

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST MALO - 3502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/01/2025 - 278 - 2001 B 00172 - 407 768 068 - A.DIS.E.CO.

Dénomination de l'entreprise **SAS ADISECO**N° ☐ ☒Adresse de l'entreprise **Les Buissonnets****35720 PLESER**Numéro SIRET * **4 0 7 7 6 8 0 6 8 0 0 0 2 2**Durée de l'exercice en nombre de mois * **12** Durée de l'exercice précédent * **12**

				Exercice N clos le (30 06 2024)	Exercice N-1 clos le (30 06 2023)
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010		012		
	Autres * 014		016		
Immobilisations corporelles * 028		128 008	030	9 292	12 646
Immobilisations financières * (1) 040			042		
Total I (5) 044		128 008	048	9 292	12 646
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	060	3 460	062	3 460	3 970
Avances et acomptes versés sur commandes 054			056		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés * 068	1 694	070	1 694	1 115
	Autres * (3) 072	1 546	074	1 546	3 784
Valeurs mobilières de placement 080		42 000	082	42 000	24 010
Disponibilités 084		3 199	086	3 199	9 378
Charges constatées d'avance * 092			094		
Total II 096		51 899	098	51 899	42 256
Total général (I+II) 110		179 907	112	61 190	54 902
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel * 120				2 322	2 322
Ecarts de réévaluation 124					
Réserve légale 126				232	232
Réserves réglementées * 130					
Autres réserves (dont réserves relatives à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)			132	24 767	28 518
Report à nouveau 134					
Résultat de l'exercice 136				(2 834)	(3 751)
Subventions d'investissement 137					
Provisions réglementées 140					
Total I 142				24 487	27 322
Provisions pour risques et charges Total II 154					
Emprunts et dettes assimilées 156				3 804	6 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164					
Fournisseurs et comptes rattachés 166				1 954	4 227
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA) 169		282	172	282	186
Comptes courants d'associés 173				30 663	16 372
Autres dettes 175					
Produits constatés d'avance 174					
Total III 176				36 703	27 580
Total général (I + II + III) 180				61 190	54 902
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193			(4) Dont dettes à plus d'un an 195		766
(2) Dont créances à plus d'un an 197			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 192		
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199			(5) Plus de valeur hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184		

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

Désignation de l'entreprise SAS ADISECO

A - RÉSULTAT COMPTABLE

						Exercice N-1 2013		Exercice N-1 2014	
						13	14	15	16
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209			210	7 168		4 582
		dont export et livraisons intracommunautaires							
	Production vendue	biens	215			214			
		services *	217			218	43 326		47 378
	Production stockée *	(Variation du stock des produits intracommunautaires produits, finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *					224			
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues					226			
	Autres produits					230	468		546
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.					232	50 902		52 506
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	4 304		5 763

CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (marchandises) *					236	509		(2 781)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			
	Variations de stock matières premières et approvisionnement *					240			
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :				242	45 670		47 955
		indivisibles							
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (APE et CVAE) *	243	313		244	373		360
	Rémunérations du personnel *					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
	Dotations aux amortissements *	dont amortissement des fonds de commerce	255			254	3 354		5 754
	Dotations aux provisions					256			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	0		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation					264	54 211		57 052

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(3 249)		(4 545)
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers					280	613		853
	Produits exceptionnels					290			
	Charges financières					294	78		98
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des constructions dans des zones d'aménagement d'intérêt 217 (cf. art. 345)	347			300	180		80
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies B)	348						
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts sur les bénéfices *					306	(60)		(120)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(2 834)		(3 751)
---	--	--	--	--	--	-----	---------	--	---------

B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314	2 834
---------------------	--	--	--	--	--	-----	--	-----	-------

RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 2 de la notice 2013 act)					324	(60)		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-ets d'associés	247				330	280		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de loyer d'option					251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			

DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprise nouvelle (44 quinquies A)	936				937			
	Zone franche urbaine (44 quinquies A1)		937			127			
	Zone de revitalisation rurale (44 quinquies A2)					138			
	Recette d'impôt sur les bénéfices en 2013 (44 quinquies A3)	938				939			
	Recette d'impôt sur les bénéfices en 2014 (44 quinquies A3)	345				346			
DÉDUCTIONS	Déduction exceptionnelle (art. 39 bis) A B C D E F G					999			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352		354	2 614
--	--	--	--	--	--	-----	--	-----	-------

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises E.S. soussouvent)						356			
---	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Déficit antérieur reporté : 3...5 sont imputés sur le résultat :								360	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370		372	2 614
---	--	--	--	--	--	-----	--	-----	-------

Détail des rémunérations diverses	
190	PENALITES NON DEDUCTIBLES
100	DEPENSES DE MEENAT
280	Total des rémunérations diverses

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS ADISECO

Régime ☐ A

I	IMMOBILISATIONS	Montant des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISÉ					Montant des immobilisations au début de l'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	88 313 442	444	3 250 446	85 063
	Installations générales, agencements divers	450	13 503 452	454	13 503 456	13 503
	Matériel de transport	460	28 081 462	464	28 081 466	28 081
	Autres immobilisations corporelles	470	1 361 472	474	1 361 476	1 361
	Immobilisations financières	480	482	484	486	
	TOTAL	490	131 258 492	494	3 250 496	128 008
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	498	499	500	501	
	Autres immobilisations incorporelles	508	509	510	511	
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516	
	Constructions	520	522	524	526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	88 313 532	534	3 250 536	85 063
	Installations générales, agencements divers	540	3 096 542	1 114 544	546	4 211
	Matériel de transport	550	25 841 552	2 239 554	556	28 081
	Autres immobilisations corporelles	560	1 361 562	564	566	1 361
	TOTAL	570	118 612 572	3 354 574	3 250 576	118 716
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 10% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Nature des immobilisations cédées, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5	
	VOITURE 4X4 REF 41 DISTRIBUTEUR BEAWE					
	6	7	8	9	10	
Immobilisations	Montant des plus-values	Montant des moins-values	Montant des plus-values	Montant des moins-values	Montant des plus-values	Montant des moins-values
	①	②	③	④	⑤	⑥
1	2 550	2 550				
2	700	700				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL	3 250	3 250				
Plus-values taxées à 19 % (1)						
TOTAL						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-MOT.

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

4

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

Désignation de l'entreprise : SAS ADISECO

Néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	780

II DÉFICITS REPORTABLES

	Déficits imputés	983
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (à reporter pour l'exercice 2023-2024 : 983 bis reporté au titre de l'exercice précédent)	982	3 591
Déficits reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Déficits de l'exercice		860
Total des déficits restant à reporter (980+984+860)	982 ter	6 205

III DIVERS

Primes et cotisations constitutionnelles facultatives	391	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	322	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant (voir explications concernant cette rubrique figurant dans le notice n° 2033-2007)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	10 061
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	376	7 316
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 236 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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)



(1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 2 4

N° SIRET 4 0 7 7 6 8 0 6 8 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ADISECO

ADRESSE (voie)

Les Buissonnets

CODE POSTAL

35720

VILLE

PLESER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	991		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	992	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	993	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	994	500

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) Nom de famille Prénoms

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénoms

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/07/2023	Exercice clos le	30/06/2024	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case et contre					
Option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209 A B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS ADISECO	Les Buissonnets
SIRET 4 0 7 7 6 8 0 6 8 0 0 0 2 2	35720 PLESDER
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement

B RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (un 2065 A et un 2065 B)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Sur les coordonnées, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

C RECAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal
0	2 614
Éléments imposables à 10%	Résultat net de cession, de sous-cession ou de sous-cession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%
Plus-values	Plus-values imposables à 15%
	Autres PV imposables à 19%
Abattements sur le bénéfice et exonérations	
Entreprises nouvelles, art. 44 septies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 quinquies A
Registre d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zones franches d'activité, art. 44 quinquies B
Massifs urbains à dynamiser (BUD), art. 44 septies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 quinquies A
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septies
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
Option pour le crédit d'impôt outre-mer, dans le secteur productif, art. 244 quater W	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, en crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 0,3%	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
Entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1735 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télécharger sur le site www.impots.gouv.fr , les notices des flèches fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
CAE EXPERTISE COMPTABLE Boulevard des Iles S 62271 6007 VANNES Cedex Tél. 02 97 66 54 62	
Nom et adresse de GSA/ONGA ou de visé conventionné	Date: 20 Sept 2024 Lieu: PLESDER
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
	Signature: COLLECTER G&S
Examen de conformité fiscale (ECF)	

Sas A.DIS.E.CO
Au Capital Social de 2 322 Euros
Siege social - Les Buissonnets
35 720 PLESDER

RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Madame, Monsieur

Nous vous avons réunis afin de vous présenter notre exercice clos le 30 Juin 2024.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions du plan général de 1982.

I - LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE SE PRESENTE AINSI QU'IL SUIIT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

	<u>ANNEE 2023/2024</u>	<u>ANNEE 2022/2023</u>
<u>ACTIF</u>		
- Actif immobilisé	9 292	12 646
- Actif circulant	<u>51 899</u>	<u>42 256</u>
	61 190	54 902
<u>PASSIF</u>		
- Capitaux propres et résultat de l'exercice	24 487	27 322
- Dettes	<u>36 703</u>	<u>27 580</u>
	61 190	54 902

Le résultat de l'exercice ainsi que ceux de l'exercice précédent se présentent ainsi qu'il suit :

	<u>ANNEE 2023/2024</u>	<u>ANNEE 2022/2023</u>
62		
Produits d'exploitation	50 962	52 506
Charges d'exploitation	54 211	57 052
Résultat d'exploitation	« 3 249 »	« 4 545 »
Résultat financier	535	755
Résultat exceptionnel	« 180 »	« 80 »
Impôt Société	« 60 »	« 120 »
RESULTAT	« 2 834 »	« 3 751 »

II - EXAMEN DE L'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

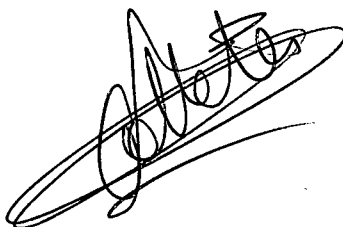
Au cours de l'exercice, nos produits d'exploitation se sont élevés à 50 962 € contre 52 506 € l'an passé, nos charges d'exploitations à 54 211 € contre 57 052 €.

Notre résultat d'exploitation est négatif de « 3 249 € ».

Nous clôturons l'exercice par un déficit de « 2 834 € », que nous vous proposons d'affecter ainsi qu'il suit :

- Autres réserves « 2 834 € ».

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'Le président'.