

Procès-Verbal des Décisions de l'Associé Unique (Exercice 2024)

A.D.-Tec. - Assistances Données Techniques

EURL au capital de 100 € (cent euros)

Dont le siège social se situe : 28, rue Paul Rano, Petit-Bourg 97 215 Rivière Salée

Enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 810 881 409

Procès-verbal des décisions de l'associé unique de AD-Tec en date du 05/07/2025.

Je soussigné Alexandre DARDOT, agissant en qualité de Gérant et seul associé de A.D.-Tec. - Assistances Données Techniques, a pris des décisions ordinaires portant sur les points suivants :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024
- l'affectation du résultat de l'exercice
- la rémunération au titre de Gérant de la société

Résolution 1 : Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution 2 : Affectation des résultats

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 11 829.90 € (onze mille huit cent vingt-neuf virgule quatre-vingt-dix euros) et décide d'en affecter le montant comme suit :

Il a été décidé de reporter 11 829.90 € sur le compte « Report à nouveau » de la société.

Il a été décidé d'ajuster à 10.34€ la « Réserve légale ».

Résolution 3 : Rémunération au titre de Gérant de la société

L'associé unique de la société décide d'être rémunéré pour ses fonctions de Gérant de la société pour l'exercice clôturé.

L'associé unique déclare percevoir une rémunération de 15 400 € (quinze mille quatre cents euros).

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Rivière-Salée, le 05/07/2025



Le Gérant, Alexandre DARDOT

CABINET GOMBAUD-SAINTONGE
EXPERTISE-COMPTABLE

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Numéro SIRET : 81088140900017

28 RUE PAUL RANO
PETIT BOURG
97215 RIVIERE-SALEE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
<i>ACTIF</i>	8
<i>PASSIF</i>	8
Compte de résultat simplifié détaillé	10
Annexes	13
Soldes intermédiaires de gestion	20
Liasse Fiscale	22

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	62 426,89 Euros
Chiffre d'affaires	72 230,00 Euros
Résultat net comptable	11 829,90 Euros

Fait à BAIE MAHAULT
Le 26/05/2025

Signature de l'Expert-Comptable

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

SARL CABINET GOMBAUD-SAINTONGE

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Autres immobilisations incorporelles	1 879	97	1 783		1 783
Immobilisations corporelles	66 388	40 151	26 236	10 892	15 344
ACTIF IMMOBILISE	68 267	40 248	28 019	10 892	17 127
Avances et acomptes versés sur commandes	9 600		9 600	4 800	4 800
Clients et comptes rattachés	20 848		20 848	11 962	8 886
Autres créances	1 653		1 653	211	1 442
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 637		1 637	5 680	- 4 043
Charges constatées d'avance	670		670	1 255	- 585
ACTIF CIRCULANT	34 408		34 408	23 909	10 499
TOTAL GENERAL ACTIF	102 675	40 248	62 427	34 801	27 626

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	100	
Réserve légale	10	66	- 56
Report à nouveau	2 864	7 817	- 4 953
Résultat de l'exercice	11 830	-5 009	16 839
CAPITAUX PROPRES	14 804	2 974	11 830
Fournisseurs et comptes rattachés	11 679	13 948	- 2 269
Autres dettes	35 943	17 879	18 064
DETTES	47 623	31 827	15 796
TOTAL GENERAL PASSIF	62 427	34 801	27 626

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Production vendue services		72 230	75 720	- 3 490	-4,61
Chiffres d'affaires Nets		72 230	75 720	- 3 490	-4,61
Autres Produits		0	2 722	- 2 722	-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		72 230	78 442	- 6 212	-7,92
Autres achats et charges externes		36 487	38 249	- 1 762	-4,61
Impôts, taxes et versements assimilés		637	911	- 274	-30,08
Rémunérations du personnel		22 274	32 174	- 9 900	-30,77
Dotations aux amortissements		4 957	8 188	- 3 231	-39,46
Autres charges		4	7	- 3	-42,86
Total des charges d'exploitation		64 358	79 529	- 15 171	-19,08
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 872	-1 087	8 959	824,20
Produits exceptionnels		3 958	755	3 203	424,24
Charges exceptionnelles			4 677	- 4 677	-100
Résultat avant participation et IS		11 830	-5 009	16 839	336,17
Total des Produits		76 188	79 197	- 3 009	-3,80
Total des charges		64 358	84 206	- 19 848	-23,57
RESULTAT NET		11 830	-5 009	16 839	336,17

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Autres immobilisations incorporelles	1 879	97	1 783		1 783
205000000 Concessions et droits similaires	1 879		1 879		1 879
280500000 Concessions et droits similaires		97	-96		- 96
Immobilisations corporelles	66 388	40 151	26 236	10 892	15 344
215400000 Matériel industriel	749		749	749	
218100000 Install. gene. agenc. amenag. div.	12 492		12 492	10 920	1 572
218200000 Matériel de transport	20 019		20 019	20 019	
218300000 Matériel de bureau et informatique	33 128		33 128	14 496	18 632
281540000 Amort. Matériel industriel		584	-584	-434	- 150
281810000 Amort Install. Gene.Agenc.Amen.		6 975	-6 975	-5 398	- 1 577
281820000 Amort matériel de transport		20 019	-20 019	-18 829	- 1 190
281830000 Amort matériel de bureau et informatiq		12 574	-12 574	-10 630	- 1 944
ACTIF IMMOBILISE	68 267	40 248	28 019	10 892	17 127
Avances et acomptes versés sur commandes	9 600		9 600	4 800	4 800
409100000 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	9 600		9 600	4 800	4 800
Clients et comptes rattachés	20 848		20 848	11 962	8 886
411000000 Clients divers	20 848		20 848	11 962	8 886
Autres créances	1 653		1 653	211	1 442
445660000 tva déductible	8		8	109	- 101
445800000 Tva à régulariser	1 543		1 543		1 543
445860000 Tva sur factures non parvenues	102		102	102	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 637		1 637	5 680	- 4 043
512100000 LA BANQUE POSTALE	1 637		1 637	5 680	- 4 043
Charges constatées d'avance	670		670	1 255	- 585
486000000 Charges constatees d'avance	670		670	1 255	- 585
ACTIF CIRCULANT	34 408		34 408	23 909	10 499
TOTAL GENERAL ACTIF	102 675	40 248	62 427	34 801	27 626

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	100	
101300000 Capital souscrit appele verse	100	100	
Réserve légale	10	66	- 56
106100000 Reserve legale	10	66	- 56
Report à nouveau	2 864	7 817	- 4 953
110000000 Report a nouveau (solde créditeur)	2 864	7 817	- 4 953
Résultat de l'exercice	11 830	-5 009	16 839
CAPITAUX PROPRES	14 804	2 974	11 830
Fournisseurs et comptes rattachés	11 679	13 948	- 2 269
401000000 Fournisseurs divers	777	7 846	- 7 069
408100000 Fournisseurs	10 902	6 102	4 800
Autres dettes	35 943	17 879	18 064
437100000 Cotisations URSSAF		338	- 338
445510000 Tva à décaisser	3 101	4 750	- 1 649
445710000 Tva collectée	1 633	937	696
448600000 Autres charges a payer	448	448	
455100000 Compte courant DARDOT Alexandre	30 761	11 406	19 355
DETTES	47 623	31 827	15 796
TOTAL GENERAL PASSIF	62 427	34 801	27 626

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Production vendue services		72 230	75 720	- 3 490
7061000000 Prestations de services		72 230	75 720	- 3 490
Chiffres d'affaires Nets		72 230	75 720	- 3 490

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023	Variation	%
Autres Produits	0	2 722	- 2 722	-100
7910000000 Transferts de charges d'expl.		2 722	- 2 722	-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	72 230	78 442	- 6 212	-7,92
Autres achats et charges externes	36 487	38 249	- 1 762	-4,61
6061200000 Carburant	1 341	1 815	- 474	-26,12
6061300000 Electricité		213	- 213	-100
6061400000 Eau		192	- 192	-100
6063000000 Fournit. entretien & petit equip.	6 491	1 563	4 928	315,29
6064000000 Fournitures administratives	17		17	N/S
6121000000 Crédit-bail SUZUKI IGNIS	4 982	4 685	297	6,34
6132000000 Locations immobilières	9 600	11 979	- 2 379	-19,86
6135000000 Locations mobilières	600	171	429	250,88
6152000000 Sur biens immobiliers		539	- 539	-100
6155000000 Sur biens mobiliers	257	2 388	- 2 131	-89,24
6156000000 Maintenance		16	- 16	-100
6160000000 Primes d'assurance	934	883	51	5,78
6161100000 Assurance véhicule	2 211	2 041	170	8,33
6168000000 Assurance crédit-bail	328	300	28	9,33
6226000000 Honoraires	1 200	2 250	- 1 050	-46,67
6227000000 Frais d'actes et de contentieux	45	222	- 177	-79,73
6241000000 Transports sur achats	219		219	N/S
6251000000 Voyages et déplacements	3 921	148	3 773	N/S
6255000000 Frais de déménagement		5 000	- 5 000	-100
6256000000 Missions	2 887	2 138	749	35,03
6260000000 Frais postaux et de télécomm.		7	- 7	-100
6261000000 Frais téléphone	995	480	515	107,29
6262000000 Frais internet		754	- 754	-100
6278000000 Autres frais & comm. prest. serv.	98	106	- 8	-7,55
6281000000 Concours divers (cotisations,...)	360	360		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	637	911	- 274	-30,08
6351100000 Contribution économique territoriale	546	911	- 365	-40,07
6378000000 Taxes diverses	91		91	N/S
Rémunérations du personnel	22 274	32 174	- 9 900	-30,77
6418100000 Rémunération de la gérance	15 400	21 150	- 5 750	-27,19
6418200000 Cotisations soc de la gérance	6 874	11 024	- 4 150	-37,65
Dotations aux amortissements	4 957	8 188	- 3 231	-39,46
6811100000 Immobilisations incorporelles	97		97	N/S
6811200000 Immobilisations corporelles	4 860	8 188	- 3 328	-40,64
Autres charges	4	7	- 3	-42,86
6580000000 Charges diverses gestion courante	4	7	- 3	-42,86
Total des charges d'exploitation	64 358	79 529	- 15 171	-19,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 872	-1 087	8 959	824,20
Produits exceptionnels	3 958	755	3 203	424,24
7710000000 Produits except. sur oper. gestion	3 918		3 918	N/S
7718000000 Autres prod. except. sur op. gest.		755	- 755	-100
7788000000 Produits exceptionnels divers	40		40	N/S
Charges exceptionnelles		4 677	- 4 677	-100
6712000000 Penalités amendes fisc. & penales		509	- 509	-100

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023	Variation	%
6718000000 Aut. charg. excep. sur oper. gest.		1 468	- 1 468	-100
6756000000 Immobilisations financieres		2 700	- 2 700	-100
Résultat avant participation et IS	11 830	-5 009	16 839	336,17
Total des Produits	76 188	79 197	- 3 009	-3,80
Total des charges	64 358	84 206	- 19 848	-23,57
RESULTAT NET	11 830	-5 009	16 839	336,17

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Annexes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 62 426,89 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 11 829,90 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Autres immobilisations incorporelles			1 879
Installations techniques, matériel et outillages industriels	749		
Autres installations, agencements, aménagements	10 920		1 572
Matériel de transport	20 019		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 496		18 632
TOTAL	46 183		20 204
TOTAL GENERAL	46 183		22 083

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Autres immobilisations incorporelles			1 879	1 879
Installations techniques, matériel et outillages industriels			749	749
Autres installations, agencements, aménagements			12 492	12 492
Matériel de transport			20 019	20 019
Matériel de bureau, informatique, mobilier			33 128	33 128
TOTAL			66 388	66 388
TOTAL GENERAL			68 267	68 267

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Autres immobilisations incorporelles		97		97
Installations techniques, matériel et outillages industriels	434	150		584
Installations générales, agencements divers	5 398	1 577		6 975
Matériel de transport	18 829	1 190		20 019
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 630	1 943		12 574
TOTAL	35 291	4 860		40 151
TOTAL GENERAL	35 291	4 957		40 248

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Autres immobilisations incorporelles	97				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150				
Installations générales, agencements divers	1 577				
Matériel de transport	1 190				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 943				
TOTAL	4 860				
TOTAL GENERAL	4 957				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Autres créances clients	20 848	20 848	
- T.V.A	1 653	1 653	
Charges constatées d'avance	670	670	
TOTAL GENERAL	23 171	23 171	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 679	11 679		
- T.V.A	4 734	4 734		
- Autres impôts et taxes	448	448		
Groupe et associés	30 761	30 761		
TOTAL GENERAL	47 623	47 623		

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 302
Dettes fiscales et sociales	448
TOTAL	1 750

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	670	
TOTAL	670	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100	100	100	100	100
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	72 230	75 720	56 795	122 402	123 267
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	16 787	3 180	-34 974	10 289	25 442
c) Impôt sur les bénéfices			-1 079	-331	542
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	16 787	3 180	-33 895	10 620	24 900
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	11 830	-5 009	-42 350	2 395	19 188
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
IV - Personnel :					
b) Montant de la masse salariale	22 274	32 174	48 315		51 500
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux			172	61 288	9 287

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	72 230	75 720	- 3 490	-4,61
Production de l'exercice	72 230	75 720	- 3 490	-4,61
Marge brute sur production (II)	72 230	75 720	- 3 490	-4,61
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	72 230	75 720	- 3 490	-4,61
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	36 487	38 249	- 1 762	-4,61
Valeur ajoutée produite	35 744	37 470	- 1 726	-4,61
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	49,49 %	49,49 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	637	911	- 274	-30,08
- Salaires et traitements	22 274	32 174	- 9 900	-30,77
Excédent brut d'exploitation	12 832	4 386	8 446	192,57
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	17,77 %	5,79 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 957	8 188	- 3 231	-39,46
+ Autres produits de gestion courante	0	0		
- Autres charges de gestion courante	4	7	- 3	-42,86
+ Transfert de charges d'exploitation		2 722	- 2 722	-100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	7 872	-1 087	8 959	824,20
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	10,90 %	-1,44 %		
Résultat courant avant impôts	7 872	-1 087	8 959	824,20
Résultat courant / chiffre d'affaires	10,90 %	-1,44 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 918	755	3 163	418,94
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	40		40	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 977	- 1 977	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 700	- 2 700	-100
Résultat exceptionnel	3 958	-3 922	7 880	200,92
Résultat net Comptable	11 830	-5 009	16 839	336,17
Résultat net / chiffre d'affaires	16,38 %	-6,61 %		

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Adresse de l'entreprise <u>28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SIRET		<table><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>										8	1	0	8	8	1	4	0	9	0	0	0	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	1	0	8	8	1	4	0	9	0	0	0	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>				Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> <u>2</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">31/12/2024</td></tr></table>																						Exercice N clos le												31/12/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Exercice N clos le																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										31/12/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="10">ACTIF</td><td colspan="2">Brut</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions</td><td colspan="2">Net</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISE</td><td rowspan="2">Immobilitisations incorporelles</td><td colspan="8">Fonds commercial *</td><td>010</td><td></td><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Autres *</td><td>014</td><td>1 879</td><td>016</td><td>97</td><td>1 783</td></tr><tr><td colspan="10">Immobilitisations corporelles *</td><td>028</td><td>66 388</td><td>030</td><td>40 151</td><td>26 236</td></tr><tr><td colspan="10">Immobilitisations financières * (1)</td><td>040</td><td></td><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Total I (5)</td><td>044</td><td>68 267</td><td>048</td><td>40 248</td><td>28 019</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td colspan="8">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Marchandises *</td><td>060</td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td>9 600</td><td>066</td><td></td><td>9 600</td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td colspan="8">Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>20 848</td><td>070</td><td></td><td>20 848</td></tr><tr><td colspan="8">Autres * (3)</td><td>072</td><td>1 653</td><td>074</td><td></td><td>1 653</td></tr><tr><td colspan="10">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Disponibilités</td><td>084</td><td>1 637</td><td>086</td><td></td><td>1 637</td></tr><tr><td colspan="10">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td>670</td><td>094</td><td></td><td>670</td></tr><tr><td colspan="10">Total II</td><td>096</td><td>34 408</td><td>098</td><td></td><td>34 408</td></tr><tr><td colspan="10">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>102 675</td><td>112</td><td>40 248</td><td>62 427</td></tr><tr><td colspan="12">PASSIF</td><td colspan="2">Exercice N</td><td colspan="2">NET</td></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="10">Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td></td><td></td><td>100</td></tr><tr><td colspan="10">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Réserve légale</td><td>126</td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><td colspan="10">Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Report à nouveau</td><td>134</td><td>2 864</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>11 830</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Subventions d'investissement</td><td>137</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Total I</td><td>142</td><td>14 804</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">DETTES (4)</td><td colspan="10">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>11 679</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)</td><td>169</td><td>4 734</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Comptes courants d'associés</td><td>173</td><td>30 761</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Autres dettes</td><td>175</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Total III</td><td>176</td><td>47 623</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>62 427</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">RENOUS</td><td>(1)</td><td colspan="8">Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4)</td><td colspan="2">Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td></tr><tr><td>(2)</td><td colspan="8">Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5)</td><td colspan="2">Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>22 083</td></tr><tr><td>(3)</td><td colspan="8">Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td colspan="2">Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td></td></tr></table>												ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net												1		2		3		ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *								010		012			Autres *								014	1 879	016	97	1 783	Immobilitisations corporelles *										028	66 388	030	40 151	26 236	Immobilitisations financières * (1)										040		042			Total I (5)										044	68 267	048	40 248	28 019	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *								050		052			Marchandises *								060		062			Avances et acomptes versés sur commandes										064	9 600	066		9 600	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *								068	20 848	070		20 848	Autres * (3)								072	1 653	074		1 653	Valeurs mobilières de placement										080		082			Disponibilités										084	1 637	086		1 637	Charges constatées d'avance *										092	670	094		670	Total II										096	34 408	098		34 408	Total général (I + II)										110	102 675	112	40 248	62 427	PASSIF												Exercice N		NET		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120			100	Écarts de réévaluation										124				Réserve légale										126			10	Réserves réglementées *										130				Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)										131				Report à nouveau										134	2 864			Résultat de l'exercice										136	11 830			Subventions d'investissement										137				Provisions réglementées										140				Total I										142	14 804			Provisions pour risques et charges										Total II	154			DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156				Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164				Fournisseurs et comptes rattachés *										166	11 679			Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)										169	4 734			Comptes courants d'associés										173	30 761			Autres dettes										175				Produits constatés d'avance										174				Total III										176	47 623			Total général (I + II + III)										180	62 427			RENOUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an								193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	(2)	Dont créances à plus d'un an								197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	22 083	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs								199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										1		2		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *								010		012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Autres *								014	1 879	016	97	1 783																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Immobilitisations corporelles *										028	66 388	030	40 151	26 236																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Immobilitisations financières * (1)										040		042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Total I (5)										044	68 267	048	40 248	28 019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *								050		052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Marchandises *								060		062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Avances et acomptes versés sur commandes										064	9 600	066		9 600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *								068	20 848	070		20 848																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Autres * (3)								072	1 653	074		1 653																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Valeurs mobilières de placement										080		082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Disponibilités										084	1 637	086		1 637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Charges constatées d'avance *										092	670	094		670																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Total II										096	34 408	098		34 408																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Total général (I + II)										110	102 675	112	40 248	62 427																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASSIF												Exercice N		NET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Écarts de réévaluation										124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Réserve légale										126			10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Réserves réglementées *										130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)										131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Report à nouveau										134	2 864																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Résultat de l'exercice										136	11 830																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Subventions d'investissement										137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Provisions réglementées										140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Total I										142	14 804																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisions pour risques et charges										Total II	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166	11 679																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)										169	4 734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Comptes courants d'associés										173	30 761																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Autres dettes										175																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Produits constatés d'avance										174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total III										176	47 623																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total général (I + II + III)										180	62 427																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RENOUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an								193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(2)	Dont créances à plus d'un an								197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	22 083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs								199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES</u>		Néant ☐ *	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice clos le 31/12/2024	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { Biens Services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
			217	218 72 230	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232 72 230	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * : { dont crédit bail : – mobilier : – immobilier : }			242 36 487	
	Impôts, taxes et versements assimilés { dont taxe professionnelle CFE et CVAE * }	243	546	244 637	
	Rémunérations du personnel *			250 22 274	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements *			254 4 957	
	dont amortissement du fonds de commerce				255
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262 4	
Total des charges d'exploitation (II)				264 64 358	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270 7 872	
Produits financiers (III)	280	Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)			290 3 958		
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) }	347		300		
Impôt sur les bénéfices * (VII)			306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310 11 830	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 11 830 314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	{ Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) }		249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342
			JEI (44. sexties A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)	181	
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions autres mcr	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexties)	992	Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 352 11 830 354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
Déficits antérieurs reportables *		45 663	dont imputés sur le résultat : 360 11 830		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 370 372	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

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

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

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410		412	1 879	414		416	1 879	416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	749	442		444		446	749	446			
	Installations générales, agencements divers	450	10 920	452	1 572	454		456	12 492	456			
	Matériel de transport	460	20 019	462		464		466	20 019	466			
	Autres immobilisations corporelles	470	14 496	472	18 632	474		476	33 128	476			
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	46 183	492	22 083	494		496	68 267	496			

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502	97	504		506	97	506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516	
	Constructions	520		522		524		526		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	434	532	150	534		536	584	536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 398	542	1 577	544		546	6 975	546	
	Matériel de transport	550	18 829	552	1 190	554		556	20 019	556	
	Autres immobilisations corporelles	560	10 630	562	1 943	564		566	12 574	566	
TOTAL		570	35 291	572	4 957	574		576	40 248	576	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES								Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
					1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
					2				
					3				
					4				
					5				
					6				
					7				
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	45		663		
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)				982 bis					
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter					
Déficits imputés				983	11		830		
Déficits reportables				984	33		833		
Déficits de l'exercice				960					
Total des déficits restant à reporter				970	33		833		
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin								325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS								326	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	7 077
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	922
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2025 - Etat Préparatoire

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

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

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables, janvier 2023 - Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122024

SIREN

8 1 0 8 8 1 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Adresse (voie)

28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG

Code postal

97215

Ville

RIVIERE-SALEE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	10

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom de famille	DARDOT	Prénom(s)	ALEXANDRE
Nom d'usage		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	10
Naissance :	Date	N° Département	64	Commune	MOURENX
				Pays	
Adresse :	N°	Voie	28 RUE PAUL RANO - PETIT BOURG		
	Code Postal	Commune	RIVIERE-SALEE	Pays	MARTINIQUE

Titre (2)		Nom de famille		Prénom(s)	
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département		Commune	
				Pays	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2025

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

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122024

SIREN

8 1 0 8 8 1 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Adresse (voie)

28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG

Code postal

97215

Ville

RIVIERE-SALEE

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

905

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

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

		N° 2065-SD 2025 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES 28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE			
SIRET	8 1 0 8 8 1 4 0 9 0 0 0 1 7	Mét :	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B	ACTIVITÉ		
Activités exercées	Traitement de données, hébergement et activités connexes		
Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
			0
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé		COALA	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL CABINET GOMBAUD-SAINTONGE IMMEUBLE TECHNOLOGIS 2 18, LOT AGAT ZI JARRY 97122 BAIE MAHAULT Tél: 0590 32.50.50			
OGA/OMGA	Viséur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Tél:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date :	Lieu :
		26052025	RIVIERE-SALEE
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)			
Prestataire :			

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2025

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

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 : État préparatoire.



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

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2025)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2024 ou exercice

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

du
au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2024 . . . (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice . 2024 . . 10	11 830
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire

À RIVIERE-SALEE , le 26052025
Signature,

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

2025	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f) (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant				

2025	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit							2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	imposé à 10 % 7b	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total								