

**CABINET GOMBAUD-SAINTONGE
EXPERTISE-COMPTABLE**

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Numéro SIRET : 81088140900017

**28 RUE PAUL RANO
PETIT BOURG
97215 RIVIERE-SALEE**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Immeuble Technopolis 2 18 Lot Agat
Zone industrielle de Jarry
97122 - BAIE-MAHAULT Tél : 05 90 32 50 50**

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	<i>4</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
<i>PASSIF</i>	<i>4</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat simplifié	6
Annexes	8
Bilan simplifié détaillé	17
<i>ACTIF</i>	<i>17</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>17</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>17</i>
<i>PASSIF</i>	<i>18</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>18</i>
<i>Dettes</i>	<i>18</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	20
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	23
Liasse Fiscale	26

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise
A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES pour l'exercice du
01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les
diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je
n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance
des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 38 pages, se caractérisent par les
données suivantes :

Total du bilan	34 801,43 Euros
Chiffre d'affaires	75 719,65 Euros
Résultat net comptable	-5 008,72 Euros

Fait à BAIE MAHAULT
Le 01/07/2024

Signature de l'Expert Comptable

SARL CABINET COMBAUD-SAINTONGE
EXPERTISE COMPTABLE
Immeuble Technoparc N°2
18, L'OL AGRI - 97122 BAIE-MAHAULT
☎ 0590 32 50 50 - Fax: 0590 32 50 55
Siret: 491 547 030 00032 - Ape: 6920 Z

CABINET COMBAUD-SAINTONGE

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	46 183,36	35 290,98	10 892,38	18 655,87	- 7 763
Immobilisations financières				1 300,00	- 1 300
ACTIF IMMOBILISE	46 183,36	35 290,98	10 892,38	19 955,87	- 9 063
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	4 800,00		4 800,00		4 800
Clients et comptes rattachés	11 962,13		11 962,13		11 962
Autres créances	211,31		211,31	1 221,32	- 1 010
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	5 680,38		5 680,38	5 142,65	538
Caisse					
Charges constatées d'avance	1 255,23		1 255,23	590,25	665
ACTIF CIRCULANT	23 909,05		23 909,05	6 954,22	16 955
TOTAL GENERAL ACTIF	70 092,41	35 290,98	34 801,43	26 910,09	7 891

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 100,00)		100,00		100,00	
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale		66,34		66,34	
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		7 816,78		50 166,55	- 42 350
Résultat de l'exercice		-5 008,72		-42 349,77	37 341
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		2 974,40		7 983,12	- 5 009
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		13 947,92		5 240,91	8 707
Autres dettes		17 879,11		13 686,06	4 193
Produits constatés d'avance					
DETTES		31 827,03		18 926,97	12 900
TOTAL GENERAL PASSIF		34 801,43		26 910,09	7 891

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		75 719,65	56 795,47	18 924 33,32
Chiffres d'affaires Nets		75 719,65	56 795,47	18 924 33,32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits		2 722,44	0,09	2 722 N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		78 442,09	56 795,56	21 647 38,11
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes		38 249,34	42 051,01	- 3 802 -9,04
Impôts, taxes et versements assimilés		911,00	1 104,00	- 193 -17,48
Rémunérations du personnel		32 173,69	48 314,73	- 16 141 -33,41
Charges sociales			171,50	- 172 -100
Dotations aux amortissements		8 188,49	8 454,86	- 266 -3,15
Dotations aux provisions				
Autres charges		6,68	2,15	5 210,70
Total des charges d'exploitation		79 529,20	100 098,25	- 20 569 -20,55
RESULTAT D'EXPLOITATION		-1 087,11	-43 302,69	42 216 97,49
Produits financiers				
Produits exceptionnels		755,31	13,92	741 N/S
Charges financières				
Charges exceptionnelles		4 676,92	140,00	4 537 N/S
Résultat avant participation et IS		-5 008,72	-43 428,77	38 420 88,47
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices			-1 079,00	1 079 -100
Total des Produits		79 197,40	56 809,48	22 388 39,41
Total des charges		84 206,12	99 159,25	- 14 953 -15,08
RESULTAT NET		-5 008,72	-42 349,77	37 341 88,17
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Annexes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 34 801,43 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -5 008,72 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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 INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	749,00		
Autres installations, agencements, aménagements	10 494,78		425,00
Matériel de transport	20 018,96		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 926,68		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	47 189,42		425,00
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 300,00		1 400,00
TOTAL	1 300,00		1 400,00
TOTAL GENERAL	48 489,42		1 825,00

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			749,00	749,00
Autres installations, agencements, aménagements			10 919,78	10 919,78
Matériel de transport			20 018,96	20 018,96
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 431,06	14 495,62	14 495,62
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 431,06	46 183,36	46 183,36
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 700,00		
TOTAL		2 700,00		
TOTAL GENERAL		4 131,06	46 183,36	46 183,36

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	284,20	149,80		434,00
Installations générales, agencements divers	3 544,50	1 853,09		5 397,59
Matériel de transport	14 825,15	4 003,79		18 828,94
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 879,70	2 181,81	1 431,06	10 630,45
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	28 533,55	8 188,49	1 431,06	35 290,98
TOTAL GENERAL	28 533,55	8 188,49	1 431,06	35 290,98

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149,80				
Installations générales, agencements divers	1 853,09				
Matériel de transport	4 003,79				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 181,81				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 188,49				
TOTAL GENERAL	8 188,49				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 962,13	11 962,13	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	211,31	211,31	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 255,23	1 255,23	
TOTAL GENERAL	13 428,67	13 428,67	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 947,92	13 947,92		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338,00	338,00		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	5 687,13	5 687,13		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	448,00	448,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 405,98	11 405,98		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	31 827,03	31 827,03		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 102,00
Dettes fiscales et sociales	448,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	6 550,00

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 255,23	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 255,23	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	75 719,65	56 795,47	122 401,60	123 267,14	120 964,37
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 179,77	-34 973,91	10 288,71	25 442,09	8 338,32
c) Impôt sur les bénéfices		-1 079,00	-331,00	542,00	-16,00
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 179,77	-33 894,91	10 619,71	24 900,09	8 354,32
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-5 008,72	-42 349,77	2 395,48	19 187,55	3 593,35
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	32 173,69	48 314,73		51 500,00	45 000,00
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux		171,50	61 287,84	9 287,20	24 565,85

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	46 183,36	35 290,98	10 892,38	18 655,87	- 7 763
2154000000 Matériel industriel	749,00		749,00	749,00	
2181000000 Install. gene. agenc. amenag. div.	10 919,78		10 919,78	10 494,78	425
2182000000 Matériel de transport	20 018,96		20 018,96	20 018,96	
2183000000 Matériel de bureau et informatique	14 495,62		14 495,62	15 926,68	- 1 431
2815400000 Amort. Matériel industriel		434,00	-434,00	-284,20	- 150
2818100000 Amort Install. Gene.Agenc.Amen.		5 397,59	-5 397,59	-3 544,50	- 1 853
2818200000 Amort matériel de transport		18 828,94	-18 828,94	-14 825,15	- 4 004
2818300000 Amort matériel de bureau et informatiq		10 630,45	-10 630,45	-9 879,70	- 751
Immobilisations financières				1 300,00	- 1 300
2755000000 Cautionnements				1 300,00	- 1 300
ACTIF IMMOBILISE	46 183,36	35 290,98	10 892,38	19 955,87	- 9 063
Actif circulant					
Avances et acomptes versés sur commandes	4 800,00		4 800,00		4 800
4091000000 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	4 800,00		4 800,00		4 800
Clients et comptes rattachés	11 962,13		11 962,13		11 962
4110000000 Clients divers	11 962,13		11 962,13		11 962
Autres créances	211,31		211,31	1 221,32	- 1 010
4010000000 Fournisseurs divers				36,92	- 37
4441000000 Etat - CIOP				1 079,00	- 1 079
4456600000 tva déductible	109,31		109,31	3,40	106
4458600000 Tva sur factures non parvenues	102,00		102,00	102,00	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	5 680,38		5 680,38	5 142,65	538
5121000000 LA BANQUE POSTALE	5 680,38		5 680,38	5 142,65	538
Charges constatées d'avance	1 255,23		1 255,23	590,25	665
4860000000 Charges constatees d'avance	1 255,23		1 255,23	590,25	665
ACTIF CIRCULANT	23 909,05		23 909,05	6 954,22	16 955
TOTAL GENERAL ACTIF	70 092,41	35 290,98	34 801,43	26 910,09	7 891

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100,00) 1013000000 Capital souscrit appele verse	100,00 100,00	100,00 100,00	
Réserve légale 1061000000 Reserve legale	66,34 66,34	66,34 66,34	
Report à nouveau 1100000000 Report a nouveau (solde crediteur)	7 816,78 7 816,78	50 166,55 50 166,55	- 42 350 - 42 350
Résultat de l'exercice	-5 008,72	-42 349,77	37 341
CAPITAUX PROPRES	2 974,40	7 983,12	- 5 009
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés 4010000000 Fournisseurs divers 4081000000 Fournisseurs	13 947,92 7 845,92 6 102,00	5 240,91 638,91 4 602,00	8 707 7 207 1 500
Autres dettes 4371000000 Cotisations URSSAF 4455100000 Tva à décaisser 4457100000 Tva collectée 4486000000 Autres charges a payer 4551000000 Compte courant DARDOT Alexandre 4670000000 Autres comptes debit. ou credit.	17 879,11 338,00 4 750,00 937,13 448,00 11 405,98 755,31	13 686,06 6 000,00 3 132,00 448,00 3 350,75 755,31	4 193 - 5 662 1 618 937 8 055 - 755
DETTES	31 827,03	18 926,97	12 900
TOTAL GENERAL PASSIF	34 801,43	26 910,09	7 891

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
		Exportations	Total	Total	
Production vendue services			75 719,65	56 795,47	18 924
7061000000 Prestations de services			75 719,65	56 795,47	18 924
Chiffres d'affaires Nets			75 719,65	56 795,47	18 924

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022	Variation	%
Autres Produits	2 722,44	0,09	2 722	N/S
7580000000 Produits divers gestion courante	0,48	0,09		433,33
7910000000 Transferts de charges d'expl.	2 721,96		2 722	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	78 442,09	56 795,56	21 647	38,11
Autres achats et charges externes	38 249,34	42 051,01	- 3 802	-9,04
6061000000 Fournitures non stock. eau, énergie		1 067,61	- 1 068	-100
6061200000 Carburant	1 815,16		1 815	N/S
6061300000 Electricité	212,98		213	N/S
6061400000 Eau	191,61		192	N/S
6063000000 Fournit. entretien & petit equip.	1 562,85	2 419,87	- 857	-35,42
6064000000 Fournitures administratives		259,00	- 259	-100
6121000000 Crédit-bail SUZUKI IGNIS	4 684,67		4 685	N/S
6132000000 Locations immobilières	11 978,66	20 609,72	- 8 631	-41,88
6135000000 Locations mobilières	171,43	6 000,00	- 5 829	-97,14
6152000000 Sur biens immobiliers	539,21		539	N/S
6155000000 Sur biens mobiliers	2 388,13	78,48	2 310	N/S
6156000000 Maintenance	15,87	82,50	- 67	-80,76
6160000000 Primes d'assurance	883,20	877,77	5	0,62
6161100000 Assurance véhicule	2 040,72	1 160,92	880	75,78
6168000000 Assurance crédit-bail	300,30		300	N/S
6226000000 Honoraires	2 250,00	1 200,00	1 050	87,50
6227000000 Frais d'actes et de contentieux	221,72	16,56	205	N/S
6241000000 Transports sur achats		197,92	- 198	-100
6251000000 Voyages et déplacements	148,39	3 631,09	- 3 483	-95,91
6255000000 Frais de déménagement	5 000,12	1 794,88	3 205	178,58
6256000000 Missions	2 137,60	1 156,72	981	84,80
6257000000 Réceptions		58,00	- 58	-100
6260000000 Frais postaux et de télécomm.	7,31		7	N/S
6261000000 Frais téléphone	480,22	489,16	- 9	-1,83
6262000000 Frais internet	753,65	476,76	277	58,08
6270000000 Services bancaires et assim.		54,05	- 54	-100
6278000000 Autres frais & comm. prest. serv.	105,54	60,00	46	75,90
6281000000 Concours divers (cotisations,...)	360,00	360,00		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	911,00	1 104,00	- 193	-17,48
6351100000 Contribution économique territoriale	911,00	880,00	31	3,52
6351400000 Taxe sur les véhicules sociétés		224,00	- 224	-100
Rémunérations du personnel	32 173,69	48 314,73	- 16 141	-33,41
6418100000 Rémunération de la gérance	21 150,00	34 500,00	- 13 350	-38,70
6418200000 Cotisations soc de la gérance	11 023,69	13 814,73	- 2 791	-20,20
Charges sociales		171,50	- 172	-100
6475000000 Médecine du travail, pharmacie		171,50	- 172	-100
Dotations aux amortissements	8 188,49	8 454,86	- 266	-3,15
6811200000 Immobilisations corporelles	8 188,49	8 454,86	- 266	-3,15
Autres charges	6,68	2,15	5	210,70
6580000000 Charges diverses gestion courante	6,68	2,15	5	210,70
Total des charges d'exploitation	79 529,20	100 098,25	- 20 569	-20,55

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022	Variation	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 087,11	-43 302,69	42 216	97,49
Produits exceptionnels	755,31	13,92	741	N/S
7718000000 Autres prod. except. sur op. gest.	755,31	13,92	741	N/S
Charges exceptionnelles	4 676,92	140,00	4 537	N/S
6712000000 Penalites amendes fisc. & penales	509,00	140,00	369	263,57
6718000000 Aut. charg. excep. sur oper. gest.	1 467,92		1 468	N/S
6756000000 Immobilisations financieres	2 700,00		2 700	N/S
Résultat avant participation et IS	-5 008,72	-43 428,77	38 420	88,47
Impôts sur les bénéfices		-1 079,00	1 079	-100
6991000000 CIOP		-1 079,00	1 079	-100
Total des Produits	79 197,40	56 809,48	22 388	39,41
Total des charges	84 206,12	99 159,25	- 14 953	-15,08
RESULTAT NET	-5 008,72	-42 349,77	37 341	88,17

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+Production vendue	75 719,65	56 795,47	18 924	33,32
7061000000 Prestations de services	75 719,65	56 795,47	18 924	33,32
Production de l'exercice	75 719,65	56 795,47	18 924	33,32
Marge brute sur production (II)	75 719,65	56 795,47	18 924	33,32
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	75 719,65	56 795,47	18 924	33,32
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	38 249,34	42 051,01	- 3 802	-9,04
6061000000 Fournitures non stock. eau, énergie		1 067,61	- 1 068	-100
6061200000 Carburant	1 815,16		1 815	N/S
6061300000 Electricité	212,98		213	N/S
6061400000 Eau	191,61		192	N/S
6063000000 Fournit. entretien & petit equip.	1 562,85	2 419,87	- 857	-35,42
6064000000 Fournitures administratives		259,00	- 259	-100
6121000000 Crédit-bail SUZUKI IGNIS	4 684,67		4 685	N/S
6132000000 Locations immobilières	11 978,66	20 609,72	- 8 631	-41,88
6135000000 Locations mobilières	171,43	6 000,00	- 5 829	-97,14
6152000000 Sur biens immobiliers	539,21		539	N/S
6155000000 Sur biens mobiliers	2 388,13	78,48	2 310	N/S
6156000000 Maintenance	15,87	82,50	- 67	-80,76
6160000000 Primes d'assurance	883,20	877,77	5	0,62
6161100000 Assurance véhicule	2 040,72	1 160,92	880	75,78
6168000000 Assurance crédit-bail	300,30		300	N/S
6226000000 Honoraires	2 250,00	1 200,00	1 050	87,50
6227000000 Frais d'actes et de contentieux	221,72	16,56	205	N/S
6241000000 Transports sur achats		197,92	- 198	-100
6251000000 Voyages et déplacements	148,39	3 631,09	- 3 483	-95,91
6255000000 Frais de déménagement	5 000,12	1 794,88	3 205	178,58
6256000000 Missions	2 137,60	1 156,72	981	84,80
6257000000 Receptions		58,00	- 58	-100
6260000000 Frais postaux et de télécomm.	7,31		7	N/S
6261000000 Frais téléphone	480,22	489,16	- 9	-1,83
6262000000 Frais internet	753,65	476,76	277	58,08
6270000000 Services bancaires et assim.		54,05	- 54	-100
6278000000 Autres frais & comm. prest. serv.	105,54	60,00	46	75,90
6281000000 Concours divers (cotisations,...)	360,00	360,00		0,00
Valeur ajoutée produite	37 470,31	14 744,46	22 726	154,13
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	49,49 %	25,96 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	911,00	1 104,00	- 193	-17,48
6351100000 Contribution économique territoriale	911,00	880,00	31	3,52
6351400000 Taxe sur les véhicules sociétés		224,00	- 224	-100
- Salaires et traitements	32 173,69	48 314,73	- 16 141	-33,41
6418100000 Rémunération de la gérance	21 150,00	34 500,00	- 13 350	-38,70
6418200000 Cotisations soc de la gérance	11 023,69	13 814,73	- 2 791	-20,20
- Charges sociales		171,50	- 172	-100
6475000000 Médecine du travail, pharmacie		171,50	- 172	-100
Excédent brut d'exploitation	4 385,62	-34 845,77	39 231	112,59
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,79 %	-61,35 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 188,49	8 454,86	- 266	-3,15
6811200000 Immobilisations corporelles	8 188,49	8 454,86	- 266	-3,15
+Autres produits de gestion courante	0,48	0,09		433,33
7580000000 Produits divers gestion courante	0,48	0,09		433,33
- Autres charges de gestion courante	6,68	2,15	5	210,70

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
6580000000 Charges diverses gestion courante	6,68	2,15	5	210,70
+Transfert de charges d'exploitation	2 721,96		2 722	N/S
7910000000 Transferts de charges d'expl.	2 721,96		2 722	N/S
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financie	-1 087,11	-43 302,69	42 216	97,49
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-1,44 %	-76,24 %		
Résultat courant avant impôts	-1 087,11	-43 302,69	42 216	97,49
Résultat courant / chiffre d'affaires	-1,44 %	-76,24 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	755,31	13,92	741	N/S
7718000000 Autres prod. except. sur op. gest.	755,31	13,92	741	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 976,92	140,00	1 837	N/S
6712000000 Penalites amendes fisc. & penales	509,00	140,00	369	263,57
6718000000 Aut. charg. excep. sur oper. gest.	1 467,92		1 468	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 700,00		2 700	N/S
6756000000 Immobilisations financieres	2 700,00		2 700	N/S
Résultat exceptionnel	-3 921,61	-126,08	- 3 796	N/S
- Impôts sur les bénéfices		-1 079,00	1 079	-100
6991000000 CIOP		-1 079,00	1 079	-100
Résultat net Comptable	-5 008,72	-42 349,77	37 341	88,17
Résultat net / chiffre d'affaires	-6,61 %	-74,57 %		

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE</u>																								
SIRET <table><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>												8	1	0	8	8	1	4	0	9	0	0	1	7
8	1	0	8	8	1	4	0	9	0	0	1	7												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2									
1	2																							
1	2																							
										Exercice N clos le <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	3					
3	1	1	2	2	0	2	3																	
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilisations corporelles *		028	46 183	030	35 291			10 892															
	Immobilisations financières * (1)		040		042																			
	Total I (5)			044	46 183	048	35 291			10 892														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																		
		Marchandises *		060		062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	4 800	066				4 800															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	11 962	070				11 962														
		Autres * (3)		072	211	074				211														
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	5 680	086				5 680															
	Charges constatées d'avance *		092	1 255	094				1 255															
	Total II			096	23 909	098				23 909														
	Total général (I + II)			110	70 092	112	35 291			34 801														
PASSIF										Exercice N 1		NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120		100													
	Écarts de réévaluation								124															
	Réserve légale								126		66													
	Réserves réglementées *								130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)						131		)	132														
	Report à nouveau								134		7 817													
	Résultat de l'exercice								136		(5 009)													
	Subventions d'investissement								137															
	Provisions réglementées								140															
	Total I								142		2 974													
Provisions pour risques et charges								Total II		154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166		13 948													
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)						169	5 687	)	172	6 473													
	Comptes courants d'associés								173		11 406													
	Autres dettes								175															
	Produits constatés d'avance								174															
Total III								176		31 827														
Total général (I + II + III)								180		34 801														
RENOIS	(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		1 825															
	(3)	Dont compte courant 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-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2024

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES		Néant ☐ *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	75 720	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	2 722	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	78 442	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	38 249	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	911	244	911	
	Rémunérations du personnel *					250	32 174	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	8 188	
			dont amortissement du fonds de commerces				255	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	7		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	79 529	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(1 087)	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						290	755	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300	4 677	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(5 009)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	5 009	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	1 588			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	823			
	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		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	653	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647				
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354	2 598
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables *		43 065 dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372	2 598

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2024

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES</u>										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	749	442		444		446	749		
		Installations générales agencements divers		450	10 495	452	425	454		456	10 920		
		Matériel de transport		460	20 019	462		464		466	20 019		
		Autres immobilisations corporelles		470	15 927	472		474	1 431	476	14 496		
Immobilisations financières		480	1 300	482	1 400	484	2 700	486					
TOTAL		490	48 489	492	1 825	494	4 131	496	46 183				
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	284	532	150	534		536	434		
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540	3 545	542	1 853	544		546	5 398		
		Matériel de transport		550	14 825	552	4 004	554		556	18 829		
		Autres immobilisations corporelles		560	9 880	562	2 182	564		566	10 630		
TOTAL		570	28 534	572	8 188	574		576	35 291				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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			
		Depots		Cautionnements									
		6		7		8		9		10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧			
1	1 400		1 400		(1 400)								
2	1 300		1 300		(1 300)								
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	2 700	580	582	2 700	584		586	(2 700)	581	587	589	
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579		Régularisations	590		583		594	595		
TOTAL								596	(2 700)	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

SAGE Experts-comptables janvier 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES										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 mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À 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-SD						780					
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	43 065								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis									
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter									
Déficits imputés		983									
Déficits reportables		984	43 065								
Déficits de l'exercice		960	2 598								
Total des déficits restant à reporter		970	45 663								
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 obligatoires de l'exploitant *						380					
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326									
N° du centre de gestion agréé						388					
Montant de la TVA collectée						374		6 436			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378		855			
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					

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise: A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2023 et clos le: 31/12/2023		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION 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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		/ /	

(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 au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt



(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122023

SIREN

8 1 0 8 8 1 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Adresse (voie)

28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG

Code postal

97215

Ville

RIVIERE-SALEE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

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	DARDOT	Prénom(s)	ALEXANDRE
Nom marital		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	10
Naissance:	Date	N° Département	64	Commune	MOURENX
		Pays			
Adresse :	N°	Voie	28 RUE PAUL RANO - PETIT BOURG		
	Code Postal	Commune	RIVIERE-SALEE	Pays	MARTINIQUE

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% 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.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le 31122023

SIREN 810881409

Dénomination de l'entreprise A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Adresse (voie) 28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG

Code postal 97215 Ville RIVIERE-SALEE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024

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

		N° 2065-SD 2024	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
		Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES 28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE			
SIRET	8 1 0 8 8 1 4 0 9 0 0 0 1 7	Mét :	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Traitement de données, hébergement et activités connexes		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit 2 598
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Société d'investissement immobilier cotée	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse	
		N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse	
		N°	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays		Nom	
		État de résidence	
		N°	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X NON
		Si oui, indication du logiciel utilisé	
		COALA	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET GOMBAUD-SAINTONGE 18 LOTISSEMENT AGAT IMMEUBLE TECHNOLIS 2 ZI JARRY 97122 BAIE MAHAULT Tél: 0590 32.50.50			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Tél:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 17052024 Lieu: RIVIERE-SALEE	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestateur:	

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2024

I										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾					payées par la société elle-même					a							payées par un établissement chargé du service des titres					b							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾										c																			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾										e																			
										f																			
										g																			
										h																			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾										i																			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																			
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾										Total (a à h)																			
J																				RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																	
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:															
														à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6											
																Indemnités forfaitaires				Remboursements									
1										2		3		4		5		6		7		8							
ALEXANDRE DARDOT										10		2023		21 150															
28 RUE PAUL RANO - PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE																													
K																				DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																													
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																													
L																				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES										à 0 %		à 15 %		à 19 %					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)										MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																			
										MVLT imputée sur les PVL de l'exercice																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)										MVLT réalisée au cours de l'exercice																			
										MVLT restant à reporter																			
M																				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																													



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2024)

ANNÉE 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES
Adresse 28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE

du
au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2023 . . . (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice . 2023 . . 10	
- de l'exercice précédent 10	58	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire DARDOT GERANT		À RIVIERE-SALEE , le 17052024 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2024	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice 7a imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							