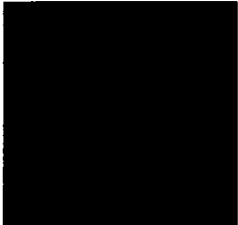


Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE PUY - 4302 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 10/04/2025 - B2025/001585 - 2022 B 00241 - 911 925 550 - ADEMOA



SASU ADEMOA

33 impasse de Merdalahac

43200 LAPTE

Etats de synthèse au 31/03/2024



cabinet
MANCUSO
associés

certifié conforme
D. SANIN



BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	673	241	432	657	225-	34. 26-
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	1 500		1 500	1 500		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	7 200		7 200	7 200		
Autres créances	8 647		8 647	7 617	1 030	13. 52
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 550		1 550	126 487	124 937-	98. 77-
Charges constatées d'avance (3)				5 158	5 158-	100. 00-
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Capital (Dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	352		352	
Report à nouveau				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès d'établissements de crédit				
Concours bancaires courants				
Emprunts et dettes financières diverses	2 503	124 861	122 358	98.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 067	8 845	4 778	54.02
Dettes fiscales et sociales	1 450	2 761	1 311	47.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500		
Autres dettes	14 233	7 000	7 233	103.33
Produits constatés d'avance (1)				
Ecart de conversion passif (V)				

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

23 753

144 967

DETAIL BILAN ACTIF

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21830000	Matériel bureau & matériel inf	673	673		
28183000	Amortis. matériel informatique	241-	16-	225-	NS
AUTRES PARTICIPATIONS					
26110001	Titres de part. a-pasteur	500	500		
26110002	Titres de part. a-birieux	500	500		
26110003	Titres de part. a-st-exupery	500	500		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					
41100000	Clients	7 200	7 200		
AUTRES CREANCES					
44566000	Tva déd.s/abs	96	315	219-	69. 54-
44586000	Tva sur fnp	276	302	26-	8. 61-
44587000	Tva sur fae	1 200		1 200	
46710002	Sccv a-birieux	2 285	2 300	15-	0. 65-
46710003	Sccv a-saint exupery	4 790	4 700	90	1. 91
DISPONIBILITES					
51210000	La banque postale	1 550	126 487	124 937-	98. 77-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
48600000	Charges constatées d'avance		5 158	5 158-	100. 00-

DETAIL BILAN PASSIF

CAPITAL					
10130000	Capital souscrit-appelé, versé	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE					
10610000	Réserve légale	300		300	
AUTRES RESERVES					
10680000	Autres réserves	352		352	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)					
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES					
45500000	Compte courant david janin	2 501	124 858	122 357-	98. 00-
45580000	Intérêts courus s/particip.	2	3	1-	28. 99-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
40100000	Fournisseurs	576	7 033	6 457-	91. 81-
40810000	Fournisseurs fnp	3 491	1 812	1 679	92. 66
DETTES FISCALES ET SOCIALES					
44400000	Etat - impôt sur les sociétés		115	115-	100. 00-
44551000	Tva à décaisser		1 196	1 196-	100. 00-
44571200	Tva collectée 20%	1 200	1 200		
44860000	Etat-charges à payer	250	250		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES					
26900000	Titres participat.non libérés	1 500	1 500		
AUTRES DETTES					
41980000	R.r.r. à accorder et aae	7 200		7 200	
46710001	Sccv a-pasteur	7 033	7 000	33	0. 47

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	8 400		8 400	14 000	
Chiffre d'affaires NET				5 600-	40. 00-
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits		0	1	1-	76. 06-
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *		16 228	12 965	3 263	25. 17
Impôts, taxes et versements assimilés			250	250-	100. 00-
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		225	16	209	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges		0		0	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	397	50	347	695. 25
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	396	53	343	652. 05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24		24	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		115	115-	100. 00-
Impôts sur les bénéfices (X)				

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES					
70600000	Prestations de services	8 400	14 000	5 600-	40. 00-
AUTRES PRODUITS					
75800000	Produits divers gestion couran	0	1	1-	76. 06-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
60461000	Frais opération en projet	1 000		1 000	
60630000	Petit matériel		41	41-	100. 00-
60640000	Fournitures administratives		31	31-	100. 00-
61100000	Sous traitance générale	1 000		1 000	
61600000	Assurances	6 993	2 178	4 815	221. 13
62260000	Honoraires comptables	1 200	2 350	1 150-	48. 94-
62261000	Honoraires juridiques	660	2 510	1 850-	73. 71-
62270000	Frais d'actes et contentieux	45	64	19-	29. 93-
62310000	Action de communication		15	15-	100. 00-
62510000	Frais de déplacements	4 887	5 082	195-	3. 84-
62570000	Frais missions réceptions		268	268-	100. 00-
62610000	Frais postaux	22	26	4-	14. 19-
62700000	Services bancaires et assimilé	421	390	31	7. 93
62810000	Cotisations		10	10-	100. 00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63511000	Taxe professionnelle		250	250-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
68112000	Dot.amort.s/immobilisations	225	16	209	NS
AUTRES CHARGES					
65800000	Charges diverses gestion coura	0		0	
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE					
76200000	Pdts de créances financières	397	50	347	695. 25
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES					
66150000	Intérêts courus	396	53	343	652. 05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				
67120000 Amendes et pénalités	24		24	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69500000 Impôt sur les sociétés		115	115-	100. 00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUCTION VENDUE							
70600000	Prestations de services	8 400	100. 00	14 000	100. 00	5 600-	40. 00-
SOUS TRAITANCE DIRECTE							
60461000	Frais opération en projet	1 000	11. 90			1 000	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES							
60630000	Petit matériel			41	0. 30	41-	100. 00-
60640000	Fournitures administratives			31	0. 22	31-	100. 00-
61100000	Sous traitance générale	1 000	11. 90			1 000	
61600000	Assurances	6 993	83. 25	2 178	15. 55	4 815	221. 13
62260000	Honoraires comptables	1 200	14. 29	2 350	16. 79	1 150-	48. 94-
62261000	Honoraires juridiques	660	7. 86	2 510	17. 93	1 850-	73. 71-
62270000	Frais d'actes et contentieux	45	0. 54	64	0. 46	19-	29. 93-
62310000	Action de communication			15	0. 10	15-	100. 00-
62510000	Frais de déplacements	4 887	58. 18	5 082	36. 30	195-	3. 84-
62570000	Frais missions réceptions			268	1. 91	268-	100. 00-
62610000	Frais postaux	22	0. 27	26	0. 19	4-	14. 19-
62700000	Services bancaires et assimilé	421	5. 01	390	2. 79	31	7. 93
62810000	Cotisations			10	0. 07	10-	100. 00-
IMPTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
63511000	Taxe professionnelle			250	1. 79	250-	100. 00-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
75800000	Produits divers gestion couran	0	0. 00	1	0. 01	1-	76. 06-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
65800000	Charges diverses gestion coura	0	0. 00			0	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
68112000	Dot.amort.s/immobilisations	225	2. 68	16	0. 11	209	NS
PRODUITS FINANCIERS							
76200000	Pdts de créances financières	397	4. 72	50	0. 36	347	695. 25
CHARGES FINANCIERES							
66150000	Intérêts courus	396	4. 71	53	0. 38	343	652. 05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>SASU ADEMOA</u>										Néant ☐ *							
Adresse de l'entreprise <u>33 impasse de Merdalahac</u>										<u>43200 LAPTE</u>							
Numéro SIRET * <u>91192555000012</u>										Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> / Durée de l'exercice précédent * <u>13</u>							
										Exercice N clos le <u>31032024</u>		Exercice N-1 clos le <u>31032023</u>					
ACTIF										Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012												
		Autres *	014		016												
	Immobilisations corporelles *		028	673	030	241	432	657									
	Immobilisations financières * (1)		040	1 500	042		1 500	1 500									
	Total I (5)		044	2 173	048	241	1 932	2 157									
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052												
	Marchandises *		060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	7 200	070		7 200	7 200									
		Autres * (3)	072	8 647	074		8 647	7 617									
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084	1 550	086		1 550	126 487									
	Charges constatées d'avance *		092		094			5 158									
	Total II		096	17 397	098		17 397	146 462									
	Total général (I+II)		110	19 570	112	241	19 329	148 619									
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			3 000	3 000										
	Ecart de réévaluation		124														
	Réserve légale		126			300											
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131			352											
	Report à nouveau		134														
	Résultat de l'exercice		136			(8 076)	652										
	Subventions d'investissement		137														
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142			(4 424)	3 652										
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges		154														
	Emprunts et dettes assimilées		156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés		166			5 567	10 345										
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169		1 200	1 450	2 761										
	Comptes courants d'associés		173			2 503	124 861										
	Autres dettes		175			14 233	7 000										
	Produits constatés d'avance		174														
	Total III		176			23 753	144 967										
	Total général (I + II + III)		180			19 329	148 619										
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182										
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

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

Désignation de l'entreprise SASU ADEMOA

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 0 3 2 0 2 4

Exercice N-1 clos le 13 1 0 3 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N clos le 13 1 0 3 2 0 2 4		Exercice N-1 clos le 13 1 0 3 2 0 2 3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue { biens services *	215		214	
		217		218	8 400 14 000
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	0 1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	8 400 14 001
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	16 228 12 965
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)			244	250
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)			254	225 16
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262	0
	Total des charges d'exploitation (II)			264	16 453 13 231
	I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(8 053) 770
	Produits financiers (III)			280	397 50
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	396 53
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }			300	24
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	115
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(8 076) 652
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314 8 076
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
RÉINTÉGRATIONS	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	24
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option 249		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprise nouvelles (44 octies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 octies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 octies) 981	Jeune entreprise innovante (44 octies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies) 991		
DÉDUCTIONS	Divers dont ZFA NG (44 quinquies) 345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	354 8 052
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372 8 052

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SASU ADEMOA

31/03/2024

Détail des réintégrations diverses		
Amendes et pénalités		24
Total des réintégrations diverses	330	24

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SASU ADEMOA

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	673	472		474		476	673	673
Immobilisations financières		480	1 500	482		484		486	1 500	1 500
TOTAL		490	2 173	492		494		496	2 173	2 173

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	16	562	225	564		566	241
TOTAL		570	16	572	225	574		576	241

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : SASU ADEMOA

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'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	Déficits de l'exercice	860	8 052
		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	8 052

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	2 880
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	608
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Désignation de l'entreprise : SASU ADEMOA		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/04/2023		et clos le : 31/03/2024	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(6)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

13 2033-1 2024

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 1 0 3 2 0 2 4

N° SIRET

9 1 1 9 2 5 5 5 0 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU ADEMOA

ADRESSE (voie)

33 impasse de Merdalhac

CODE POSTAL

43200

VILLE

LAPTE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

300

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

JANIN David

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

300

Adresse :

N°

33

Voie

Impasse de Merdalhac

Code postal

43200

Commune

LAPTE

Pays

France

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

Prénom(s)

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

Prénom(s)

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 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, MLE pour Mademoiselle.

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

ADÉMOA SAS

M. JANIN DAVID

33 imp. de Mandelbau

43 200 LAPTE

311 325 550 RCS Le Puy - Velay

2022 B00241

Exercice 2024 - clos au 31/03/2024

Affectation du résultat

Je soussigné, M. David JANIN, agissant en
qualité de président de la SAS ADÉMOA, décide
d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31/03/2024
en report à nouveau, soit une pte de 8 076,00 €.

Fait à Lopte, le 31/03/2024

D. JANIN

