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(219)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(3 165)		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2020

Désignation de l'entreprise A.D.T.P.		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	26 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	26 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	241
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	18 326
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 567
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 933
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	131 056
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	126 288
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 768
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	facultatifs A6	obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
produits de cessions véhicules			26 500
VNC CESSIONS VEHICULES		18 326	
PEANLITES		241	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2020

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Cadre A										Néant ☐		*				
IMMOBILISATIONS										Augmentations						
Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
1										2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	KD	625	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9							KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1							KM	143 920	KN		KO	1 374
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2						KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3						KS	14 235	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV		KW		KX		
		Matériel de transport *								KY	52 969	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	1 660	LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes										LK		LL		LM	
	TOTAL III									LN	212 784	LO		LP	1 374	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence									8G		8M		8T	
Autres participations									8U	150 931	8V		8W	36 400		
Autres titres immobilisés									1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières									1T		1U		1V			
TOTAL IV									LQ	150 931	LR		LS	36 400		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)									ØG	364 340	ØH		ØJ	37 774		

Cadre B										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
IMMOBILISATIONS										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
										1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO		LV		LW	625	1X	
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre									IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui									IR		MD	1 374	ME	143 920	MF	
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions									IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels									IT		MJ		MK	14 235	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers								IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport								IV		MP	33 569	MQ	19 400	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT	1 660	MU		
	Emballages récupérables et divers *								IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III									IY		NG	34 943	NH	179 215	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence									IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations									IØ		ØX	625	ØY	186 706	ØZ			
Autres titres immobilisés									1I		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières									12		2E		2F		2G			
TOTAL IV									I3		NJ	625	NK	186 706	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)									I4		ØK	35 568	ØL	366 545	ØM			

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

5 bis

**TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2020

Exercice N clos le 3 1 1 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: A. D. T. P.

Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

6

AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD 2020

Désignation de l'entreprise <u>A. D. T. P.</u>										Néant ☐ *		
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	625	PF		PG		PH	625			
Terrains		PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui	PR	12 291	PS	4 797	PT		PU	17 088			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 636	QA	1 423	QB		QC	4 060			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport	QH	16 607	QI	3 142	QJ	15 243	QK	4 506			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	986	QM	365	QN		QO	1 351			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT				
TOTAL III		QU	32 520	QV	9 728	QW	15 243	QX	27 005			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	33 145	ØP	9 728	ØQ	15 243	ØR	27 630			
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM				NO			
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations						SP		SR				

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise A. D. T. P.		Néant ☐ *			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinques H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.				10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions réglementées"

Désignation de l'entreprise A.D.T.F.

[illegible]

Désignation de l'entreprise A.D.T.P.

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise A. D. T. F.

[illegible]

[illegible]

Désignation de l'entreprise A. D. T. F.

[illegible]

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

N° 2057-SD 2020

Désignation de l'entreprise : A. D. T. E.										Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	186 206		UM		UN	186 206		
	Prêts (1) (2)				UP			UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT			UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	1 906			1 906				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	16 885			16 885				
	Charges constatées d'avance				VS								
	TOTAUX				VT	204 997		VU	18 791	VV	186 206		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y											
Autres emprunts obligataires (1)		7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus d'1 an à l'origine			VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	67 991		67 991								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	33 128		33 128								
Personnel et comptes rattachés		8C											
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	274		274								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	637		637						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI	216 006		216 006								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX		VY	318 036		VZ	318 036							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032													

Désignation de l'entreprise : A.D.T.P.		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐	Exercice N, clos le : 31/12/2019			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WA	4 768		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		XW	241	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						17			
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		1,7	K7		
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
- imposées aux taux de 0 %						ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme		WN				
				- Plus-values soumises au régime des fusions		WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
							TOTAL I	WR	5 009	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
			- imposées au taux de 0 %						WH	
			- imposées au taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	XA		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)								ZX	
	Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								ZY
Majoration d'amortissement*								XD		
Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles art.44 octies		L2	Autres entreprises innovantes (art.44 octies A)		L5	XF	
Pôle de compétitivité hors CICE (art.44 undecies)		L6	Société investissant : immobilier cédex (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 tredecies)		PA		
ZFU-TE (art.44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à requalifier (art.44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC		
Bassin urbain à dynamiser (art.44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	XG		
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
		Créance dérogée par le report en arrière de déficit				ZI				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	5 009		
	déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	5 009
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN		XO	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Réintégrations diverses"

Nº 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise A.D.T.P.

[illegible]

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Détail du poste "Dédutions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise A. D. T. P.

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>A.D.T.P.</u>		Néant ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	5 964	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	5 009	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	956	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	956	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis A1. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9I	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237^{septies} du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD2020

Désignation de l'entreprise A.D.T.P.										Néant ☐		*	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	53 867	AFFECTATIONS	- Réserves légales		ZB				
							- Autres réserves		ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	(5 964)		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			OF	47 843		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	47 843			
TOTAL II													
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7		YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance								YT	8 331			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8		XQ	18 372			
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	27 748			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	21 022			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	75 473			
									ZW	547			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	547			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY				
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*								OB				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*								OS				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%			
	— Numéro de centre de gestion agréé*						XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0				
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15%		JK		Plus-values à 0%	JL		
						Plus-values à 19%		JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15%		JN		Plus-values à 0%	JO		
						Plus-values à 19%		JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

 Sage

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

N° 2059-A-SD

[illegible]

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

N° 2059-C-SD2020

Désignation de l'entreprise : A.D.T.P.

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %^① ou 12,8 %^② :Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)^③ :Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)^④ :

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦= ②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2020

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>A. D. T. P.</u>					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD2020

Désignation de l'entreprise : A.D.T.P.		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX		
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-A et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)			SA
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE *	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX		
Période de référence	GY	du	GZ au
Date de cessation	HR		

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

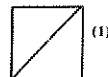
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2020

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 7 9 3 8 4 0 5 5 4 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.D.T.P.

ADRESSE (voie) 268 CHEMIN DES FICHOLINES

CODE POSTAL 06740

VILLE CHATEAUNEUF

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique EYSSERIC Prénom(s) DIDIER

Nom marital % de détention 45 Nb de parts ou actions 45

Naissance : Date 04041962 N° Département 06 Commune ANTIBES Pays FR

Adresse : N° 48 Voie CHEMIN DES LOUBONIERES

Code Postal 06130 Commune GRASSE Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique GOVERNATORI Prénom(s) JEAN MARC

Nom marital % de détention 55 Nb de parts ou actions 55

Naissance : Date 28121958 N° Département 06 Commune NICE Pays FR

Adresse : N° 230 Voie CHEMIN DE PEIDESALLE

Code Postal 06560 Commune VALBONNE Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

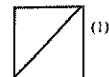
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2020

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 7 9 3 8 4 0 5 5 4 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.D.T.P.

ADRESSE (voie) 268 CHEMIN DES PICHOLINES

CODE POSTAL 06740

VILLE CHATEAUNEUF

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

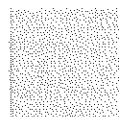
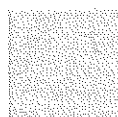
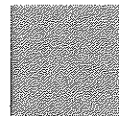
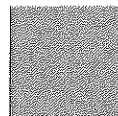
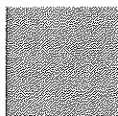
Forme juridique	SAS	Dénomination	TC VIGNAL	% de détention	100
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 2 9 5 1 9 3 7				
Adresse :	N° 268	Voie	CHEMIN DES PICHOLINES		
	Code Postal 06740	Commune	CHATEAUNEUF	Pays	FR
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Annexe



Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

A.D.T.P.

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	625	625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	625	625		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	143 920	17 088	126 832	131 629
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 235	4 060	10 175	11 599
Autres immobilisations corporelles	21 060	5 857	15 203	37 037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	179 215	27 005	152 210	180 264
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	186 206		186 206	150 431
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	186 706		186 706	150 931
ACTIF IMMOBILISÉ	366 545	27 630	338 915	331 195

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	6 214		6 214	11 082
TOTAL stocks et en-cours :	6 214		6 214	11 082
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				4 300
Créances clients et comptes rattachés				14 511
Autres créances	18 791		18 791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	18 791		18 791	18 811
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 826		7 826	1 094
Charges constatées d'avance				2 100
TOTAL disponibilités et divers :	7 826		7 826	3 194
ACTIF CIRCULANT	32 831		32 831	33 088

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	399 377	27 630	371 747	364 283
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

A.D.T.P.

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	47 843	53 807
Résultat de l'exercice	4 768	(5 964)
TOTAL situation nette :	53 710	48 943
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	53 710	48 943
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		12 408
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		278 672
Emprunts et dettes financières divers	283 997	
TOTAL dettes financières :	283 997	291 079
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 128	20 749
Dettes fiscales et sociales	911	3 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	34 039	24 261
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	318 036	315 340
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	371 747	364 283

Compte de Résultat (Première Partie)

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises	479		479	315
Production vendue de biens				
Production vendue de services	103 975		103 975	98 125
Chiffres d'affaires nets	104 454		104 454	98 440
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			102	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			104 556	98 441
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			9 049	11 248
Variation de stock de marchandises			4 868	(1 157)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			75 473	81 023
TOTAL charges externes :			89 390	91 114
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			547	898
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			7 218	
Charges sociales			516	
TOTAL charges de personnel :			7 734	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 728	13 197
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			9 728	13 197
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			103	13
CHARGES D'EXPLOITATION			107 503	105 222
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(2 947)	(6 780)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(2 947)	(6 780)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	 219 219	 705 705
RÉSULTAT FINANCIER	(219)	(705)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 165)	(7 485)
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	 26 500 26 500 241 18 326 18 567	 2 000 2 000 479 479
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 933	1 521
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	131 056	100 441
TOTAL DES CHARGES	126 288	106 406
BÉNÉFICE OU PERTE	4 768	(5 964)

Détail des Comptes

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	
205000000 Concession, brev, lic, marq	625,00		625,00	625,00		
280500000 Amort Conc, brev, lic		625,00	-625,00	-625,00		
Immobilisations corporelles						
Constructions	143 919,88	17 088,36	126 831,52	131 628,84	-4 797,32	-3,64
214000000 Constructions sur sol d'autrui	143 919,88		143 919,88	143 919,88		
281400000 Amort Const.s sur sol d'autr		17 088,36	-17 088,36	-12 291,04	-4 797,32	-39,03
Inst. tech., matériel et out. industriels	14 234,90	4 059,74	10 175,16	11 598,65	-1 423,49	-12,27
215000000 Matériel et Outillage	14 234,90		14 234,90	14 234,90		
281500000 Amort. Matériel et Outillage		4 059,74	-4 059,74	-2 636,25	-1 423,49	-54,00
Autres immobilisations corporelles	21 059,97	5 856,90	15 203,07	37 036,77	-21 833,70	-58,95
218200000 Matériel de Transport	19 399,85		19 399,85	52 969,18	-33 569,33	-63,38
218300000 Matériel de Bureau	1 660,12		1 660,12	1 660,12		
281820000 Amort. Mat. de Transport		4 505,92	-4 505,92	-16 606,88	12 100,96	72,87
281830000 Amort. Matériel Bureau		1 350,98	-1 350,98	-985,65	-365,33	-37,06
Immobilisations financières						
Autres participations	500,00		500,00	500,00	0,00	
261000000 Titres de participation	500,00		500,00	500,00		
Créances rattachées à des participations	186 205,72		186 205,72	150 430,84	35 774,88	23,78
267100000 Créances ratt TC VIGNAL	186 205,72		186 205,72	150 430,84	35 774,88	23,78
TOTAL (II)	366 545,47	27 630,00	338 915,47	331 195,10	7 720,37	2,33
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	6 214,00		6 214,00	11 082,00	-4 868,00	-43,93
370000000 Stocks de Marchandises	6 214,00		6 214,00	11 082,00	-4 868,00	-43,93
Créances						
Clients et comptes rattachés				4 300,00	-4 300,00	-100,00
411010403 Domergue				800,00	-800,00	-100,00
411010706 Governatori				2 800,00	-2 800,00	-100,00
411011602 Panaras				700,00	-700,00	-100,00
Autres créances	18 791,48		18 791,48	14 511,34	4 280,14	29,50
445660000 TVA / autres biens et servic	1 758,37		1 758,37	2 490,94	-732,57	-29,41
445670000 Crédit de TVA à Reporter				189,00	-189,00	-100,00
445713000 TVA collectée à 20 %	147,91		147,91		147,91	
445860000 Taxes / CA / Fact non Parv				840,00	-840,00	-100,00
467100000 Association tc vignal	12 373,60		12 373,60	6 923,60	5 450,00	78,72
467200000 Tc vignal	4 511,60		4 511,60	4 067,80	443,80	10,91
Divers						
Disponibilités	7 825,87		7 825,87	1 094,49	6 731,38	615,02
511200000 Chèques à encaisser	150,00		150,00	-2 400,00	2 550,00	106,25
512000000 CIC Est	7 111,69		7 111,69	3 130,16	3 981,53	127,20
530000000 Caisse	564,18		564,18	364,33	199,85	54,85
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances				2 100,00	-2 100,00	-100,00
486000000 Charges Constatées d'Ava				2 100,00	-2 100,00	-100,00

Détail des Comptes

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
					En valeur	En %
TOTAL (III)	32 831,35		32 831,35	33 087,83	-256,48	-0,78
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	399 376,82	27 630,00	371 746,82	364 282,93	7 463,89	2,05

Détail des Comptes

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage Etats comptables et fiscaux 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00	0,00	
101000000 Capital (Social, individuel...)	1 000,00	1 000,00		
Réserve légale	100,00	100,00	0,00	
106100000 Réserve Légale	100,00	100,00		
Report à nouveau	47 842,54	53 806,84	-5 964,30	-11,08
110000000 Report à Nouveau	47 842,54	53 806,84	-5 964,30	-11,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 767,90	-5 964,30	10 732,20	179,94
TOTAL (I)	53 710,44	48 942,54	4 767,90	9,74
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits		12 407,51	-12 407,51	-100,00
164100000 Emprunt scenic		4 479,44	-4 479,44	-100,00
164200000 Emprunt padel		7 928,07	-7 928,07	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	283 997,34	278 671,74	5 325,60	1,91
168100000 Emprunt LAMOTTE	67 991,04	67 991,04		
455100000 Compte courant eysseric	6 006,30	5 680,70	325,60	5,73
455300000 Compte courant Governatori	210 000,00	205 000,00	5 000,00	2,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 127,66	20 748,81	12 378,85	59,66
401080203 Bfs training	6 217,50	3 000,00	3 217,50	107,25
401080204 Bureauvallée		30,30	-30,30	-100,00
401080306 Centre auto fontneuve	774,16	939,51	-165,35	-17,60
401080502 Eysseric didier		810,00	-810,00	-100,00
401080504 Eysseric benjamin		400,00	-400,00	-100,00
401081302 Monleau		1 100,00	-1 100,00	-100,00
401081502 Orange		96,00	-96,00	-100,00
401081601 Pech		588,00	-588,00	-100,00
401081605 PlayR sas	4 536,00	2 520,00	2 016,00	80,00
401081606 Plier diététicienne		225,00	-225,00	-100,00
401082002 Tennis club du vignal	21 600,00	6 000,00	15 600,00	260,00
408000000 Fourn-Fact non parvenues		5 040,00	-5 040,00	-100,00
Dettes fiscales et sociales	911,38	3 512,33	-2 600,95	-74,05
431000000 Urssaf	155,00		155,00	
437320000 Retraite	119,38		119,38	
445510000 TVA à Décaisser	637,00		637,00	
445713000 TVA collectée à 20 %		3 512,33	-3 512,33	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	318 036,38	315 340,39	2 695,99	0,85
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	371 746,82	364 282,93	7 463,89	2,05

Détail des Comptes

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	479,21	315,44	163,77	51,92
707013000 Accessoires padel (balles)	479,21	315,44	163,77	51,92
Production vendue de services	103 975,02	98 124,66	5 850,36	5,96
706010000 Prestations de services 20 %	59 687,47	49 366,66	10 320,81	20,91
706020000 Prestations de services exo	22 650,00	27 000,00	-4 350,00	-16,11
706050000 Abonnement padel	13 770,87	14 646,69	-875,82	-5,98
706060000 Location raquette padel	164,18	95,03	69,15	72,77
706070000 Location Terrain	7 177,44	7 016,28	161,16	2,30
706080000 Carte	525,06		525,06	
Chiffres d'affaires nets	104 454,23	98 440,10	6 014,13	6,11
Autres produits	101,75	1,39	100,36	7220,14
758000000 Produits Divers de Gestion	101,75	1,39	100,36	7220,14
Total des produits d'exploitation (I)	104 555,98	98 441,49	6 114,49	6,21
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	9 049,09	11 247,95	-2 198,86	-19,55
607011000 Achats de vêtements et balles	9 049,09	11 247,95	-2 198,86	-19,55
Variation de stock (marchandises)	4 868,00	-1 157,00	6 025,00	520,74
603700000 Var. des Stocks Marchandises	4 868,00	-1 157,00	6 025,00	520,74
Autres achats et charges externes	75 473,10	81 022,62	-5 549,52	-6,85
604000000 Achats d'études		450,00	-450,00	-100,00
606140000 Carburant	1 799,97	3 149,29	-1 349,32	-42,85
606300000 Fournitures Petits Matériels	75,83	515,57	-439,74	-85,29
606400000 Fournitures Administratives	504,12	448,09	56,03	12,50
611100000 Préparation physique Bfs	8 331,26	9 200,00	-868,74	-9,44
612201000 Crédit-bail renault transport		5 944,51	-5 944,51	-100,00
613200000 Locations Immobilières		247,00	-247,00	-100,00
613210000 Location terrains	18 000,00		18 000,00	
613510000 Location T.P.E.	372,00	372,00		
615200000 Entretiens / Biens Immobiliers		73,96	-73,96	-100,00
615300000 Vétérinaire		31,50	-31,50	-100,00
615501000 Entretien Mat. Transport	1 389,14	2 308,85	-919,71	-39,83
615600000 Maintenance hebergement sites		98,59	-98,59	-100,00
616000000 Primes d'Assurance	2 921,73	4 560,48	-1 638,75	-35,93
621200000 Monleau prestations	2 325,00	9 768,75	-7 443,75	-76,20
621210000 Prestations pech philippe	5 520,50	11 838,50	-6 318,00	-53,37
621300000 Prestations eysseric	7 410,00	9 810,00	-2 400,00	-24,46
621500000 Prestations coach mental		750,00	-750,00	-100,00
621600000 Prestations arcellin	5 364,50	368,00	4 996,50	1357,74
621700000 Prestations Eysseric B	6 954,00	4 701,00	2 253,00	47,93
621800000 Frais médicaux academiciens	174,14	507,76	-333,62	-65,70
622700000 Frais d'Actes et Contentieux		91,96	-91,96	-100,00
623000000 Publicité	677,37		677,37	
623100000 Annonces et Insertions	140,51		140,51	
623110000 Publicité UMT PARIS		1 000,00	-1 000,00	-100,00
623200000 Flocage textile	130,00	367,00	-237,00	-64,58
624100000 Transports sur Achats		545,00	-545,00	-100,00
625100000 Voyages et Déplacements	1 019,24		1 019,24	
625700000 Réceptions	892,87	893,60	-0,73	-0,08
625702000 Repas form acad + champ equipe	3 651,66	7 491,50	-3 839,84	-51,26
626100000 Frais de Télécom.	880,00	1 040,00	-160,00	-15,38
626200000 Frais Postaux	33,58		33,58	
627000000 Services Bancaires	727,68	646,31	81,37	12,59
627010000 Com CB	154,00	119,40	34,60	28,98
628130000 Abonnement padel magazine	144,00	144,00		
628140000 Abonnement site internet video		110,00	-110,00	-100,00
628800000 Abonnement Mojjo	5 880,00	3 430,00	2 450,00	71,43
Impôts, taxes et versements assimilés	547,00	898,00	-351,00	-39,09
635110000 C.F.E.	547,00	540,00	7,00	1,30
635200000 Carte grise		358,00	-358,00	-100,00
Salaires et traitements	7 218,23		7 218,23	

Détail des Comptes

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
641100000 Salaires	7 218,23		7 218,23	
Charges sociales	515,58		515,58	
645100000 Urssaf	422,88		422,88	
645320000 Cotisations Retraite	92,70		92,70	
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	9 728,48	13 196,99	-3 468,51	-26,28
681120000 Immobilisations corporelles	9 728,48	13 196,99	-3 468,51	-26,28
Autres charges	103,16	13,01	90,15	692,93
658000000 Charges Diverses de Gestion	103,16	13,01	90,15	692,93
Total des charges d'exploitation (II)	107 502,64	105 221,57	2 281,07	2,17
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 946,66	-6 780,08	3 833,42	56,54
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	218,61	705,07	-486,46	-68,99
661100000 Intérêts Emprunts & Dettes	218,61	705,07	-486,46	-68,99
Total des charges financières (VI)	218,61	705,07	-486,46	-68,99
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-218,61	-705,07	486,46	68,99
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-3 165,27	-7 485,15	4 319,88	57,71

Détail des Comptes

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage Etats comptables et fiscaux 13.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	26 500,00	2 000,00	24 500,00	1225,00
775000000 Pdts cessions éléments actif	26 500,00	2 000,00	24 500,00	1225,00
Total des produits exceptionnels (VII)	26 500,00	2 000,00	24 500,00	1225,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	240,80		240,80	
671200000 Pénalités	240,80		240,80	
Charges except. sur opérations en capital	18 326,03	479,15	17 846,88	3724,70
675000000 Valeurs comptables de l'actif	18 326,03	479,15	17 846,88	3724,70
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 566,83	479,15	18 087,68	3774,95
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 933,17	1 520,85	6 412,32	421,63
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	131 055,98	100 441,49	30 614,49	30,48
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 288,08	106 405,79	19 882,29	18,69
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	4 767,90	-5 964,30	10 732,20	179,94

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - Brevet licence, logiciel | 2 ans |
| - Construction sur sol d'Autrui | 30 ans |
| - Matériel et outillage | 10 ans |
| - Matériel de Transport | 3 à 7 ans |
| - Matériel de bureau | 3 à 5 ans |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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

CICE

LE CICE a été comptabilisé au crédit d'un sous-compte de charge de personnel (648900)

Immobilisations

Période du 01/01/19 au 31/12/19

A.D.T.P.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	625		
TOTAL immobilisations incorporelles :	625		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	143 920		1 374
Constructions installations générales	14 235		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	52 969		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 660		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	212 784		1 374
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	150 931		36 400
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	150 931		36 400
TOTAL GÉNÉRAL	364 340		37 774

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			625	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			625	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		1 374	143 920	
Constructions installations générales			14 235	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		33 569	19 400	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 660	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		34 943	179 215	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		625	186 706	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		625	186 706	
TOTAL GÉNÉRAL		35 568	366 545	

Amortissements

Période du 01/01/19 au 31/12/19

A.D.T.P.

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	625			625
TOTAL immobilisations incorporelles :	625			625
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	12 291	4 797		17 088
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 636	1 423		4 060
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	16 607	3 142	15 243	4 506
Mat. de bureau, informatique et mobil.	986	365		1 351
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	32 520	9 728	15 243	27 005
TOTAL GÉNÉRAL	33 145	9 728	15 243	27 630

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/19 au 31/12/19

A.D.T.P.

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	186 206		186 206
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	186 206		186 206
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 906	1 906	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 885	16 885	
TOTAL de l'actif circulant :	18 791	18 791	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	204 997	18 791	186 206
----------------------	----------------	---------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	67 991	67 991		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 128	33 128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	274	274		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	637	637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	216 006	216 006		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	318 036	318 036		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/19 au 31/12/19

A.D.T.P.

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	%	Net (N-1) 31/12/2018	%
Ventes de marchandises	479	0,4588	315	0,3204
-Coût d'achat des marchandises	13 917	13,3236	10 091	10,2509
MARGE COMMERCIALE	(13 438)	-12,8648	(9 776)	-9,9304
Production vendue	103 975	99,5412	98 125	99,6796
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	103 975	99,5412	98 125	99,6796
CHIFFRE D'AFFAIRES	104 454	100,00	98 440	100,00
- Consommation en provenance des tiers	75 473	72,2547	81 023	82,3065
VALEUR AJOUTÉE	15 064	14,4217	7 327	7,4426
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	547	0,5237	898	0,9122
- Charges de personnel	7 734	7,404		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 783	6,494	6 429	6,5304
+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits	102	0,0974	1	0,0014
- Dotations aux amortissements et provisions	9 728	9,3136	13 197	13,4061
- Autres charges	103	0,0988	13	0,0132
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(2 947)	-2,821	(6 780)	-6,8875
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun	219	0,2093	705	0,7162
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 165)	-3,0303	(7 485)	-7,6038
Produits exceptionnels	26 500	25,37	2 000	2,0317
- Charges exceptionnelles	18 567	17,7751	479	0,4867
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 933	7,5949	1 521	1,5449
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 768	4,5646	(5 964)	-6,0588
Produits de cession d'éléments d'actif	26 500	25,37	2 000	2,0317
- Valeur comptable éléments cédés	18 326	17,5446	479	0,4867
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	8 174	7,8254	1 521	1,5449

Capacité d'Autofinancement

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 783	6 429	355

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	102	1	100
- Autres charges d'exploitation	103	13	90
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	219	705	(486)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	241		241
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 322	5 712	611

Bilan Synthétique

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

ACTIF	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	152 210	40,94	180 264	49,48
Immobilisations financières	186 706	50,22	150 931	41,43
ACTIF IMMOBILISÉ	338 915	91,17	331 195	90,92

Stocks	6 214	1,67	11 082	3,04
Créances	18 791	5,05	18 811	5,16
Disponibilités	7 826	2,11	1 094	0,3
ACTIF CIRCULANT	32 831	8,83	30 988	8,51

Comptes de régularisation actif			2 100	0,58
---------------------------------	--	--	-------	------

TOTAL ACTIF	371 747		364 283	
--------------------	----------------	--	----------------	--

PASSIF	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Capital social ou individuel	1 000	0,27	1 000	0,27
Résultat de l'exercice	4 768	1,28	(5 964)	-1,64
Autres capitaux propres	47 943	12,9	53 907	14,8
CAPITAUX PROPRES	53 710	14,45	48 943	13,44

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	283 997	76,4	291 079	79,9
Autres dettes	34 039	9,16	24 261	6,66
DETTES	318 036	85,55	315 340	86,56

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	371 747		364 283	
---------------------	----------------	--	----------------	--

Compte de Résultat Comparatif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

A.D.T.P.

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variation
Ventes de marchandises	479	315	164
Production vendue de biens			
Production vendue de services	103 975	98 125	5 850
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	104 454	98 440	6 014
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges			
Autres produits	102	1	100
PRODUITS D'EXPLOITATION	104 556	98 441	6 114
Achat de marchandises	9 049	11 248	(2 199)
Variation de stock de marchandises	4 868	(1 157)	6 025
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	75 473	81 023	(5 550)
Impôts, taxes et versements assimilés	547	898	(351)
Salaires, traitements et charges sociales	7 734		7 734
Dotations pour dépréciation	9 728	13 197	(3 469)
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	103	13	90
CHARGES D'EXPLOITATION	107 503	105 222	2 281
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(2 947)	(6 780)	3 833
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	219	705	(486)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	219	705	(486)
RÉSULTAT FINANCIERS	(219)	(705)	486
Produits exceptionnels	26 500	2 000	24 500
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 500	2 000	24 500
Charges exceptionnelles	18 567	479	18 088
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 567	479	18 088
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 933	1 521	6 412
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	4 768	(5 964)	10 732

Tableau de financement

Période du 01/01/19 au 31/12/19

A.D.T.P.

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant	% Variation
I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	4 768	(5 964)	-179,94
+ Dotation aux amortissements et provisions	9 728	13 197	-26,28
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif	(8 174)	(1 521)	437,46
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 322	5 712	10,69
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	6 322	5 712	10,69
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	26 500	2 000	1225
Augmentation de capital - Apports			
Augmentation des dettes financières			
Subventions d'investissements reçues			
TOTAL des ressources	32 822	7 712	325,61
II - EMPLOIS			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières			
TOTAL des emplois			
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	32 822	7 712	325,61

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution			
			N	%	N - 1	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks	11 082	6 214	(4 868)	-43,93	1 157	11,66
Clients	4 300		(4 300)	-100	4 300	
Autres créances	16 611	18 791	2 180	13,12	(1 934)	-10,43
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs	20 749	33 128	12 379	59,66	(5 334)	-20,45
Fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes (1)	3 512	911	(2 601)	-74,05	(17 348)	-83,16
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	7 732	(9 034)	(153)		(191)	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	8 827	(1 208)	32 822		7 712	
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	1 094	7 826	615		(98)	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE	A.D.T.P.	N° ADHÉRENT	FR81793840554
-----------------------	----------	--------------------	---------------

Ratios

A.D.T.P.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2019	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2018
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,9964	1,0267
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	-0,0368	0,2668
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,159	0,1439
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	19,5909	40,245

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2019	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2018
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,0087	-0,0205
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-0,0093	-0,0226
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0456	-0,0606

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2019	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2018
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,0974	-0,1086
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,015	-0,0152
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,0021	-0,0072

Société par actions simplifiée
A. D. T. P.

« Académie pour le Développement du Tennis Professionnel »

Capital social : MILLE EUROS (1 000 €)

**Siège social :
268 Chemin des Picholines
06740 CHATEAUNEUF GRASSE**

RCS GRASSE 793 840 554

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt, le 24 juin à 10 heures, les actionnaires de la Société A.D.T.P., Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro R.C.S. GRASSE 793 840 554, se sont réunis au siège social.

L'assemblée est présidée par Madame SCARAMOZZINO épouse GOVERNATORI Joëlle, en qualité de Présidente.

La présidente constate que sont présents :

- **Monsieur EYSSERIC Didier, titulaire de 45 actions,**
- **Monsieur GOVERNATORI Jean-Marc, titulaire de 55 actions,**

Soit un total d'actions représentées de : 100 actions.

La présidente déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau de la présidente :

- Rapport de gestion sur les opérations comptables de l'exercice
- Bilan clos le 31 décembre 2019
- Compte de résultat
- Détail des charges d'exploitation
- Annexe comptable

La présidente indique que ces documents ont été adressés aux actionnaires quinze jours francs avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de la présente déclaration.

La présidente rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice 2019
- Approbation des comptes et rapport
- Affectation du résultat
- Quitus à la Présidente.
- Questions diverses

Puis elle donne lecture du rapport de gestion et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient.

Personne ne désirant plus prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée générale déclare les approuver et donne quitus à la Présidente de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font ressortir un bénéfice de 4 768 euros que l'assemblée décide d'affecter au compte report à nouveau

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée approuve le rapport portant sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code du Commerce et constate qu'aucune convention de ce type n'a été conclue.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

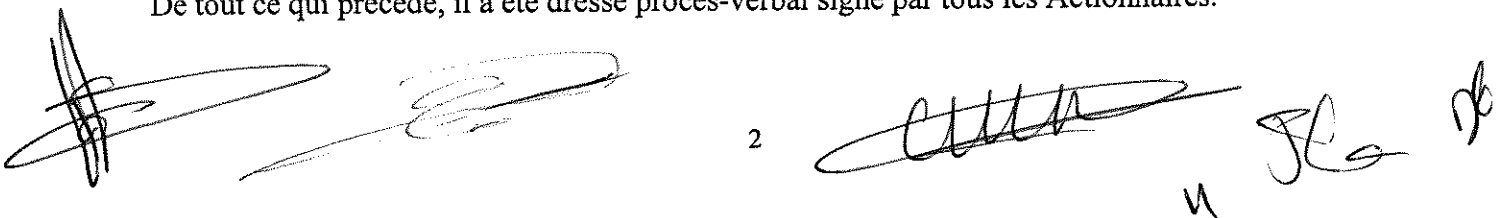
QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal signé par tous les Actionnaires.



2

Société par actions simplifiée
A. D. T. P.

« Académie pour le Développement du Tennis Professionnel »

Capital social : MILLE EUROS (1 000 €)

**Siège social :
268 Chemin des Picholines
06740 CHATEAUNEUF GRASSE**

RCS GRASSE 793 840 554

**RAPPORT DE GESTION CONCERNANT L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019**

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code du Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société a continué son activité conformément à son objet social.

La lecture du bilan et du compte de résultat font ressortir un résultat positif de 4 768 €

SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT

Nous vous précisons que l'état d'urgence sanitaire a été décrété en France au mois de mars 2020 suite à l'apparition d'un nouveau virus, le COVID-19, ce qui a abouti à un confinement de la population et à un arrêté de fermeture de notre établissement le 17 mars 2020. Malgré une reprise de l'activité le 2 juin 2020, nous ignorons à ce jour quelle pourra être l'incidence pour notre chiffre d'affaires et notre résultat pour l'année 2020.



PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font ressortir un bénéfice de 4 768 euros que l'assemblée décide d'affecter au compte report à nouveau.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.


(La Présidente)



**Société par actions simplifiée
A. D. T. P.**

« Académie pour le Développement du Tennis Professionnel »

Capital social : MILLE EUROS (1 000 €)

**Siège social :
268 Chemin des Picholines
06740 CHATEAUNEUF GRASSE**

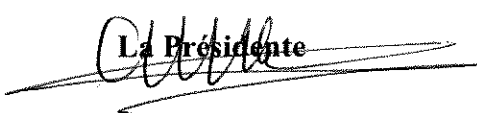
RCS GRASSE 793 840 554

Rapport spécial sur les Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce Sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Chers Actionnaires,

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code du Commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Nous vous remercions d'en prendre acte.


La Présidente