

1.

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024



N° 15948 \* 06  
Formulaire obligatoire (article 302  
septies A du Code général des impôts)  
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                         |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           |                             |                                                                               |                |           |           |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise   A DOM - SIREN : 831974787 |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | Néant <input type="checkbox"/>     |           |                             |                                                                               |                |           |           |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois   12              |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | Durée de l'exercice précédent   12 |           |                             |                                                                               |                |           |           |  |
|                                                         |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | Exercice N clos le   31/12/2024    |           |                             |                                                                               |                |           |           |  |
| ACTIF                                                   |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | Brut 1                             |           | Amortissements-Provisions 2 |                                                                               | Net 3          |           |           |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                        | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial                              |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 010                                | 30 250    |                             | 012                                                                           |                |           | 30 250    |  |
|                                                         | Immobilisations incorporelles - Autres                                        |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 014                                |           |                             | 016                                                                           |                |           |           |  |
|                                                         | Immobilisations corporelles                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 028                                | 863 050   |                             | 030                                                                           | 311 634        |           | 551 416   |  |
|                                                         | Immobilisations financières (1)                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 040                                | 23 100    |                             | 042                                                                           |                |           | 23 100    |  |
|                                                         | TOTAL I (5)                                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 044                                | 916 400   |                             | 048                                                                           | 311 634        |           | 604 766   |  |
| ACTIF CIRCULANT                                         | Stocks matières premières, appro., en cours de production                     |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 050                                | 670 964   |                             | 052                                                                           |                |           | 670 964   |  |
|                                                         | Stocks marchandises                                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 060                                |           |                             | 062                                                                           |                |           |           |  |
|                                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                      |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 064                                |           |                             | 066                                                                           |                |           |           |  |
|                                                         | Créances (2) clients et comptes rattachés                                     |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 068                                | 240 664   |                             | 070                                                                           | 23 262         |           | 217 403   |  |
|                                                         | Créances autres (3)                                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 072                                | 6 793     |                             | 074                                                                           |                |           | 6 793     |  |
|                                                         | Valeurs mobilières de placement                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 080                                |           |                             | 082                                                                           |                |           |           |  |
|                                                         | Disponibilités                                                                |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 084                                | 39 714    |                             | 086                                                                           |                |           | 39 714    |  |
|                                                         | Charges constatées d'avance                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 092                                | 31 322    |                             | 094                                                                           |                |           | 31 322    |  |
| TOTAL II                                                |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  | 096 | 989 458                            |           | 098                         | 23 262                                                                        |                | 966 196   |           |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                  |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 110                                | 1 905 858 |                             | 112                                                                           | 334 896        |           | 1 570 962 |  |
| PASSIF                                                  |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           |                             |                                                                               | Exercice N NET |           |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                                        | Capital social ou individuel                                                  |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 120                         |                                                                               |                | 40 000    |           |  |
|                                                         | Ecart de réévaluation                                                         |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 124                         |                                                                               |                |           |           |  |
|                                                         | Réserve légale                                                                |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 126                         |                                                                               |                | 4 000     |           |  |
|                                                         | Réserves réglementées                                                         |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 130                         |                                                                               |                |           |           |  |
|                                                         | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 131                                |           |                             | 132                                                                           | 45 426         |           |           |  |
|                                                         | Report à nouveau                                                              |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 134                         |                                                                               |                | 84 157    |           |  |
|                                                         | Résultat de l'exercice                                                        |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 136                         |                                                                               |                | 180 889   |           |  |
|                                                         | Subventions d'investissement                                                  |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 137                         |                                                                               |                |           |           |  |
|                                                         | Provisions réglementées                                                       |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 140                         |                                                                               |                |           |           |  |
|                                                         | TOTAL I                                                                       |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 142                         |                                                                               |                | 354 471   |           |  |
| Provisions pour risques et charges                      |                                                                               |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    | TOTAL II  | 154                         |                                                                               |                | 6 815     |           |  |
| DETTES (4)                                              | Emprunts et dettes assimilées                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 156                         |                                                                               |                | 585 533   |           |  |
|                                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 164                         |                                                                               |                |           |           |  |
|                                                         | Fournisseurs et comptes rattachés                                             |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 166                         |                                                                               |                | 380 183   |           |  |
|                                                         | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) |                                                  |  |  |  |  |  |  |     | 169                                | 38 068    |                             | 172                                                                           |                |           | 181 400   |  |
|                                                         | Comptes courants d'associés                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 173                         |                                                                               |                |           |           |  |
|                                                         | Autres dettes                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 175                         |                                                                               |                | 62 560    |           |  |
| RENOIS                                                  | Produits constatés d'avance                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 174                         |                                                                               |                |           |           |  |
|                                                         | TOTAL III                                                                     |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           | 176                         |                                                                               |                | 1 209 676 |           |  |
|                                                         | TOTAL GENERAL (I + II + III)                                                  |                                                  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |           |                             | 180                                                                           |                |           | 1 570 962 |  |
| RENOIS                                                  | (1)                                                                           | Dont immobilisations financières à moins d'un an |  |  |  |  |  |  | 193 |                                    |           | (4)                         | Dont dettes à plus d'un an                                                    |                | 195       | 0         |  |
|                                                         | (2)                                                                           | Dont créances à plus d'un an                     |  |  |  |  |  |  | 197 |                                    |           | (5)                         | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice |                | 182       | 152 393   |  |
|                                                         | (3)                                                                           | Dont comptes courants d'associés débiteurs       |  |  |  |  |  |  | 199 |                                    |           | (5)                         | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice      |                | 184       | 859       |  |

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

|                                                                                                                        |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>A DOM - SIREN : 831974787</b>                                                           |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         | Néant <input type="checkbox"/> |                                                        |
| <b>I</b>                                                                                                               |                    | <b>IMMOBILISATIONS</b> |                   | Valeur brute des immobilisations en 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               | 30 250                                                  | 402                  |                                         | 404             |                                                                                   | 406   | 30 250                                                  |                                |                                                        |
|                                                                                                                        |                    | Autres                 | 410               | 0                                                       | 412                  |                                         | 414             |                                                                                   | 416   | 0                                                       |                                |                                                        |
| Terrains                                                                                                               |                    |                        | 420               |                                                         | 422                  |                                         | 424             |                                                                                   | 426   |                                                         |                                |                                                        |
| Constructions                                                                                                          |                    |                        | 430               |                                                         | 432                  |                                         | 434             |                                                                                   | 436   |                                                         |                                |                                                        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                    |                        | 440               | 630 385                                                 | 442                  | 119 231                                 | 444             | 14 398                                                                            | 446   | 735 218                                                 |                                |                                                        |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                    |                        | 450               | 30 770                                                  | 452                  |                                         | 454             |                                                                                   | 456   | 30 770                                                  |                                |                                                        |
| Matériel de transport                                                                                                  |                    |                        | 460               | 41 307                                                  | 462                  | 14 025                                  | 464             |                                                                                   | 466   | 55 332                                                  |                                |                                                        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                    |                        | 470               | 22 593                                                  | 472                  | 19 137                                  | 474             | 0                                                                                 | 476   | 41 730                                                  |                                |                                                        |
| Immobilisations financières                                                                                            |                    |                        | 480               | 24 248                                                  | 482                  |                                         | 484             | 1 148                                                                             | 486   | 23 100                                                  |                                |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                  |                    |                        | 490               | 779 554                                                 | 492                  | 152 393                                 | 494             | 15 546                                                                            | 496   | 916 400                                                 |                                |                                                        |
| <b>II</b>                                                                                                              |                    | <b>AMORTISSEMENTS</b>  |                   | 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                                     | 0               | 498                                                                               | 0     | 499                                                     |                                |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                    |                        |                   | 500                                                     |                      | 502                                     | 0               | 504                                                                               | 0     | 506                                                     |                                |                                                        |
| Terrains                                                                                                               |                    |                        |                   | 510                                                     |                      | 512                                     | 0               | 514                                                                               | 0     | 516                                                     |                                |                                                        |
| Constructions                                                                                                          |                    |                        |                   | 520                                                     |                      | 522                                     | 0               | 524                                                                               | 0     | 526                                                     |                                |                                                        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                    |                        |                   | 530                                                     | 118 219              | 532                                     | 138 132         | 534                                                                               | 2 175 | 536                                                     | 254 176                        |                                                        |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                    |                        |                   | 540                                                     | 10 084               | 542                                     | 5 950           | 544                                                                               | 0     | 546                                                     | 16 034                         |                                                        |
| Matériel de transport                                                                                                  |                    |                        |                   | 550                                                     | 10 600               | 552                                     | 13 137          | 554                                                                               | 0     | 556                                                     | 23 737                         |                                                        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                    |                        |                   | 560                                                     | 13 420               | 562                                     | 4 266           | 564                                                                               | 0     | 566                                                     | 17 686                         |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                  |                    |                        |                   | 570                                                     | 152 324              | 572                                     | 161 485         | 574                                                                               | 2 175 | 576                                                     | 311 634                        |                                                        |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 1                                                                                                                      | CESSIONS MATERIELS |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 2                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 3                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 4                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 5                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 6                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 7                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 8                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 9                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 10                                                                                                                     |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif     | Amortissements         | Valeur résiduelle | Prix de cession                                         | Plus ou moins-values |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
|                                                                                                                        |                    |                        |                   |                                                         | Court terme          | Long terme                              |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
|                                                                                                                        |                    |                        |                   |                                                         |                      | 19%                                     | 15% ou 12,8%    |                                                                                   |       |                                                         | 0%                             |                                                        |
| 1                                                                                                                      | 2 518              | 2 175                  | 343               | 859                                                     |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 2                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 3                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 4                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 5                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 6                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 7                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 8                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 9                                                                                                                      |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| 10                                                                                                                     |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                         |                                |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                  | 578                | 2 518                  | 580               | 2 175                                                   | 582                  | 343                                     | 584             | 859                                                                               | 586   | 581                                                     | 587                            | 589                                                    |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                    |                        |                   |                                                         | 579                  |                                         | Régularisations | 590                                                                               | 583   | 594                                                     | 595                            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                  |                    |                        |                   |                                                         |                      |                                         |                 | 596                                                                               | 585   | 597                                                     | 599                            |                                                        |

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>A DOM - SIREN : 831974787</u>                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |  |
| 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                                                                                                                                                | 4 570  | 622                                     | 2 245  | 624                                  | 0      | 626                            | 6 815   |                                |  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                                                          | 630                                                                                                                                                |        | 632                                     |        | 634                                  |        | 636                            |         |                                |  |  |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                                                       | 640                                                                                                                                                |        | 642                                     |        | 644                                  |        | 646                            |         |                                |  |  |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                                                          | 650                                                                                                                                                | 53 638 | 652                                     | 11 486 | 654                                  | 41 863 | 656                            | 23 261  |                                |  |  |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                          | 660                                                                                                                                                | 0      | 662                                     | 0      | 664                                  | 0      | 666                            | 0       |                                |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                      |                                                                              | 680                                                                                                                                                | 58 208 | 682                                     | 13 731 | 684                                  | 41 863 | 686                            | 30 076  |                                |  |  |
| 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                            |         |                                |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        | 730                                  |        | 735                            |         |                                |  |  |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        | 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                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| TOTAL à reporter                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 780                            |         |                                |  |  |
| II DÉFICITS REPORTABLES                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 982                            | 0       |                                |  |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 982 bis                        |         |                                |  |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 982 ter                        |         |                                |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 983                            | 0       |                                |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 984                            |         |                                |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 860                            |         |                                |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 870                            |         |                                |  |  |
| III DIVERS                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        |                                |         |                                |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                                                              | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |        |                                         |        | 325                                  |        | 381                            |         |                                |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                |        |                                         |        | 327                                  |        |                                |         |                                |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |                                                                              | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                        |        |                                         |        | 326                                  |        | 380                            |         |                                |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 388                            |         |                                |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 374                            | 546 577 |                                |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                    |        |                                         |        |                                      |        | 378                            | 264 939 |                                |  |  |
| 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. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise : A DOM - SIREN : 831974787                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/> |                          |
| Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Données en nombre de mois : 12 |                          |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |                          |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 376                            | 32                       |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 657                            |                          |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 651                            |                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 861                            |                          |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |                          |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 108                            | 3 644 004                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 118                            |                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                         |  | 119                            |                          |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 105                            |                          |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 106                            | 3 644 004                |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |                          |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 115                            | 4                        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 143                            |                          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 113                            | 6 500                    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 111                            | 177 991                  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 116                            | 9 267                    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 153                            |                          |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 144                            | 193 762                  |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 121                            | 1 516 854                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 145                            |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 125                            | 235 370                  |
| 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                            | 860                      |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 133                            |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 148                            | 53 825                   |
| 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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                          |  | 150                            |                          |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 152                            | 1 806 909                |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 137                            | 2 030 856                |
| 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                           |  | 117                            | 2 030 856                |
| 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-etablissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 020                            | <input type="checkbox"/> |
| 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                            | 160                      |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 186                            |                          |

**A DOM**

Société par actions simplifiée  
au capital de 40.000 €  
Siège social : 16 rue des Champs Acticlub 5 R  
59650 Villeneuve d'Ascq  
831 974 787 RCS Lille Métropole  
(la « **Société** »)

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**DU 13 JUIN 2025**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 180.888,53 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : ..... 180.888,53 euros
- En totalité au poste « Autres Réserves » soit : ..... 180.888,53 euros  
qui s'élevait à 45.425,75 euros et qui de ce fait passe à 226.314,28 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique rappelle qu'aucune somme n'a été versée à titre de dividendes pour les trois exercices précédents.

**SIGNEE PAR VOIE ELECTRONIQUE**

Signée par voie électronique par chaque signataire, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://docusign.fr/>, ainsi que le reconnaît et l'accepte le signataire.

Signé par :  
  
4CFA462B205641D...

**Certifié conforme**  
Le Président