

## ASSO° CTR

18 RUE PHILIBERT TSIRANANA  
MAISON REGIONALE DES SPORTS  
97490 STE CLOTILDE

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/07/2023 au 30/06/2024*

Activité principale de l'entreprise :  
COMITE TERRITORIAL DE RUGBY

### Ste Clotilde - Chaudron

28, rue Lislet Geoffroy  
Bât. A, Efg. 3, Cour Kerveguen  
97490 Sainte Clotilde  
Tél. 0262 30 76 00

### Saint-Pierre

13, rue Bory Saint-Vincent  
ZAC Bank - Rés. Guétali Appt 48  
97410 Saint-Pierre  
Tél. 0262 25 15 61

### Saint-Leu

2, rue Galabe E 2-1  
ZAC Portail  
97424 Piton Saint-Leu  
Tél. 0262 70 03 20

### Ste Clotilde - Butor

Av. Desbassyns  
6 ruelle des Hortensias  
97490 Sainte Clotilde  
Tél. 0262 73 00 91



## COMPTES ANNUELS du 01/07/2023 au 30/06/2024

|                                     | Pages    |
|-------------------------------------|----------|
| - <i>Rapport de présentation</i>    | 1        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>              |          |
| - <i>Bilan actif-passif</i>         | 2 et 3   |
| - <i>Compte de résultat</i>         | 4 et 5   |
| - <i>Détail bilan</i>               | 6 à 9    |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>  | 10 à 13  |
| - <i>Annexe</i>                     | 14 à 21  |
| <b>DOSSIER FISCAL</b>               |          |
| - <i>Liasse 2065</i>                | 22 et 23 |
| - <i>Liasses 2050 à 2059-D</i>      | 24 à 40  |
| - <i>Annexe à la liasse fiscale</i> | 41 à 45  |
| <b>AUTRES ETATS</b>                 |          |
| - <i>Etat des Immobilisations</i>   | 46 à 49  |

### **XPERTS O CARRE**

28 RUE LISLET GEOFFROY  
COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3  
97490 SAINTE CLOTILDE  
0262 30 76 00

**Associés**

Max AH-VOUN  
Marcelino BUREL  
Anne DÉFAUD LE GROS  
Mehmoud OMARJEE  
Vincent CHOW CHEUK

**RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**ASSO° CTR  
18 RUE PHILIBERT TSIRANANA  
MAISON REGIONALE DES SPORTS  
97490 STE CLOTILDE**

relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 04/03/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 49 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan,         | 323 323 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 67 123 Euros  |
| - Résultat net comptable, | (68 712)Euros |

Fait à **SAINTE CLOTILDE**  
Le

**Ste Clotilde - Chaudron**  
28, rue Lislet Geoffroy  
Bât. A, Etg. 3, Cour Kerveguen  
97490 Sainte-Clotilde  
Tél. 0262 30 76 00

**Saint-Pierre**  
13, rue Bory Saint-Vincent  
ZAC Bank - Rés. Guétali Appt 48  
97410 Saint-Pierre  
Tél. 0262 25 15 61

**Saint-Leu**  
2, rue Galabe E 2-1  
ZAC Portail  
97424 Piton Saint-Leu  
Tél. 0262 70 03 20

**Ste Clotilde - Butor**  
Av. Desbassyns  
6 ruelle des Hortensias  
97490 Sainte-Clotilde  
Tél. 0262 73 00 91



ASSO° CTR  
18 RUE PHILIBERT TSIRANANA  
MAISON REGIONALE DES SPORTS  
97490 STE CLOTILDE



## COMPTES ANNUELS

XPERTS O CARRE  
28 RUE LISLET GEOFFROY  
COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3  
97490 SAINTE CLOTILDE

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                        | Exercice N<br>30/06/2024 12 |                                    |         | Exercice N-1<br>30/06/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                        | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net     | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISE          | <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                                  |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Frais de recherche et de développement                 |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Donations temporaires d'usufruit                       |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets, licences, marques...             | 3 410                       | 3 410                              |         | 8 500                         | 8 500         | 100.00 |
|                           | Immobilisations incorporelles en cours                 |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                                    |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                               |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                          | 134 730                     | 37 361                             | 97 369  | 102 759                       | 5 390         | 5.25   |
|                           | Installations techniques Matériel et outillage         | 63 692                      | 30 716                             | 32 976  | 25 981                        | 6 995         | 26.92  |
|                           | Immobilisations corporelles en cours                   |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                                    |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | <i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i> |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (1)</b>                 |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Participations et Créances rattachées                  |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                              |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                                  |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Autres                                                 | 755                         |                                    | 755     | 755                           |               |        |
|                           | <b>Total I</b>                                         | 202 587                     | 71 487                             | 131 099 | 137 994                       | 6 895         | 5.00   |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                              |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (2)</b>                                    |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Créances clients, usagers et comptes rattachés         | 2 088                       |                                    | 2 088   | 8 196                         | 6 108         | 74.52  |
|                           | Créances reçues par legs ou donations                  |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Autres                                                 | 174 176                     |                                    | 174 176 | 350 588                       | 176 412       | 50.32  |
|                           | Valeurs mobilières de placement                        |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Instruments de trésorerie                              |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                         | 11 654                      |                                    | 11 654  | 94 207                        | 82 553        | 87.63  |
|                           | Charges constatées d'avance (2)                        | 4 305                       |                                    | 4 305   | 3 699                         | 605           | 16.36  |
|                           | <b>Total II</b>                                        | 192 223                     |                                    | 192 223 | 456 691                       | 264 468       | 57.91  |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission des emprunts (III)                    |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des emprunts (IV)              |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | Ecarts de conversion actif (V)                         |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                | 394 810                     | 71 487                             | 323 323 | 594 685                       | 271 363       | 45.63  |

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                          |                                                            | Exercice N<br>30/06/2024 12 | Exercice N-1<br>30/06/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                 |                                                            |                             |                               | Euros         | %      |
| FONDS PROPRES                   | Fonds propres                                              |                             |                               |               |        |
|                                 | Fonds propres sans droit de reprise :                      |                             |                               |               |        |
|                                 | Fonds propres statutaires                                  |                             |                               |               |        |
|                                 | Fonds propres complémentaires                              | 15 245                      | 15 245                        |               |        |
|                                 | Fonds propres avec droit de reprise :                      |                             |                               |               |        |
|                                 | Fonds statutaires                                          |                             |                               |               |        |
|                                 | Fonds propres complémentaires                              |                             |                               |               |        |
|                                 | Ecarts de réévaluation                                     |                             |                               |               |        |
|                                 | Réserves :                                                 |                             |                               |               |        |
|                                 | Réserves statutaires ou contractuelles                     |                             |                               |               |        |
| FONDS DÉDIÉS                    | Réserves pour projet de l'entité                           |                             |                               |               |        |
|                                 | Autres                                                     |                             |                               |               |        |
|                                 | Report à nouveau                                           | 95 887                      | 95 608                        | 279           | 0.29   |
|                                 | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)             | 68 712                      | 279                           | 68 433        | NS     |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Situation nette (sous total)                               | 149 354                     | 80 642                        | 68 712        | 85.21  |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Fonds propres consommptibles                               |                             |                               |               |        |
|                                 | Subventions d'investissement                               | 35 291                      | 117 240                       | 81 948        | 69.90  |
|                                 | Provisions réglementées                                    |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                      | Total I                                                    | 114 062                     | 36 598                        | 150 660       | 411.67 |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Fonds reportés liés aux legs ou donations                  |                             |                               |               |        |
|                                 | Fonds dédiés                                               |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Total II                                                   |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Provisions pour risques                                    |                             |                               |               |        |
|                                 | Provisions pour charges                                    |                             |                               |               |        |
|                                 | Total III                                                  |                             |                               |               |        |
| DETTES (1)                      |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)    |                             |                               |               |        |
|                                 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 984                       | 4 435                         | 2 451         | 55.26  |
|                                 | Emprunts et dettes financières diverses                    | 127 706                     | 210 400                       | 82 693        | 39.30  |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 49 424                      | 36 259                        | 13 166        | 36.31  |
|                                 | Dettes des legs ou donations                               |                             |                               |               |        |
|                                 | Dettes fiscales et sociales                                | 39 980                      | 39 560                        | 420           | 1.06   |
|                                 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                             |                               |               |        |
|                                 | Autres dettes                                              | 161 874                     | 176 902                       | 15 028        | 8.49   |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V) |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Instruments de trésorerie                                  |                             |                               |               |        |
|                                 | Produits constatés d'avance                                | 56 416                      | 90 533                        | 34 117        | 37.68  |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 | Total IV                                                   | 437 385                     | 558 088                       | 120 703       | 21.63  |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)   |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |
|                                 |                                                            |                             |                               |               |        |

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                 | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                                 | 30/06/2024 | 12 | 30/06/2023   | 12 | Euros         | %      |
| Produits d'exploitation (1)                                                     |            |    |              |    |               |        |
| Cotisations                                                                     |            |    |              |    |               |        |
| Ventes de biens et services                                                     |            |    |              |    |               |        |
| Ventes de biens                                                                 |            |    |              |    |               |        |
| Ventes de dons en nature                                                        |            |    |              |    |               |        |
| Ventes de prestations de service                                                | 60 987     |    | 77 381       |    | 16 394        | 21.19  |
| Parrainages                                                                     | 6 136      |    | 16 248       |    | 10 112        | 62.23  |
| Produits de tiers financeurs                                                    |            |    |              |    |               |        |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 567 870    |    | 605 639      |    | 37 768        | 6.24   |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |            |    |              |    |               |        |
| Ressources liées à la générosité du public                                      |            |    |              |    |               |        |
| Dons manuels                                                                    |            |    |              |    |               |        |
| Mécénats                                                                        |            |    |              |    |               |        |
| Legs, donations et assurances-vie                                               |            |    |              |    |               |        |
| Contributions financières                                                       |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |            |    | 22 837       |    | 22 837        | 100.00 |
| Utilisations des fonds dédiés                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Autres produits                                                                 | 226 926    |    | 217 591      |    | 9 335         | 4.29   |
| Total I                                                                         | 861 919    |    | 939 695      |    | 77 775        | 8.28   |
| Charges d'exploitation (2)                                                      |            |    |              |    |               |        |
| Achats de marchandises                                                          |            |    |              |    |               |        |
| Variation de stock                                                              |            |    |              |    |               |        |
| Autres achats et charges externes                                               | 408 719    |    | 481 383      |    | 72 663        | 15.09  |
| Aides financières                                                               | 239 143    |    | 175 469      |    | 63 674        | 36.29  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           | 10 666     |    | 13 092       |    | 2 426         | 18.53  |
| Salaires et traitements                                                         | 221 228    |    | 211 810      |    | 9 418         | 4.45   |
| Charges sociales                                                                | 43 911     |    | 36 134       |    | 7 777         | 21.52  |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               | 15 479     |    | 10 739       |    | 4 741         | 44.15  |
| Dotations aux provisions                                                        |            |    |              |    |               |        |
| Reports en fonds dédiés                                                         |            |    |              |    |               |        |
| Autres charges                                                                  | 2 486      |    | 9 908        |    | 7 423         | 74.91  |
| Total II                                                                        | 941 633    |    | 938 534      |    | 3 099         | 0.33   |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                              | 79 714     |    | 1 160        |    | 80 874        | NS     |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                   | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                   | 30/06/2024 12  | 30/06/2023 12  | Euros         | %             |
| <b>Produits financiers</b>                                        |                |                |               |               |
| De participation                                                  |                |                |               |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     |                |                |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 1 117          | 192            | 925           | 480.50        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge    |                |                |               |               |
| Différences positives de change                                   |                |                |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |               |               |
| <b>Total III</b>                                                  | <b>1 117</b>   | <b>192</b>     | <b>925</b>    | <b>480.50</b> |
| <b>Charges financières</b>                                        |                |                |               |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |               |               |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 2 005          | 2 271          | 266           | 11.71         |
| Différences négatives de change                                   |                |                |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                |                |               |               |
| <b>Total IV</b>                                                   | <b>2 005</b>   | <b>2 271</b>   | <b>266</b>    | <b>11.71</b>  |
| <b>2. Résultat financier (III-IV)</b>                             | <b>888</b>     | <b>2 078</b>   | <b>1 191</b>  | <b>57.29</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>             | <b>80 601</b>  | <b>918</b>     | <b>79 683</b> | <b>NS</b>     |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |               |               |
| Sur opérations de gestion                                         | 5 624          | 6 079          | 455           | 7.48          |
| Sur opérations en capital                                         | 22 354         | 12 836         | 9 518         | 74.16         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |                |                |               |               |
| <b>Total V</b>                                                    | <b>27 979</b>  | <b>18 915</b>  | <b>9 064</b>  | <b>47.92</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |               |               |
| Sur opérations de gestion                                         | 7 589          | 18 276         | 10 687        | 58.47         |
| Sur opérations en capital                                         | 8 500          |                | 8 500         |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |               |               |
| <b>Total VI</b>                                                   | <b>16 089</b>  | <b>18 276</b>  | <b>2 187</b>  | <b>11.96</b>  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>                            | <b>11 890</b>  | <b>639</b>     | <b>11 250</b> | <b>NS</b>     |
| <b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>             |                |                |               |               |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>                            |                |                |               |               |
| <b>Total des produits (I+III+V)</b>                               | <b>891 015</b> | <b>958 802</b> | <b>67 787</b> | <b>7.07</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>                      | <b>959 727</b> | <b>959 081</b> | <b>646</b>    | <b>0.07</b>   |
| <b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                     | <b>68 712</b>  | <b>279</b>     | <b>68 433</b> | <b>NS</b>     |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                          | Exercice N<br>30/06/2024 12 |  | Exercice N-1<br>30/06/2023 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                                                |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL                |                             |  |                               |  |               |        |
| 20500000 LOGICIELS                             | 3 410.00                    |  | 3 410.00                      |  |               |        |
| 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL                | 3 410.00                    |  | 3 410.00                      |  |               |        |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS         |                             |  | 8 500.00                      |  | 8 500.00      | 100.00 |
| 23200000 IMMOB. INCORPORELLES EN COURS         |                             |  | 8 500.00                      |  | 8 500.00      | 100.00 |
| CONSTRUCTIONS                                  | 97 368.58                   |  | 102 758.58                    |  | 5 390.00      | 5.25   |
| 21400000 CONSTRUCT. / SOL D'AUTRUI             | 134 729.58                  |  | 134 729.58                    |  |               |        |
| 28140000 AMORT.CONSTRUC.SOL.AUTRUI             | 37 361.00                   |  | 31 971.00                     |  | 5 390.00      | 16.86  |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE | 32 975.66                   |  | 25 980.76                     |  | 6 994.90      | 26.92  |
| 21540000 MATERIEL SPORTIF                      | 42 791.35                   |  | 25 707.00                     |  | 17 084.35     | 66.46  |
| 21540001 DEFIBRILLATEUR                        | 1 492.30                    |  | 1 492.30                      |  |               |        |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                 | 1.00                        |  | 1.00                          |  |               |        |
| 21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT             | 13 525.71                   |  | 13 525.71                     |  |               |        |
| 21840000 MOBILIER                              | 5 881.64                    |  | 5 881.64                      |  |               |        |
| 28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE             | 13 132.30                   |  | 4 530.30                      |  | 8 602.00      | 189.88 |
| 28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT             | 1.00                        |  |                               |  | 1.00          |        |
| 28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM             | 13 057.71                   |  | 12 129.26                     |  | 928.45        | 7.65   |
| 28184000 AMORT. DU MOBILIER                    | 4 525.33                    |  | 3 967.33                      |  | 558.00        | 14.06  |
| AUTRES                                         | 755.00                      |  | 755.00                        |  |               |        |
| 27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES              | 755.00                      |  | 755.00                        |  |               |        |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                         | 131 099.24                  |  | 137 994.34                    |  | 6 895.10      | 5.00   |
| CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES | 2 088.00                    |  | 8 196.00                      |  | 6 108.00      | 74.52  |
| 41100000 CLIENTS                               | 2 088.00                    |  | 3 200.00                      |  | 1 112.00      | 34.75  |
| 41800000 CLIENTS FACT. A ETABLIR               |                             |  | 4 996.00                      |  | 4 996.00      | 100.00 |
| AUTRES                                         | 174 176.38                  |  | 350 588.27                    |  | 176 411.89    | 50.32  |
| 40100000 FOURNISSEURS                          |                             |  | 725.96                        |  | 725.96        | 100.00 |
| 40910000 FRS - AVANCES ET ACOMPTEs             | 1 849.00                    |  |                               |  | 1 849.00      |        |
| 42100002 REMUNERATION DU - ALCARAZ             |                             |  | 528.29                        |  | 528.29        | 100.00 |
| 42860000 AUTRES CHAGES A PAYER                 |                             |  | 686.80                        |  | 686.80        | 100.00 |
| 43734000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE             |                             |  | 116.29                        |  | 116.29        | 100.00 |
| 43871000 PAR REGUL COTISATIONS                 |                             |  | 588.29                        |  | 588.29        | 100.00 |
| 44100001 CONSEIL DEPARTEMENTAL                 | 11 000.00                   |  | 28 850.00                     |  | 17 850.00     | 61.87  |
| 44100002 CONSEIL REGIONAL                      | 83 019.80                   |  | 102 019.80                    |  | 19 000.00     | 18.62  |
| 44100003 FRANCE 2023                           | 4 000.00                    |  |                               |  | 4 000.00      |        |
| 44100008 AGENCE NATIONAL DU SPORT              | 10 000.00                   |  | 88 004.50                     |  | 78 004.50     | 88.64  |
| 44100011 PREFECTURE                            |                             |  | 5 000.00                      |  | 5 000.00      | 100.00 |
| 44100012 CREPS DE LA REUNION                   | 2 400.00                    |  | 8 339.00                      |  | 5 939.00      | 71.22  |
| 44566000 TVA AUTRES BIENS/SERVICES             | 2 404.55                    |  | 702.63                        |  | 1 701.92      | 242.22 |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER              | 21 369.00                   |  | 17 932.00                     |  | 3 437.00      | 19.17  |
| 44580000 TVA A REGULARISER                     | 1 222.00                    |  |                               |  | 1 222.00      |        |
| 46700500 XV DIONYSIEN                          |                             |  | 7 439.91                      |  | 7 439.91      | 100.00 |
| 46700700 JSB RUGBY                             | 2 400.87                    |  | 764.95                        |  | 1 635.92      | 213.86 |
| 46700800 RC PORTOIS                            | 2 319.08                    |  | 6 023.49                      |  | 3 704.41      | 61.50  |
| 46700900 RC SAINT PAUL                         |                             |  | 6 208.69                      |  | 6 208.69      | 100.00 |
| 46701000 RC SAINT PIERRE                       |                             |  | 4 408.80                      |  | 4 408.80      | 100.00 |
| 46701100 ÉTANG SALÉ RC                         |                             |  | 8 534.32                      |  | 8 534.32      | 100.00 |
| 46701200 RC LE TAMPON                          |                             |  | 3 678.39                      |  | 3 678.39      | 100.00 |
| 46701300 RC SAINT GILLES                       | 67.80                       |  | 2 494.43                      |  | 2 426.63      | 97.28  |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                       |                                | Exercice N<br>30/06/202412 | Exercice N-1<br>30/06/202312 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|--------|
|                             |                                |                            |                              | Euros         | %      |
| 46701600                    | SPORTING CLUB DU CHAUDRON      |                            | 8 989.54                     | 8 989.54      | 100.00 |
| 46701900                    | RC SAINT BERNARD               | 429.50                     | 1 110.50                     | 681.00        | 61.32  |
| 46702000                    | RC SAINT LEU                   | 280.00                     | 280.00                       |               |        |
| 46702100                    | ST JO OVALIE                   |                            | 795.00                       | 795.00        | 100.00 |
| 46702400                    | ZARLEQUEEN'S RUGBY REUNION     | 201.70                     |                              | 201.70        |        |
| 46702600                    | COMITE DE MAYOTTE DE RUGBY     | 10 301.41                  | 9 662.39                     | 639.02        | 6.61   |
| 46703000                    | RRC EST                        | 553.50                     | 1 556.50                     | 1 003.00      | 64.44  |
| 46703100                    | RUGBY TOUCHE ST DENIS          | 410.90                     | 261.00                       | 149.90        | 57.43  |
| 46703200                    | RUGBY SOCIAL CLUB SAINT LOUIS  | 410.50                     | 97.00                        | 313.50        | 323.20 |
| 46720001                    | CENTRE DE FORMATION            |                            | 165.00                       | 165.00        | 100.00 |
| 46720052                    | MASSIP ROMAIN                  | 3.32                       |                              | 3.32          |        |
| 46720144                    | BUCHLE EMMAUS                  | 300.00                     | 300.00                       |               |        |
| 46720154                    | BENATTAR ELI                   | 900.00                     | 900.00                       |               |        |
| 46720159                    | SEVERIN ERIKA                  | 150.00                     | 150.00                       |               |        |
| 46730025                    | MANAGER SELEC> -15             | 1 695.95                   |                              | 1 695.95      |        |
| 46730075                    | COMITE D'AUVERGNE DE RUGBY     | 3 000.00                   | 700.00                       | 2 300.00      | 328.57 |
| 46730205                    | RUGBY UNION MAURITIUS          | 1 090.00                   |                              | 1 090.00      |        |
| 46740049                    | GMF ASSURANCE                  | 2 170.00                   | 2 170.00                     |               |        |
| 46740059                    | SIDR                           |                            | 3 000.00                     | 3 000.00      | 100.00 |
| 46749894                    | APRIL MON ASSURANCE            | 1 627.50                   |                              | 1 627.50      |        |
| 46760000                    | DEBITEURS DIVERS               | 2 500.00                   |                              | 2 500.00      |        |
| 46871000                    | PRODUITS A RECEVOIR            |                            | 740.00                       | 740.00        | 100.00 |
| 46873000                    | PRODUITS A RECEVOIR FINANCEURS | 6 100.00                   | 26 664.80                    | 20 564.80     | 77.12  |
| DISPONIBILITES              |                                | 11 654.46                  | 94 207.46                    | 82 553.00     | 87.63  |
| 51240000                    | CAISSE D'EPARGNE - CSL ASSO    | 160.47                     | 160.15                       | 0.32          | 0.20   |
| 51250000                    | BRED C/C                       | 8 421.32                   | 70 931.93                    | 62 510.61     | 88.13  |
| 51260000                    | BRED C/L                       | 970.44                     | 20 856.30                    | 19 885.86     | 95.35  |
| 51270000                    | BQ CAISSE D'EPARGNE            | 973.28                     | 1 480.19                     | 506.91        | 34.25  |
| 51280000                    | CAISSE D'EPARGNE - CERF        | 255.95                     | 30.95                        | 225.00        | 726.98 |
| 53000000                    | CAISSE                         | 873.00                     | 747.94                       | 125.06        | 16.72  |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE |                                | 4 304.64                   | 3 699.28                     | 605.36        | 16.36  |
| 48600000                    | CHARGES CSTATEES D'AVANCE      | 4 304.64                   | 3 699.28                     | 605.36        | 16.36  |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT       |                                | 192 223.48                 | 456 691.01                   | 264 467.53    | 57.91  |
| TOTAL GENERAL               |                                | 323 322.72                 | 594 685.35                   | 271 362.63    | 45.63  |
|                             |                                |                            |                              |               |        |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                                | Exercice N<br>30/06/2024 12 |        | Exercice N-1<br>30/06/2023 12 |        | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
|                                                       |                             |        |                               |        | Euros         | %      |
| FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE | 15                          | 244.90 | 15                            | 244.90 |               |        |
| 10200000 FOND ASSOC. SANS DROITS                      | 15                          | 244.90 | 15                            | 244.90 |               |        |
| REPORT A NOUVEAU                                      | 95                          | 887.05 | 95                            | 608.47 | 278.58        | 0.29   |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CR                          | 119                         | 639.84 | 119                           | 639.84 |               |        |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DR                          | 215                         | 526.89 | 215                           | 248.31 | 278.58        | 0.13   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)        | 68                          | 711.58 | 278.58                        |        | 68 433.00     | NS     |
| SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)                          | 149                         | 353.73 | 80                            | 642.15 | 68 711.58     | 85.21  |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                          | 35                          | 291.43 | 117                           | 239.66 | 81 948.23     | 69.90  |
| 13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                     | 73                          | 218.98 | 132                           | 812.85 | 59 593.87     | 44.87  |
| 13910000 SUBV.EQUIP. CPTE RESULTAT                    | 37                          | 927.55 | 15                            | 573.19 | 22 354.36     | 143.54 |
| TOTAL FONDS PROPRES                                   | 114                         | 062.30 | 36                            | 597.51 | 150 659.81    | 411.67 |
| TOTAL FONDS DEDIES                                    |                             |        |                               |        |               |        |
| TOTAL PROVISIONS                                      |                             |        |                               |        |               |        |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT  | 1                           | 983.96 | 4                             | 434.52 | 2 450.56      | 55.26  |
| 51290000 CARTE DIFFEREE                               | 1                           | 983.96 | 4                             | 434.52 | 2 450.56      | 55.26  |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS                 | 127                         | 706.42 | 210                           | 399.89 | 82 693.47     | 39.30  |
| 16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS               | 10                          | 600.00 | 1                             | 750.00 | 8 850.00      | 505.71 |
| 16810000 AUTRES EMPRUNTS - FFR                        | 92                          | 932.35 | 106                           | 371.87 | 13 439.52     | 12.63  |
| 45100000 FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY                | 24                          | 174.07 | 102                           | 278.02 | 78 103.95     | 76.36  |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES              | 49                          | 424.29 | 36                            | 258.65 | 13 165.64     | 36.31  |
| 40100000 FOURNISSEURS                                 | 42                          | 456.73 | 11                            | 057.35 | 31 399.38     | 283.97 |
| 40800000 FOURNISSEURS FACT. N/PARV                    | 6                           | 967.56 | 25                            | 201.30 | 18 233.74     | 72.35  |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                           | 39                          | 979.96 | 39                            | 559.67 | 420.29        | 1.06   |
| 42100000 PERSONNEL. REMUNERAT.DUES                    |                             |        | 89.34                         |        | 89.34         | 100.00 |
| 42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P                    | 18                          | 091.51 | 19                            | 488.43 | 1 396.92      | 7.17   |
| 43100000 SECURITE SOCIALE                             | 6                           | 690.62 | 3                             | 511.96 | 3 178.66      | 90.51  |
| 43733000 CAISSE DE RETRAITE NON CADRE                 | 1                           | 477.16 | 936.62                        |        | 540.54        | 57.71  |
| 43734000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE                    |                             | 716.25 |                               |        | 716.25        |        |
| 43751000 MUTUELLE                                     |                             | 165.63 | 133.43                        |        | 32.20         | 24.13  |
| 43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES                | 3                           | 256.47 | 2                             | 923.27 | 333.20        | 11.40  |
| 43860000 AUTRES ORG. SOCIAUX CHGES A PA               | 1                           | 341.07 | 1                             | 010.60 | 330.47        | 32.70  |
| 44192000 SUB A REVERSEER REGION                       | 8                           | 000.00 | 9                             | 752.35 | 1 752.35      | 17.97  |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE                      |                             | 241.25 | 43.24                         |        | 198.01        | 457.93 |
| 44571850 TVA COLLECTEE 8.5%                           |                             |        | 250.80                        |        | 250.80        | 100.00 |
| 44580000 TVA A REGULARISER                            |                             |        | 1                             | 419.63 | 1 419.63      | 100.00 |
| AUTRES DETTES                                         | 161                         | 874.39 | 176                           | 902.11 | 15 027.72     | 8.49   |
| 46700500 XV DIONYSIEN                                 | 1                           | 021.22 |                               |        | 1 021.22      |        |
| 46700900 RC SAINT PAUL                                | 2                           | 627.81 |                               |        | 2 627.81      |        |
| 46701000 RC SAINT PIERRE                              | 2                           | 778.50 |                               |        | 2 778.50      |        |
| 46701100 ÉTANG SALÉ RC                                | 1                           | 745.16 |                               |        | 1 745.16      |        |
| 46701200 RC LE TAMPON                                 | 5                           | 360.30 |                               |        | 5 360.30      |        |
| 46701600 SPORTING CLUB DU CHAUDRON                    |                             | 589.50 |                               |        | 589.50        |        |
| 46702100 ST JO OVALIE                                 |                             | 609.00 |                               |        | 609.00        |        |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                      |                            | Exercice N    |  | Exercice N-1  |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--------|
|                             |                            | 30/06/2024 12 |  | 30/06/2023 12 |  | Euros         | %      |
| 46702300                    | LEU RUGBY CLUB             | 752.95        |  | 678.43        |  | 74.52         | 10.98  |
| 46702400                    | ZARLEQUEEN'S RUGBY REUNION |               |  | 783.80        |  | 783.80        | 100.00 |
| 46709000                    | CLUBS A IDENTIFIER         |               |  | 996.00        |  | 996.00        | 100.00 |
| 46710000                    | MAIRIE DE ST DENIS         | 24 886.73     |  | 24 539.33     |  | 347.40        | 1.42   |
| 46711000                    | CROS REUNION               | 112 274.65    |  | 112 274.65    |  |               |        |
| 46720000                    | ARBITRE / DIRECTEUR MATCH  | 6 323.85      |  | 5 822.29      |  | 501.56        | 8.61   |
| 46720001                    | CENTRE DE FORMATION        | 120.61        |  |               |  | 120.61        |        |
| 46720015                    | BERTIL MICKAEL             |               |  | 350.00        |  | 350.00        | 100.00 |
| 46720024                    | PAYET FELICIE              | 500.00        |  |               |  | 500.00        |        |
| 46720038                    | LATCHOUMANE                | 500.00        |  |               |  | 500.00        |        |
| 46720053                    | PRAT OLIVIER               | 100.00        |  |               |  | 100.00        |        |
| 46720063                    | HOAREAU CLEMENT            | 500.00        |  |               |  | 500.00        |        |
| 46730021                    | MANAGER SELEC> -19         | 40.30         |  | 170.96        |  | 130.66        | 76.43  |
| 46730023                    | MANAGER SELEC> -17         | 171.17        |  | 86.15         |  | 85.02         | 98.69  |
| 46730029                    | DEFIENNE HERVE             | 813.74        |  |               |  | 813.74        |        |
| 46730078                    | CANITROT PHILIPPE          | 158.90        |  |               |  | 158.90        |        |
| 46730126                    | ALCARAZ SEBASTIEN          |               |  | 100.00        |  | 100.00        | 100.00 |
| 46730214                    | NEYRA MARIE HELENE         |               |  | 49.80         |  | 49.80         | 100.00 |
| 46731100                    | ORESSE                     |               |  | 28 378.62     |  | 28 378.62     | 100.00 |
| 46731200                    | AROI-ASSO RUGBY OI         |               |  | 200.00        |  | 200.00        | 100.00 |
| 46740026                    | BRASSERIE DE BOURBON       |               |  | 75.45         |  | 75.45         | 100.00 |
| 46749380                    | LABOPIX                    |               |  | 1 794.79      |  | 1 794.79      | 100.00 |
| 46749892                    | FAST                       |               |  | 231.94        |  | 231.94        | 100.00 |
| 46749896                    | O CAPAIN - COUCOU SARL     |               |  | 369.90        |  | 369.90        | 100.00 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE |                            | 56 416.00     |  | 90 533.00     |  | 34 117.00     | 37.68  |
| 48702000                    | PCA / PARTENARIAT          |               |  | 27 000.00     |  | 27 000.00     | 100.00 |
| 48703000                    | PCA / SUBVENTIONS          | 56 416.00     |  | 63 533.00     |  | 7 117.00      | 11.20  |
| TOTAL DETTES                |                            | 437 385.02    |  | 558 087.84    |  | 120 702.82    | 21.63  |
| TOTAL GENERAL               |                            | 323 322.72    |  | 594 685.35    |  | 271 362.63    | 45.63  |
|                             |                            |               |  |               |  |               |        |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                        | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                        | 30/06/2024 | 12 | 30/06/2023   | 12 | Euros         | %      |
| VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE                       | 60 987.11  |    | 77 380.64    |    | 16 393.53     | 21.19  |
| 70600000 PARTENAIRES NUMERAIRES                        | 46 264.98  |    | 51 500.00    |    | 5 235.02      | 10.17  |
| 70600005 PRESTATIONS DIVERSES                          | 14 722.13  |    | 25 880.64    |    | 11 158.51     | 43.12  |
| PARRAINAGES                                            | 6 136.13   |    | 16 247.75    |    | 10 111.62     | 62.23  |
| 70630000 VENTES TICKETS EVTS ET BOISONS                | 6 136.13   |    | 16 247.75    |    | 10 111.62     | 62.23  |
| CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION         | 567 870.23 |    | 605 638.67   |    | 37 768.44     | 6.24   |
| 74200000 SUBV. CONSEIL REGIONAL                        | 92 667.00  |    | 125 734.00   |    | 33 067.00     | 26.30  |
| 74280000 SUBV. FONDS COOPER° REGIONALE                 |            |    | 5 000.00     |    | 5 000.00      | 100.00 |
| 74300000 SUBV. CONSEIL GENERAL                         | 16 050.00  |    | 48 700.00    |    | 32 650.00     | 67.04  |
| 74340000 SUBV. VILLE DE SAINT LOUIS                    | 5 000.00   |    |              |    | 5 000.00      |        |
| 74350000 AMBASSADE DE FRANCE A MADA                    |            |    | 7 000.00     |    | 7 000.00      | 100.00 |
| 74360000 SUBV. PREFECTURE                              | 10 237.00  |    | 10 000.00    |    | 237.00        | 2.37   |
| 74370000 SUBV. ANS                                     | 52 250.00  |    | 49 000.00    |    | 3 250.00      | 6.63   |
| 74380000 SUBV. CREPS                                   | 15 416.00  |    | 21 589.00    |    | 6 173.00      | 28.59  |
| 74390000 SUBVENTIONS FEBECS                            | 6 100.00   |    | 4 414.80     |    | 1 685.20      | 38.17  |
| 74400000 PARTICIPATION ORESSE                          | 2 100.00   |    | 9 601.91     |    | 7 501.91      | 78.13  |
| 74500000 PARTICIPATION LADOM-REGION                    | 800.00     |    | 2 175.00     |    | 1 375.00      | 63.22  |
| 74600000 SUBV. FRANCE2023                              |            |    | 10 000.00    |    | 10 000.00     | 100.00 |
| 74700000 SUBV. FFR FONCTION                            | 150 986.15 |    | 135 152.00   |    | 15 834.15     | 11.72  |
| 74800000 SUBV. FFR POL SPORTIVE                        | 110 006.08 |    | 106 180.96   |    | 3 825.12      | 3.60   |
| 74800600 FFR AIDE AU DPLT                              | 5 000.00   |    | 10 200.00    |    | 5 200.00      | 50.98  |
| 74801400 FFR SUBV POSTE CRT + POM                      | 54 905.00  |    | 52 500.00    |    | 2 405.00      | 4.58   |
| 74802500 FFR - SUBV. FORMATION FEDERALE                |            |    | 210.00       |    | 210.00        | 100.00 |
| 74803200 FFR - SUBV RUN RUGBY CITY                     | 1 000.00   |    |              |    | 1 000.00      |        |
| 74803300 FFR - SUBV SERVICES CIVIQUES                  | 5 403.00   |    | 8 181.00     |    | 2 778.00      | 33.96  |
| 74804000 FFR - SUBV AIDES FINAN CLUBS                  | 39 950.00  |    |              |    | 39 950.00     |        |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS |            |    | 22 836.93    |    | 22 836.93     | 100.00 |
| 78174000 REPRISES/PROVI. CREANCES                      |            |    | 13 466.00    |    | 13 466.00     | 100.00 |
| 79141000 REMBOURSEMENT IJSS                            |            |    | 9 370.93     |    | 9 370.93      | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS                                        | 226 925.84 |    | 217 590.68   |    | 9 335.16      | 4.29   |
| 75720001 MUTATIONS SERIES                              | 828.00     |    | 1 008.00     |    | 180.00        | 17.86  |
| 75731000 INDEMNITES FORMATION                          | 6 400.00   |    | 7 441.86     |    | 1 041.86      | 14.00  |
| 75740000 SANCTIONS FINANCIERES                         | 6 550.00   |    | 2 400.00     |    | 4 150.00      | 172.92 |
| 75750000 LICENCES FFR                                  | 147 145.00 |    | 136 148.00   |    | 10 997.00     | 8.08   |
| 75800000 PROD.DIVERS GESTION COUR.                     | 318.85     |    | 1 062.07     |    | 743.22        | 69.98  |
| 75900000 PARTICIPATION PARENTS CFR                     | 2 000.00   |    |              |    | 2 000.00      |        |
| 75900100 PARTCP TOURNEE -15                            | 5 750.00   |    |              |    | 5 750.00      |        |
| 75900300 REFACTORATION DEPENSES                        | 30 583.99  |    | 44 280.75    |    | 13 696.76     | 30.93  |
| 75900400 PARTCP TOURNEE SENIORS                        | 7 000.00   |    | 4 000.00     |    | 3 000.00      | 75.00  |
| 75903000 PARTICIPATø PARENTS POM                       | 20 350.00  |    | 21 250.00    |    | 900.00        | 4.24   |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION                      | 861 919.31 |    | 939 694.67   |    | 77 775.36     | 8.28   |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                      | 408 719.35 |    | 481 382.84   |    | 72 663.49     | 15.09  |
| 60400000 PRESTATION SECOURISTE                         | 4 157.00   |    | 1 310.00     |    | 2 847.00      | 217.33 |
| 60400001 PRESTATION MANIFESTATION                      | 395.01     |    | 114.33       |    | 280.68        | 245.50 |
| 60400003 ANIMATIONS ACTIONS                            | 9 877.80   |    | 6 821.66     |    | 3 056.14      | 44.80  |
| 60410000 BILLET MATCH FFR                              | 1 299.17   |    | 11 650.20    |    | 10 351.03     | 88.85  |
| 60610000 ELECTRICITE                                   | 972.12     |    | 799.92       |    | 172.20        | 21.53  |
| 60610100 EAU                                           | 228.92     |    | 504.25       |    | 275.33        | 54.60  |
| 60610200 CARBURANT                                     | 3 907.15   |    | 4 652.37     |    | 745.22        | 16.02  |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|          |                                | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|          |                                | 30/06/2024 12 | 30/06/2023 12 | Euros         | %      |
| 60630000 | PETIT EQUIPEMENT               | 21 059.32     | 16 962.99     | 4 096.33      | 24.15  |
| 60631000 | PHARMACIE - FRAIS MEDICAUX     | 1 148.39      | 3 470.20      | 2 321.81      | 66.91  |
| 60631001 | PRODUITS ENTRETIEN             | 1 040.52      | 1 034.69      | 5.83          | 0.56   |
| 60632000 | RECOMPENSES                    | 737.78        | 1 731.38      | 993.60        | 57.39  |
| 60633000 | EQUIPEMENTS SELECTIONS         | 1 103.45      | 4 649.05      | 3 545.60      | 76.27  |
| 60635000 | EQUIPEMENTS ACTIONS LIGUE      | 1 061.84      | 451.00        | 610.84        | 135.44 |
| 60635001 | EQUIPEMENT CENTRE FORMATION    | 1 348.20      | 1 410.07      | 61.87         | 4.39   |
| 60636000 | BOISSONS                       | 5 864.89      | 11 150.95     | 5 286.06      | 47.40  |
| 60640000 | FOURNITURES DE BUREAU          | 867.20        | 878.22        | 11.02         | 1.25   |
| 61320000 | LOCATIONS IMMOBILIERES         | 347.40        | 347.40        |               |        |
| 61321000 | LOCATION SALLE                 | 1 976.17      | 1 433.55      | 542.62        | 37.85  |
| 61340000 | LOCATION TERRAIN               | 500.00        | 650.00        | 150.00        | 23.08  |
| 61350000 | LOCATIONS VEHICULES            | 23 680.97     | 15 449.49     | 8 231.48      | 53.28  |
| 61350001 | LOCATION VL LONGUE DUREE       | 12 466.92     | 12 036.48     | 430.44        | 3.58   |
| 61351000 | LOCATION COPIEUR               | 2 160.00      | 2 160.00      |               |        |
| 61353000 | LOCATIONS MATERIELS DIVERS     | 832.20        | 1 317.70      | 485.50        | 36.84  |
| 61355000 | LOCATION DEFIBRILATEUR         | 588.00        | 588.00        |               |        |
| 61400000 | CHARGES LOCATIVES & COPRO      | 6 287.47      | 6 135.61      | 151.86        | 2.48   |
| 61510001 | ENTRETIEN EQUIPEMENT           | 1 688.57      | 1 080.92      | 607.65        | 56.22  |
| 61510002 | ENTRETIEN LOCAUX.              | 2 455.92      | 2 188.64      | 267.28        | 12.21  |
| 61510003 | ENTRETIEN VL COMITE            | 4 497.55      | 2 606.98      | 1 890.57      | 72.52  |
| 61560000 | MAINTENANCE                    | 2 750.34      | 3 482.39      | 732.05        | 21.02  |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCES            | 5 657.30      | 4 810.62      | 846.68        | 17.60  |
| 61810000 | DOCUMENTATION                  | 539.00        | 260.98        | 278.02        | 106.53 |
| 62110000 | INTERVENANTS                   | 12 092.52     | 8 863.74      | 3 228.78      | 36.43  |
| 62260000 | HONORAIRES                     | 14 763.72     | 13 374.72     | 1 389.00      | 10.39  |
| 62300000 | PUBLICITE                      | 2 635.92      | 7 108.36      | 4 472.44      | 62.92  |
| 62340000 | CADEAUX A LA CLIENTELE         | 577.22        | 966.69        | 389.47        | 40.29  |
| 62380000 | POURBOIRES ET DONS             | 100.00        | 900.00        | 800.00        | 88.89  |
| 62410000 | TRANSPORTS SUR ACHATS          | 3 461.08      | 6 232.95      | 2 771.87      | 44.47  |
| 62510001 | VOYAGES ACTIONS                | 123 506.33    | 144 224.34    | 20 718.01     | 14.37  |
| 62510002 | VOYAGES FONCTIONMT             |               | 126.26        | 126.26        | 100.00 |
| 62510003 | FRAIS DE DEPLACEMENT           |               | 106.70        | 106.70        | 100.00 |
| 62560001 | REPAS ACTIONS                  | 23 810.60     | 31 701.18     | 7 890.58      | 24.89  |
| 62560002 | REPAS FONCTIONMT               | 3 607.39      | 3 349.83      | 257.56        | 7.69   |
| 62580001 | HEBERGEMENT ACTIONS            | 32 244.92     | 53 677.54     | 21 432.62     | 39.93  |
| 62580002 | HEBERGEMENT FONCTIONMT         | 245.00        | 65.02         | 179.98        | 276.81 |
| 62580003 | HEBERGEMENT CENTRE FORMATION   | 63 112.80     | 79 475.00     | 16 362.20     | 20.59  |
| 62610000 | AFFRANCHISSEMENTS              | 161.87        | 236.45        | 74.58         | 31.54  |
| 62620000 | PEC INTERNET SALARIE           | 441.24        | 404.47        | 36.77         | 9.09   |
| 62620100 | LIGNE FIXE STANDARD            | 636.98        | 599.60        | 37.38         | 6.23   |
| 62620110 | GSM 0692 85 19 48              | 666.18        | 534.14        | 132.04        | 24.72  |
| 62620500 | GSM 0692 03.57.31              | 470.31        | 555.53        | 85.22         | 15.34  |
| 62620600 | GSM 0692 03.57.67              | 553.18        | 557.41        | 4.23          | 0.76   |
| 62620700 | GSM 0692 39.65.35              | 372.71        | 435.92        | 63.21         | 14.50  |
| 62620800 | LIGNE FAX/INTERNET 0262 909002 | 1 078.74      | 987.58        | 91.16         | 9.23   |
| 62621000 | GSM 0692 41.53.52 (LAURA)      | 436.81        | 387.11        | 49.70         | 12.84  |
| 62621100 | GSM 0692.38.54.66 (GERMAIN)    | 159.09        | 436.61        | 277.52        | 63.56  |
| 62621200 | GSM 0692.41.73.87 (JONATHAN)   | 48.87         | 387.00        | 338.13        | 87.37  |
| 62621300 | GSM 0693.06.33.27 (JEAN)       | 455.91        | 555.17        | 99.26         | 17.88  |
| 62621400 | GSM - 0692.32.71.45 (LUDOVIC)  | 454.38        | 561.30        | 106.92        | 19.05  |
| 62630003 | E-MAILS & MAINTENANCE SERVICES | 45.72         | 275.15        | 229.43        | 83.38  |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES & ASS.      | 698.29        | 887.03        | 188.74        | 21.28  |
| 62810000 | COTISATIONS                    | 385.00        | 1 270.00      | 885.00        | 69.69  |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N    |        | Exercice N-1  |        | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                                   | 30/06/2024 12 |        | 30/06/2023 12 |        | Euros         | %      |
| AIDES FINANCIERES                                 | 239           | 143.05 | 175           | 468.77 | 63 674.28     | 36.29  |
| 65710001 AIDE TOURNEE CLUB                        | 9             | 000.00 | 7             | 500.00 | 1 500.00      | 20.00  |
| 65710002 AIDE CLUB FRAIS OFFICIEL MATCH           | 1             | 325.00 | 3             | 975.00 | 2 650.00      | 66.67  |
| 65710003 AIDE CLUB TOURNOI ECOLE                  | 1             | 300.65 | 1             | 909.41 | 608.76        | 31.88  |
| 65710006 AIDE CLUB ORGA PHASES FINALES            | 2             | 363.00 | 360.00        |        | 2 003.00      | 556.39 |
| 65710009 AIDE CLUB LICENCES FÉMININES             | 500.00        |        |               |        | 500.00        |        |
| 65710010 AIDE SECTIONS SPORTIVES                  |               |        | 3 300.00      |        | 3 300.00      | 100.00 |
| 65710011 AIDE CLUB ORGA-PRESTA EVENMT             | 13            | 500.00 |               |        | 13 500.00     |        |
| 65710012 AIDE CLUB - AIDES FINAN FFR              | 39            | 950.00 |               |        | 39 950.00     |        |
| 65712000 DEFRAIEMENT ARBITRES                     | 12            | 639.90 | 8 992.88      |        | 3 647.02      | 40.55  |
| 65730000 LICENCES FFR                             | 147           | 143.00 | 135 861.00    |        | 11 282.00     | 8.30   |
| 65730001 LICENCES COMITE                          | 186.50        |        | 118.00        |        | 68.50         | 58.05  |
| 65731000 INDEMNITES FORMATION A VERSER            | 6             | 240.00 | 6 093.48      |        | 146.52        | 2.40   |
| 65750000 SERVICES CIVIQUE                         | 4             | 995.00 | 7 359.00      |        | 2 364.00      | 32.12  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES             | 10            | 666.24 | 13 091.99     |        | 2 425.75      | 18.53  |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE                     | 1             | 377.53 | 1 205.60      |        | 171.93        | 14.26  |
| 63330000 TAXES FORMATION                          | 2             | 535.49 | 2 279.52      |        | 255.97        | 11.23  |
| 63511000 Cotis°foncière des entreprises           | 303.00        |        | 287.00        |        | 16.00         | 5.57   |
| 63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TI           | 1             | 278.35 | 1 473.41      |        | 195.06        | 13.24  |
| 63780000 TAXES DIVERSES                           | 5             | 171.87 | 7 846.46      |        | 2 674.59      | 34.09  |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                           | 221           | 228.14 | 211 810.14    |        | 9 418.00      | 4.45   |
| 64111000 SALAIRE DE BASE                          | 220           | 478.60 | 199 788.85    |        | 20 689.75     | 10.36  |
| 64111022 Indemnités Service Civique               | 401.97        |        | 503.26        |        | 101.29        | 20.13  |
| 64120000 CONGES PAYES                             | 1             | 396.92 | 2 147.10      |        | 3 544.02      | 165.06 |
| 64139000 INDEMNITES LICENCIEMENT                  | 1             | 336.39 |               |        | 1 336.39      |        |
| 64145000 INDEMNITES IJSS                          | 408.10        |        | 9 370.93      |        | 8 962.83      | 95.65  |
| CHARGES SOCIALES                                  | 43            | 910.98 | 36 133.70     |        | 7 777.28      | 21.52  |
| 64510000 URSSAF                                   | 55            | 216.56 | 50 595.08     |        | 4 621.48      | 9.13   |
| 64521000 MUTUELLE ISOLEE                          | 690.54        |        | 555.50        |        | 135.04        | 24.31  |
| 64530000 RETRAITE ARRCO NON CADRE                 | 13            | 291.23 | 12 254.81     |        | 1 036.42      | 8.46   |
| 64533010 PREVOYANCE INV                           | 2             | 095.59 | 1 845.09      |        | 250.50        | 13.58  |
| 64540000 ASSEDIC                                  | 4             | 652.81 | 3 628.68      |        | 1 024.13      | 28.22  |
| 64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES             | 333.20        |        | 148.66        |        | 184.54        | 124.14 |
| 64581000 COTISATIONS SOCIALES A REGUL             | 288.35        |        | 288.35        |        | 576.70        | 200.00 |
| 64599000 REDUCTIONS SUR COTIS. SOCIALES           | 36            | 780.11 | 37 741.70     |        | 961.59        | 2.55   |
| 64700000 TICKET RESTAURANT                        | 3             | 254.31 | 4 235.93      |        | 981.62        | 23.17  |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM                | 868.50        |        | 900.00        |        | 31.50         | 3.50   |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS | 15            | 479.45 | 10 738.55     |        | 4 740.90      | 44.15  |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.                  | 15            | 479.45 | 10 738.55     |        | 4 740.90      | 44.15  |
| AUTRES CHARGES                                    | 2             | 485.70 | 9 908.28      |        | 7 422.58      | 74.91  |
| 65100000 REDEV. LICENCES DROITS                   | 2             | 069.32 | 1 876.87      |        | 192.45        | 10.25  |
| 65400000 PERTE SUR CREANCES                       |               |        | 8 000.00      |        | 8 000.00      | 100.00 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION                 | 416.38        |        | 31.41         |        | 384.97        | NS     |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION                  | 941           | 632.91 | 938 534.27    |        | 3 098.64      | 0.33   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                           | 79            | 713.60 | 1 160.40      |        | 80 874.00     | NS     |
|                                                   |               |        |               |        |               |        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N<br>30/06/2024 12 | Exercice N-1<br>30/06/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES             | 1 117.17                    | 192.45                        | 924.72        | 480.50 |
| 66800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS               | 1 117.17                    | 192.45                        | 924.72        | 480.50 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS                     | 1 117.17                    | 192.45                        | 924.72        | 480.50 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 2 004.72                    | 2 270.64                      | 265.92        | 11.71  |
| 66110000 INTERETS EMPRUNT FFR                     | 2 004.72                    | 2 270.64                      | 265.92        | 11.71  |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES                     | 2 004.72                    | 2 270.64                      | 265.92        | 11.71  |
| RESULTAT FINANCIER                                | 887.55                      | 2 078.19                      | 1 190.64      | 57.29  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                     | 80 601.15                   | 917.79                        | 79 683.36     | NS     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  | 5 624.49                    | 6 079.29                      | 454.80        | 7.48   |
| 77180000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS               | 5 624.49                    | 6 079.29                      | 454.80        | 7.48   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL  | 22 354.36                   | 12 835.89                     | 9 518.47      | 74.16  |
| 77700000 QUOTE-PART SUBV.INVESTIS.                | 22 354.36                   | 12 835.89                     | 9 518.47      | 74.16  |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS                  | 27 978.85                   | 18 915.18                     | 9 063.67      | 47.92  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 7 589.28                    | 18 275.97                     | 10 686.69     | 58.47  |
| 67120000 PENALIT. AMENDES FISCALES                | 450.00                      |                               | 450.00        |        |
| 67130000 DONS ET LIBERALITES                      | 900.00                      | 850.00                        | 50.00         | 5.88   |
| 67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES             | 6 239.28                    | 17 425.97                     | 11 186.69     | 64.20  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 8 500.00                    |                               | 8 500.00      |        |
| 67500000 V.C. ELTS ACTIFS CEDES CORP              | 8 500.00                    |                               | 8 500.00      |        |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES                 | 16 089.28                   | 18 275.97                     | 2 186.69      | 11.96  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                             | 11 889.57                   | 639.21                        | 11 250.36     | NS     |
| TOTAL DES PRODUITS                                | 891 015.33                  | 958 802.30                    | 67 786.97     | 7.07   |
| TOTAL DES CHARGES                                 | 959 726.91                  | 959 080.88                    | 646.03        | 0.07   |
| EXCEDENT OU DEFICIT                               | 68 711.58                   | 278.58                        | 68 433.00     | NS     |
|                                                   |                             |                               |               |        |

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  | page |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 14   |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 14   |
| Informations générales complémentaires                           | 14   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| Etat des immobilisations                                         | 15   |
| Etat des amortissements                                          | 16   |
| Tableau de variation des fonds propres                           | 17   |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 17   |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | 17   |
| Evaluation des amortissements                                    | 18   |
| Evaluation des créances et des dettes                            | 18   |
| Produits à recevoir                                              | 18   |
| Détail des produits à recevoir                                   | 19   |
| Charges à payer                                                  | 19   |
| Détail des charges à payer                                       | 20   |
| Détail des produits constatés d'avance                           | 20   |
| Subventions d'équipement                                         | 20   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Ventilation des subventions                                      | 21   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |      |
| Montant des engagements financiers                               | 21   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 323 322.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 861 919.31 Euros et dégageant un déficit de 68 711.58- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions :

- du code de commerce,
- du décret comptable du 29/11/83,
- du règlement ANC 2014-03,
- du règlement ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général,
- ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatif aux groupements et personnes morales de droit privé à but non licratif et applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

##### **Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en oeuvre**

L'Association dite "Comité Territorial de Rugby" de La Réunion a le même objet que celle de la Fédération Française de Rugby à savoir :

Encourager et développer la pratique du jeu de rugby (rugby à 15, rugby à 7 et toute

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

autre forme de rugby appliquant les règles du jeu fixées par l'International Rugby Board), de diriger et de réglementer le rugby et d'en défendre les intérêts.

Cette mission comprend plusieurs domaines de compétences :

- La gestion des structures (clubs, rassemblements)
- La gestion des licenciés
- La gestion des pratiques (rugby à XV, à X, à 7, à 5)
- La gestion de la formation
- La gestion du développement
- La gestion de la promotion
- La gestion de la détection et sélection.

Pour cela le comité emploie 9 salariés et bénéficie du soutien financier de la Fédération Française de Rugby, de l'ANS, du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de l'Etat sous forme de subventions. L'association dispose également de ressources propres issues de partenariats et de de la fourniture de prestations auprès des bailleurs sociaux.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 11 910                              |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 134 730                             |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 27 199                              |               | 17 084       |
| Matériel de transport                                      | 1                                   |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 19 407                              |               |              |
| TOTAL                                                      | 181 337                             |               | 17 084       |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 755                                 |               |              |
| TOTAL                                                      | 755                                 |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 194 002                             |               | 17 084       |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               | 8 500    | 3 410                                | 3 410                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |          | 134 730                              | 134 730                                          |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 44 284                               | 44 284                                           |
| Matériel de transport                                      |               |          | 1                                    | 1                                                |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 19 407                               | 19 407                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 198 422                              | 198 422                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 755                                  | 755                                              |
| TOTAL                                                      |               |          | 755                                  | 755                                              |
| TOTAL GENERAL                                              |               | 8 500    | 202 587                              | 202 587                                          |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |                             | Montant début<br>d'exercice  | Dotations<br>de l'exercice      | Diminutions<br>Reprises     | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL                       | 3 410                        |                                 |                             | 3 410                     |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                             | 31 971                       | 5 390                           |                             | 37 361                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                             | 4 530                        | 8 602                           |                             | 13 132                    |
| Matériel de transport                                      |                             |                              | 1                               |                             | 1                         |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |                             | 16 097                       | 1 486                           |                             | 17 583                    |
| TOTAL                                                      |                             | 52 598                       | 15 479                          |                             | 68 077                    |
| TOTAL GENERAL                                              |                             | 56 008                       | 15 479                          |                             | 71 487                    |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice                 | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |                           |
|                                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 5 390                       |                              |                                 |                             |                           |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                | 8 602                       |                              |                                 |                             |                           |
| Matériel de transport                                      | 1                           |                              |                                 |                             |                           |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   | 1 486                       |                              |                                 |                             |                           |
| TOTAL                                                      | 15 479                      |                              |                                 |                             |                           |
| TOTAL GENERAL                                              | 15 479                      |                              |                                 |                             |                           |

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

**Tableau de variation des fonds propres**

ANC 2018-06 : Art. 431-5

| VARIATION DES FONDS PROPRES         | A l'ouverture | Affectation du résultats | Augmentation | Diminution ou consommation | A la clôture     |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | 15 245        |                          |              |                            | 15 245           |
| Report à nouveau                    | 95 608 -      | 279 -                    |              | 0 -                        | 95 887 -         |
| Excédent ou déficit de l'exercice   | 279 -         | 279                      |              | 68 712                     | 68 712 -         |
| Situation nette                     | 80 642 -      |                          |              | 68 712                     | 149 354 -        |
| Subventions d'investissement        | 117 240       |                          | 8 000        | 89 948                     | 35 291           |
| <b>TOTAL I</b>                      | <b>36 598</b> |                          | <b>8 000</b> | <b>158 660</b>             | <b>114 062 -</b> |

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>Etat des créances</b>                      | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 755            | 755            |               |
| Autres créances clients                       | 2 088          | 2 088          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 24 996         | 24 996         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 110 420        | 110 420        |               |
| Débiteurs divers                              | 36 912         | 36 912         |               |
| Charges constatées d'avance                   | 4 305          | 4 305          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>179 475</b> | <b>179 475</b> |               |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 1 984          | 1 984          |               |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 103 532        | 24 310         | 57 667        | 21 555          |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 49 424         | 49 424         |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 18 092         | 18 092         |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 13 647         | 13 647         |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 8 241          | 8 241          |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 24 174         | 24 174         |               |                 |
| Autres dettes                                            | 161 874        | 161 874        |               |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 56 416         | 56 416         |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>437 385</b> | <b>358 163</b> | <b>57 667</b> | <b>21 555</b>   |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 13 440         |                |               |                 |

Le total des subventions à reverser s'élève à 8 000 € et se trouve inclus dans le poste "autres impôts taxes et assimilés". Il correspond aux subventions octroyées par la Région pour l'acquisition de matériels sportifs, et se décompose de la manière suivante :

- Au titre de la subvention cotroyée pour la période du 05/05/2020 au 05/05/2021 : 3 000 €
- Au titre de la subvention octroyée pour la période du 27/04/2021 au 27/04/2022 : 5 000 €

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie               | Mode     | Durée      |
|-------------------------|----------|------------|
| Constructions           | Linéaire | 25 ans     |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de bureau      | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Mobilier                | Linéaire | 7 à 10 ans |

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 116 520 |
| Total                                                                    | 116 520 |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Détail des produits à recevoir

|                                           | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| 44100001 - CONSEIL DEPARTEMENTAL          | 11 000  |
| 44100002 - CONSEIL REGIONAL               | 83 020  |
| 44100003 - FRANCE 2023                    | 4 000   |
| 44100008 - AGENCE NATIONALE DU SPORT      | 10 000  |
| 44100012 - CREPS DE LA REUNION            | 2 400   |
| 46873000 - PRODUITS A RECEVOIR FINANCEURS | 6 100   |
| Total                                     | 116 520 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 968   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 22 689  |
| Total                                                                  | 29 657  |

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

**Détail des charges à payer**

|                                                      | Montant |
|------------------------------------------------------|---------|
| 40800000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES       | 6 968   |
| 42820000 - PERSONNEL DETTES PROVISION CP             | 18 092  |
| 43820000 - CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES             | 3 256   |
| 43860000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER | 1 341   |
| Total                                                | 29 657  |

**Détail des produits constatés d'avance**

|                                        | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| PCA SUB° CD HAUT NIVEAU 2024           | 3 500        |           |              |
| PCA SUB° CD FONCTIONNEMENT 2024        | 1 750        |           |              |
| PCA SUB° CD PRATIQUE FEMMES 2024       | 500          |           |              |
| PCA SUB° CD RUN RUGBY CITY 2024        | 500          |           |              |
| PCA SUB° REGION FORM° PERF 2024-2025   | 8 333        |           |              |
| PCA SUB° REGION POM 2024-2025          | 20 833       |           |              |
| PCA SUB° ANS EMPLOI 2024-2025          | 16 000       |           |              |
| PCA SUB° RUGBY A 5 ET SPORT SANTE 2024 | 2 500        |           |              |
| PCA SUB° RUN RUGBY CITY 2024           | 2 500        |           |              |
| Total                                  | 56 416       |           |              |

**Subventions d'équipement**

Les subventions d'investissement s'établissent à 35 291 € à la clôture de l'exercice et sont décomposés comme suit :

- 39 600 € de subventions octroyées par la REGION, avec un montant cumulé repris au compte de résultat égal à 22 660 €, soit un montant net de subvention égal à 16 940 € à la clôture,
- 30 450 € de subventions octroyées par l'ANS, avec un montant cumulé repris au compte de résultat égal à 12 099 €, soit un montant net de subvention égal à 18 351 € à la clôture.

Les montants des investissements restants à réaliser à la clôture sont mentionnés dans le paragraphe relatif aux "Engagements financiers" à la page 21.

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Ventilation des subventions**

| Répartition par secteur d'activité    | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| FORM° / PERFECTIONNEMENT              | 8 849   |
| MANIF EXCEPTIONNELLE                  | 47 833  |
| POM                                   | 25 000  |
| CHAMPIONNATS DE FRANCE                | 16 000  |
| STRUCTURE HAUT NIVEAU                 | 8 050   |
| FONCTIONNEMENT                        | 5 750   |
| DVLPMT PRATIQUE FEMININE              | 4 250   |
| RUN RUGBY CITY                        | 5 250   |
| ACCESSION HAUTE PERFORMANCE           | 15 000  |
| RUGBY A 5 ET SPORT SANTE              | 2 500   |
| TRANSPORTONS LE RUGBY                 | 5 500   |
| AIDE A L'EMPOI                        | 20 000  |
| ORANGE BEACH RUGBY METROPOLE          | 6 100   |
| RUGBY SOLIDAIRE                       | 15 237  |
| TOURNOIS ET COMPETITIONS OCEAN INDIEN | 10 000  |
| ARBITRES WORLD RUGBY LEVEL            | 2 400   |
| SUB DEPLACEMENTS ORESSE ET LADOM      | 2 900   |
| SUB FFR                               | 367 251 |
| Total                                 | 567 870 |

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers**Engagements donnés

|                                             |       |       |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| Autres engagements donnés :                 |       | 8 000 |
| SUBV° D'INV REGION / INV RESTANT A REALISER | 8 000 |       |
| Total (1)                                   |       | 8 000 |

Engagements reçus

ASSO° CTR  
18 RUE PHILIBERT TSIRANANA  
MAISON REGIONALE DES SPORTS  
97490 STE CLOTILDE



## DOSSIER FISCAL

XPERTS O CARRE  
28 RUE LISLET GEOFFROY  
COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3  
97490 SAINTE CLOTILDE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01072023 | et clos le | 30062024 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| 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:                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ASSO° CTR                           |   |   | 18 RUE PHILIBERT TSIRANANA<br>MAISON REGIONALE DES SPORTS<br>97490 STE CLOTILDE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET                               | 4 | 2 | 8                                                                               | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Adresse du principal établissement: |   |   | Ancienne adresse en cas de changement:                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |   |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| REGIME 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° identification de la société mère:                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|                    |                             |  |  |                                                |  |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|
| B ACTIVITE         |                             |  |  |                                                |  |
| Activités exercées | COMITE TERRITORIAL DE RUGBY |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |

|                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |                                                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)         |  |                                                                                                                                                  |  |                                                         |        |
| 1 Résultat fiscal                                                                        |  | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |  | Déficit                                                 | 68 262 |
| 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 quinquies)                       |        |
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations                                            |  |                                                                                                                                                  |  |                                                         |        |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                     |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |        |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies                                        |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies        |        |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                     |  | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                               |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies       |        |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |  | Autres dispositifs                                      |        |
| 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 |  |                                                                                                                                                  |  |                                                         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |  |  |  |  |

|                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) |  |  |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%                                        |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |  |  |  |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%               |  |  |  |  |  |

|                                                               |  |     |   |     |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|----------------------------------------|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                   |  |     |   |     |                                        |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|                                                               |  |     |   |     | C E G I D                              |

**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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                                                                          |                     |                                 |                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                |                     |                                 | Nom et adresse du conseil:    |  |  |
| XPERTS 0 CARRE<br>28 RUE LISLET GEOFFROY<br>COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3<br>97490 SAINTE CLOTILDE<br>Tél: 0262 30 76 00 |                     |                                 | Tél:                          |  |  |
| OGA/OMGA                                                                                                                 | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:        |  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                                    |                     |                                 | Date: Lieu ST DENIS           |  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                            |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: |  |  |
|                                                                                                                          |                     |                                 | Signature                     |  |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                       |                     |                                 |                               |  |  |

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|---|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 | e                                                        |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 | f                                                        |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 | g                                                        |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 | h                                                        |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | i                                                                               |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | j                                                                               |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Total (a à h)                                                                   |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                  | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES                        |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  | Pour les<br>S.A.R.L.                                                                                              |  | 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<br>de parts<br>sociales<br>appartenant<br>à chaque<br>associé en<br>toute pro-<br>priété ou en<br>usufruit |  | Année au<br>cours de<br>laquelle le<br>versement<br>à été<br>effectué.                                                                                                                                                                                                                     |  | Montant des sommes versées :                                                    |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | à titre<br>de traitements<br>émoluments<br>et indemnités<br>proprement<br>dits. |                                                          |  |  | à titre de frais de représentation,<br>de mission et de déplacement. |  |   |  | à titre de frais<br>professionnels autres que<br>ceux visés dans les |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  | 2                                                                                                                 |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4                                                                               |                                                          |  |  | Indemnités<br>forfaitaires.<br>5                                     |  |   |  | Rembour-<br>sements.<br>6                                            |  | Indemnités<br>forfaitaires.<br>7 |  |  |  | Rembour-<br>sements.<br>8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIVERS                                                                                |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                        |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0 %                                                                             |                                                          |  |  | 15 %                                                                 |  |   |  | 19 %                                                                 |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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                                                                                                                                                                             |                                                                                       |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                 |                                                          |  |  |                                                                      |  |   |  |                                                                      |  |                                  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 18 RUE PHILIBERT TSIRANANA

97490 STE CLOTILDE

Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 4282228500036

Néant ☐ \*

|                                          |                                                                 |                                                                   |         | Exercice N clos le, 13 00 6 20 24 |        | N-1 13 00 6 20 23         |  |         |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|---------------------------|--|---------|--|--|
|                                          |                                                                 | Brut 1                                                            |         | Amortissements, provisions 2      |        | Net 3                     |  | Net 4   |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)          |                                                                 | AA                                                                |         |                                   |        |                           |  |         |  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                |         | AC                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Frais de développement *                                        | CX                                                                |         | CQ                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 3 410   | AG                                | 3 410  |                           |  |         |  |  |
|                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                |         | AI                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |         | AK                                |        |                           |  | 8 500   |  |  |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |         | AM                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Terrains                                                        | AN                                                                |         | AO                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Constructions                                                   | AP                                                                | 134 730 | AQ                                | 37 361 | 97 369                    |  | 102 759 |  |  |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 44 284  | AS                                | 13 132 | 31 151                    |  | 22 669  |  |  |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 19 408  | AU                                | 17 584 | 1 824                     |  | 3 312   |  |  |
| Immobilisations en cours                 | AV                                                              |                                                                   | AW      |                                   |        |                           |  |         |  |  |
| Avances et acomptes                      | AX                                                              |                                                                   | AY      |                                   |        |                           |  |         |  |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |         | CT                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Autres participations                                           | CU                                                                |         | CV                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |         | BC                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                |         | BE                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Prêts                                                           | BF                                                                |         | BG                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | 755     | BI                                |        | 755                       |  | 755     |  |  |
|                                          | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | 202 587 | BK                                | 71 487 | 131 099                   |  | 137 994 |  |  |
|                                          | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL      |                                   | BM     |                           |  |         |  |  |
|                                          |                                                                 | En cours de production de biens                                   | BN      |                                   | BO     |                           |  |         |  |  |
|                                          |                                                                 | En cours de production de services                                | BP      |                                   | BQ     |                           |  |         |  |  |
| Produits intermédiaires et finis         |                                                                 | BR                                                                |         | BS                                |        |                           |  |         |  |  |
| Marchandises                             |                                                                 | BT                                                                |         | BU                                |        |                           |  |         |  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes |                                                                 | BV                                                                | 1 849   | BW                                |        | 1 849                     |  |         |  |  |
| CRÉANCES                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 2 088   | BY                                |        | 2 088                     |  | 8 196   |  |  |
|                                          | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 172 327 | CA                                |        | 172 327                   |  | 350 588 |  |  |
|                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |         | CC                                |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |         | CE                                |        |                           |  |         |  |  |
| DIVERS                                   | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 11 654  | CG                                |        | 11 654                    |  | 94 207  |  |  |
|                                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | 4 305   | CI                                |        | 4 305                     |  | 3 699   |  |  |
| Comptes de régularisation                | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | 192 223 | CK                                |        | 192 223                   |  | 456 691 |  |  |
|                                          | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                                                                |         |                                   |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |         |                                   |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |         |                                   |        |                           |  |         |  |  |
|                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 394 810 | IA                                | 71 487 | 323 323                   |  | 594 685 |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail         |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |         | CP                                | 755    | (3) Part à plus d'un an : |  | CR      |  |  |
| Clause de réserve de propriété :*        |                                                                 | Immobilisations :                                                 |         | Stocks :                          |        | Créances :                |  |         |  |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 006737 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR |                                                                          |                                                       |                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *        |             |              |         |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|---------|--|
|                                          |                                                                          |                                                       |                                                                          | Exercice N                              |             | Exercice N-1 |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                         | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....15...245.....)      |                                                       |                                                                          | DA                                      | 15 245      | 15 245       |         |  |
|                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                              |                                                       |                                                                          | DB                                      |             |              |         |  |
|                                          | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                     |                                                       | EK                                                                       | )                                       | DC          |              |         |  |
|                                          | Réserve légale (3)                                                       |                                                       |                                                                          | DD                                      |             |              |         |  |
|                                          | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                                                       |                                                                          | DE                                      |             |              |         |  |
|                                          | Réserves réglementées (3)* (                                             |                                                       | Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours          | B1                                      | )           | DF           |         |  |
|                                          | Autres réserves (                                                        |                                                       | Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | EJ                                      | )           | DG           |         |  |
|                                          | Report à nouveau                                                         |                                                       |                                                                          | DH                                      | ( 95 887 )  | ( 95 608 )   |         |  |
|                                          | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                               |                                                       |                                                                          | DI                                      | ( 68 712 )  | ( 279 )      |         |  |
|                                          | Subventions d'investissement                                             |                                                       |                                                                          | DJ                                      | 35 291      | 117 240      |         |  |
|                                          | Provisions réglementées *                                                |                                                       |                                                                          | DK                                      |             |              |         |  |
|                                          | TOTAL (I)                                                                |                                                       |                                                                          | DL                                      | ( 114 062 ) | 36 598       |         |  |
| Autres fonds propres                     | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                                       |                                                                          | DM                                      |             |              |         |  |
|                                          | Avances conditionnées                                                    |                                                       |                                                                          | DN                                      |             |              |         |  |
|                                          | TOTAL (II)                                                               |                                                       |                                                                          | DO                                      |             |              |         |  |
| Provisions pour risques et charges       | Provisions pour risques                                                  |                                                       |                                                                          | DP                                      |             |              |         |  |
|                                          | Provisions pour charges                                                  |                                                       |                                                                          | DQ                                      |             |              |         |  |
|                                          | TOTAL (III)                                                              |                                                       |                                                                          | DR                                      |             |              |         |  |
| DETTES (4)                               | Emprunts obligataires convertibles                                       |                                                       |                                                                          | DS                                      |             |              |         |  |
|                                          | Autres emprunts obligataires                                             |                                                       |                                                                          | DT                                      |             |              |         |  |
|                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |                                                       |                                                                          | DU                                      | 1 984       | 4 435        |         |  |
|                                          | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs       |                                                       | EI                                                                       | )                                       | DV          | 127 706      | 210 400 |  |
|                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                       |                                                                          | DW                                      |             |              |         |  |
|                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                       |                                                                          | DX                                      | 49 424      | 36 259       |         |  |
|                                          | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                       |                                                                          | DY                                      | 39 980      | 39 560       |         |  |
|                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                       |                                                                          | DZ                                      |             |              |         |  |
|                                          | Autres dettes                                                            |                                                       |                                                                          | EA                                      | 161 874     | 176 902      |         |  |
| Compte régul.                            | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                       |                                                                          | EB                                      | 56 416      | 90 533       |         |  |
|                                          | TOTAL (IV)                                                               |                                                       |                                                                          | EC                                      | 437 385     | 558 088      |         |  |
|                                          | Ecart de conversion passif * (V)                                         |                                                       |                                                                          | ED                                      |             |              |         |  |
|                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                    |                                                       |                                                                          | EE                                      | 323 323     | 594 685      |         |  |
| RENVIS                                   | (1)                                                                      | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |                                                                          |                                         | 1B          |              |         |  |
|                                          | (2)                                                                      | Dont                                                  | {                                                                        | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C          |              |         |  |
|                                          |                                                                          |                                                       |                                                                          | Ecart de réévaluation libre             | 1D          |              |         |  |
|                                          |                                                                          |                                                       |                                                                          | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E          |              |         |  |
|                                          | (3)                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                                                          |                                         | EF          |              |         |  |
|                                          | (4)                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                                                          |                                         | EG          | 358 163      | 465 156 |  |
| (5)                                      | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                       |                                                                          | EH                                      | 1 984       | 4 435        |         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR

Néant☐\*

|                                                                                         |                                                                              |                                                      | Exercice N                      |        |                                                |    |           |          | Exercice (N-1) |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------------|--------|
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | France                          |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total     |          |                |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      |                                                      | FA                              |        | FB                                             |    | FC        |          |                |        |
|                                                                                         | Production vendue                                                            | biens*<br>services*                                  | FD                              |        | FE                                             |    | FF        |          |                |        |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | FG                              | 67 123 | FH                                             |    | FI        | 67 123   | 93 628         |        |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets*                                                    |                                                      | FJ                              | 67 123 | FK                                             |    | FL        | 67 123   | 93 628         |        |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                      |                                 |        |                                                |    | FM        |          |                |        |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                      |                                 |        |                                                |    | FN        |          |                |        |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                      |                                 |        |                                                |    | FO        | 567 870  | 605 639        |        |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)         |                                                      |                                 |        |                                                |    | FP        |          | 22 837         |        |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                      |                                 |        |                                                |    | FQ        | 226 926  | 217 591        |        |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                      |                                 |        |                                                |    | FR        | 861 919  | 939 695        |        |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* |                                 |        |                                                |    |           | FS       |                |        |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | FT |           |          |                |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | FU |           |          |                |        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | FV |           |          |                |        |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | FW | 408 719   | 481 383  |                |        |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | FX | 10 666    | 13 092   |                |        |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | FY | 221 228   | 211 810  |                |        |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | FZ | 43 911    | 36 134   |                |        |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immo.                                            | - dotations aux amortissements* |        | dont fonds de commerce                         | HS |           | GA       | 15 479         | 10 739 |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | - dotations aux provisions      |        |                                                |    | GB        |          |                |        |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*      |                                 |        |                                                |    |           | GC       |                |        |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |                                 |        |                                                |    |           | GD       |                |        |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | GE | 241 629   | 185 377  |                |        |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | GF | 941 633   | 938 534  |                |        |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | GG | ( 79 714) | 1 160    |                |        |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                 |                                                      |                                 |        |                                                |    | GH        |          |                |        |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                  |                                                      |                                 |        |                                                |    | GI        |          |                |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                      |                                 |        |                                                |    | GJ        |          |                |        |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                      |                                 |        |                                                |    | GK        |          |                |        |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                      |                                 |        |                                                |    | GL        | 1 117    | 192            |        |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                      |                                 |        |                                                |    | GM        |          |                |        |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                      |                                 |        |                                                |    | GN        |          |                |        |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                      |                                 |        |                                                |    | GO        |          |                |        |
|                                                                                         | Total des produits financiers (V)                                            |                                                      |                                 |        |                                                |    | GP        | 1 117    | 192            |        |
| CHARGES FINANCIERES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                      |                                 |        |                                                |    | GQ        |          |                |        |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                      |                                 |        |                                                |    | GR        | 2 005    | 2 271          |        |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                      |                                 |        |                                                |    | GS        |          |                |        |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                      |                                 |        |                                                |    | GT        |          |                |        |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                      |                                 |        |                                                |    | GU        | 2 005    | 2 271          |        |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | GV | ( 888)    | ( 2 078) |                |        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                      |                                 |        |                                                | GW | ( 80 601) | ( 918)   |                |        |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |            |                        |         |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |                        |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N                       |            | Exercice N-1           |         |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HA                               | 5 624      |                        | 6 079   |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HB                               | 22 354     |                        | 12 836  |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HC                               |            |                        |         |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                 |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HD                               | 27 979     |                        | 18 915  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HE                               | 7 589      |                        | 18 276  |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HF                               | 8 500      |                        |         |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HG                               |            |                        |         |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                               |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HH                               | 16 089     |                        | 18 276  |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HI                               | 11 890     |                        | 639     |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HJ                               |            |                        |         |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HK                               |            |                        |         |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HL                               | 891 015    |                        | 958 802 |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HM                               | 959 727    |                        | 959 081 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HN                               | ( 68 712 ) |                        | ( 279 ) |  |
| RENOIS                                                         | (1)                                                                                                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | HO                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                        | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  |  | HY                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                        | Dont { - Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | IG                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |  |  |  |  |  |  | HP                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | HQ                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 1H                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | 1J                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 1K                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                     | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                 |  |  |  |  |  |  |  | HX                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | RC                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)                     |  |  |  |  |  |  |  | RD                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | A1                               | 9 371      |                        |         |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | A2                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                    |  |  |  |  |  |  |  | A3                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                       | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | A4                               | 2 069      |                        | 1 877   |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                       | Dont cotisations complémentaires personnelles : obligatoires                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |                                  |            |                        |         |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                       | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | A5                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                       | Dont cotisations complémentaires personnelles : obligatoires                                                                              |  |  |  |  |  |  |  | A9                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                       | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | A7                               |            |                        |         |  |
|                                                                | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  | Exercice N |                        |         |  |
| Cf état annexe                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Charges exceptionnelles          |            | Produits exceptionnels |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 16 089                           |            | 27 979                 |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |            |                        |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |            |                        |         |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N                       |            |                        |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures              |            | Produits antérieurs    |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |            |                        |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |            |                        |         |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |            |                        |         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

30/06/2024

[illegible]

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

<

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise :ASSO° CTR

Néant☐\*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES             |                                                                | 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 |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement |                                                                | CY                                                |        | EL                                      |        | EM                                                                                |  | EN                                                |        |
| Fonds commercial                          |                                                                | RE                                                |        | RF                                      |        | RI                                                                                |  | RJ                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles      |                                                                | PE                                                | 3 410  | PF                                      |        | PG                                                                                |  | PH                                                | 3 410  |
| TOTAL I                                   |                                                                | RK                                                | 3 410  | RM                                      |        | RN                                                                                |  | RO                                                | 3 410  |
| Terrains                                  |                                                                | PI                                                |        | PJ                                      |        | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions                             | Sur sol propre                                                 | PM                                                |        | PN                                      |        | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
|                                           | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                | 31 971 | PS                                      | 5 390  | PT                                                                                |  | PU                                                | 37 361 |
|                                           | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |        | PW                                      |        | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
|                                           |                                                                | PZ                                                | 4 530  | QA                                      | 8 602  | QB                                                                                |  | QC                                                | 13 132 |
| Autres immobilisations                    | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                |        | QE                                      |        | QF                                                                                |  | QG                                                |        |
|                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                |        | QI                                      | 1      | QJ                                                                                |  | QK                                                | 1      |
| corporelles                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 16 097 | QM                                      | 1 486  | QN                                                                                |  | QO                                                | 17 583 |
|                                           | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |        | QR                                      |        | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
|                                           | TOTAL II                                                       | QU                                                | 52 598 | QV                                      | 15 479 | QW                                                                                |  | QX                                                | 68 077 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                      |                                                                | QN                                                | 56 008 | QP                                      | 15 479 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 71 487 |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                                    |    |                             |    |                                                |    | REPRISES                                     |    |                             |    |                                                |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|--|
|                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |                                                         |    |  |
| Frais d'établissements                          | M9                                           |    | N1                          |    | N2                                             |    | N3                                           |    | N4                          |    | N5                                             |    | N6                                                      |    |  |
| Fonds commercial                                | RP                                           |    | RQ                          |    | RR                                             |    | RS                                           |    | RT                          |    | RU                                             |    | RV                                                      |    |  |
| Autres immob. incorporelles                     | N7                                           |    | N8                          |    | P6                                             |    | P7                                           |    | P8                          |    | P9                                             |    | Q1                                                      |    |  |
| TOTAL I                                         | RW                                           |    | RX                          |    | RY                                             |    | RZ                                           |    | SB                          |    | SC                                             |    | SD                                                      |    |  |
| Terrains                                        | Q2                                           |    | Q3                          |    | Q4                                             |    | Q5                                           |    | Q6                          |    | Q7                                             |    | Q8                                                      |    |  |
| Constructions                                   | Sur sol propre                               | Q9 |                             | R1 |                                                | R2 |                                              | R3 |                             | R4 |                                                | R5 |                                                         | R6 |  |
|                                                 | Sur sol d'autrui                             | R7 |                             | R8 |                                                | R9 |                                              | S1 |                             | S2 |                                                | S3 |                                                         | S4 |  |
|                                                 | Inst.gales,agenc et am.des const.            | S5 |                             | S6 |                                                | S7 |                                              | S8 |                             | S9 |                                                | T1 |                                                         | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3                                           |    | T4                          |    | T5                                             |    | T6                                           |    | T7                          |    | T8                                             |    | T9                                                      |    |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales,agenc am. divers                  | U1 |                             | U2 |                                                | U3 |                                              | U4 |                             | U5 |                                                | U6 |                                                         | U7 |  |
|                                                 | Matériel de transport                        | U8 |                             | U9 |                                                | V1 |                                              | V2 |                             | V3 |                                                | V4 |                                                         | V5 |  |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6 |                             | V7 |                                                | V8 |                                              | V9 |                             | W1 |                                                | W2 |                                                         | W3 |  |
|                                                 | Emballages récup.et divers                   | W4 |                             | W5 |                                                | W6 |                                              | W7 |                             | W8 |                                                | W9 |                                                         | X1 |  |
| TOTAL II                                        | X2                                           |    | X3                          |    | X4                                             |    | X5                                           |    | X6                          |    | X7                                             |    | X8                                                      |    |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                           |    |                             |    |                                                |    | NM                                           |    |                             |    |                                                |    | NO                                                      |    |  |
| TOTAL III                                       |                                              |    |                             |    |                                                |    |                                              |    |                             |    |                                                |    |                                                         |    |  |
| Total général (I+II+III)                        | NP                                           |    | NQ                          |    | NR                                             |    | NS                                           |    | NT                          |    | NU                                             |    | NV                                                      |    |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        | NW                                           |    |                             |    | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       | NY |                                              |    |                             |    | Total général non ventilé (NW - NY)            | NZ |                                                         |    |  |

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                               |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                 |    |                                              |    |                                        |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|---------------------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1                                                                                                                                                                                              |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |                                             |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                           | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                                                                                                                                                                                                               |    | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                                                                                                                                                                                                               |    | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                                                                                                                                                                                                               |    | TG                                              |    | TH                                           |    | TI                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                                                                                                                                                                                                               |    | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                                                                                                                                                                                                               |    | D4                                              |    | D5                                           |    | D6                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                                                                                                                                                                                                               |    | IK                                              |    | IL                                           |    | IM                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                                                                                                                                                                                                               |    | TP                                              |    | TQ                                           |    | TR                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL I                                                              | 3Z                                                                                                                                                                                                                               |    | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                     |    |                                             |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                | Provisions pour litiges                                              | 4A                                                                                                                                                                                                                               |    | 4B                                              |    | 4C                                           |    | 4D                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                                                                                                                                                                                                               |    | 4F                                              |    | 4G                                           |    | 4H                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                                                                                                                                                                                                               |    | 4K                                              |    | 4L                                           |    | 4M                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                                                                                                                                                                                                               |    | 4P                                              |    | 4R                                           |    | 4S                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                                                                                                                                                                                                               |    | 4U                                              |    | 4V                                           |    | 4W                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                                                                                                                                                                                                               |    | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                                                                                                                                                                                                               |    | 5C                                              |    | 5D                                           |    | 5E                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                                                                                                                                                                                                               |    | 5H                                              |    | 5J                                           |    | 5K                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                                                                                                                                                                                                               |    | EP                                              |    | EQ                                           |    | ER                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                                                                                                                                                                                                               |    | 5S                                              |    | 5T                                           |    | 5U                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                                                                                                                                                                                                               |    | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL II                                                             | 5Z                                                                                                                                                                                                                               |    | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour dépréciation                                         | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières(1)*</li></ul> | 6A |                                                 | 6B |                                              | 6C |                                        | 6D |                                             |  |
| 6E                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6F                                              |    | 6G                                           |    | 6H                                     |    |                                             |  |
| O2                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    | O3                                              |    | O4                                           |    | O5                                     |    |                                             |  |
| 9U                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9V                                              |    | 9W                                           |    | 9X                                     |    |                                             |  |
| O6                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    | O7                                              |    | O8                                           |    | O9                                     |    |                                             |  |
| Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                            |                                                                      | 6N                                                                                                                                                                                                                               |    | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                     |    |                                             |  |
| Sur comptes clients                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 6T                                                                                                                                                                                                                               |    | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                     |    |                                             |  |
| Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                         |                                                                      | 6X                                                                                                                                                                                                                               |    | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                     |    |                                             |  |
| TOTAL III                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | 7B                                                                                                                                                                                                                               |    | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                     |    |                                             |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                      |                                                                      | 7C                                                                                                                                                                                                                               |    | UB                                              |    | UC                                           |    | UD                                     |    |                                             |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                        | - d'exploitation                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | UE |                                                 | UF |                                              |    |                                        |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | - financières                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | UG |                                                 | UH |                                              |    |                                        |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | - exceptionnelles                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | UJ |                                                 | UK |                                              |    |                                        |    |                                             |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                 |    |                                              |    | 10                                     |    |                                             |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                 |    |                                              |    |                                        |    |                                             |  |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                 |    |                                              |    |                                        |    |                                             |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

|                                                                                |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR                                        |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |                   | Montant brut<br>1 |                     | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               |                                              | UL                |                   |                     | UM                                                                               |                                                                                               |                     | UN                               |  |  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               |                                              | UP                |                   |                     | UR                                                                               |                                                                                               |                     | US                               |  |  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               |                                              | UT                | 755               |                     | UV                                                                               | 755                                                                                           |                     | UW                               |  |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               |                                              | VA                |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               |                                              | UX                | 2 088             |                     | 2 088                                                                            |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                              | Z1                |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               |                                              | UY                |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               |                                              | UZ                |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM                |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB                | 24 996            |                     | 24 996                                                                           |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN                |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                                        |                                              | VP                | 110 420           |                     | 110 420                                                                          |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               |                                              | VC                |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               |                                              | VR                | 36 912            |                     | 36 912                                                                           |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               |                                              | VS                | 4 305             |                     | 4 305                                                                            |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               |                                              | VT                | 179 475           |                     | VU                                                                               | 179 475                                                                                       |                     | VV                               |  |  |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                             | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice |                   | VD                |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                               |                                                                                                                                    |                                                               | VE                                           |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                    | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                   | VF                |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2 |                                                                                  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3                                                           |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                                            |                                              |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                                            |                                              |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         |                                                               | VG                                           | 1 984             |                   | 1 984               |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         |                                                               | VH                                           |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                                            | 103 532                                      |                   | 24 310            |                     | 57 667                                                                           |                                                                                               | 21 555              |                                  |  |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                                            | 49 424                                       |                   | 49 424            |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                                            | 18 092                                       |                   | 18 092            |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                                            | 13 647                                       |                   | 13 647            |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           |                                                               | 8E                                           |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         |                                                               | VW                                           |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            |                                                               | VX                                           |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  |                                                               | VQ                                           | 8 241             |                   | 8 241               |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                                            |                                              |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                                            | 24 174                                       |                   | 24 174            |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                                            | 161 874                                      |                   | 161 874           |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | Z2                                                            |                                              |                   |                   |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                                            | 56 416                                       |                   | 56 416            |                     |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    | VY                                                            | 437 385                                      |                   | VZ                | 358 163             |                                                                                  | 57 667                                                                                        |                     | 21 555                           |  |  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ                |                   |                     | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                               |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK                | 13 440            |                     | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |                                  |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------|----|----|----|--------|--|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR                                                                                              |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                | Exercice N, clos le : 3   0   0   6   2   0   2   4 |                                                     |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                    |                                                     |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | WA     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                         |        | WD                                                                                                                                            |                                                                  |  |    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                           |                                  | WE                                             |                                                     |                                                     |        | WB |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                         |        | WF                                                                                                                                            |                                                                  |  |    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                           |                                  | WG                                             |                                                     |                                                     |        | XE |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                         |        | RA                                                                                                                                            | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) |  |    | RB                                                                                              | )                                                         |                                  |                                                |                                                     |                                                     |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                         |        | WI                                                                                                                                            |                                                                  |  |    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                           |                                  | XX                                             |                                                     |                                                     |        | XW | 450                                                      |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                         |        | WJ                                                                                                                                            | 450                                                              |  |    | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   |                                                           |                                  | XZ                                             |                                                     |                                                     |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | XY     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | I7     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Quote-part                                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    |                                                                         |        | WL                                                                                                                                            |                                                                  |  |    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                           |                                  | L7                                             |                                                     |                                                     |        | K7 |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                         |        | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)                                                                    |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | I8     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        | - imposées au taux de 0 %                                                                                                                     |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | ZN     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                         |        | - Plus-values nettes à court terme                                                                                                            |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | WN     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                  |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | WO     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | XR                                                  |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                               |                                                                                                 |                                                                         | DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                        |                                                                  |  | SU |                                                                                                 |                                                           |                                  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      |                                                     |                                                     | SW     |    |                                                          |    | WQ |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                     |                                                     | M8     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | Y1                                                  |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                             |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | Y3                                                  |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  | TOTAL I                                        |                                                     | WR                                                  | 450    |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                       |                                                     |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                          |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | WS                                                  | 68 712 |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | WT                                                  |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                         |        | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)                                                                      |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | WV     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)                                                                |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | WH     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        | - imposées aux taux de 19 %                                                                                                                   |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | WP     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | WW     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                                        |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | XB     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | I6     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | WZ     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                                                         |        | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                | 2A                                                  | )                                                   |        |    | XA                                                       |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                 |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | ZX                                                  |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | ZY     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     | XD     |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) |        |                                                                                                                                               | K9                                                               |  |    |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies                           |                                  |                                                | L2                                                  |                                                     |        |    | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         |    |    | L5 |        |  |    | XF |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) |                                  |                                                | K3                                                  |                                                     |        |    | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |    |    | PA |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                            |        |                                                                                                                                               | OV                                                               |  |    |                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)         |                                  |                                                | 1F                                                  |                                                     |        |    | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)          |    |    | XC |        |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                            |        |                                                                                                                                               | PP                                                               |  |    |                                                                                                 | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)    |                                  |                                                | PB                                                  |                                                     |        |    | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)         |    |    | PC |        |  |    |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | XS                                                  |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                            |                                                                                                 |                                                                         |        | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                                                                                 |                                                                  |  |    | X9                                                                                              |                                                           |                                  |                                                |                                                     | Créance dégagée par le report en arrière du déficit |        |    |                                                          | ZI | )  |    |        |  | XG |    |  |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | Y2                                                  |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  | TOTAL II                                       |                                                     | XH                                                  | 68 712 |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           | bénéfice (I moins II)            |                                                | XI                                                  |                                                     |        |    |                                                          | ZL |    | XJ | 68 262 |  |    |    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           | déficit (II moins I)             |                                                |                                                     |                                                     |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     | XL                                                  |        | XL |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                     |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           |                                  |                                                |                                                     |                                                     |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                         |                                                                                                 |                                                                         |        |                                                                                                                                               |                                                                  |  |    |                                                                                                 |                                                           | XN                               |                                                | XO                                                  | 68 262                                              |        |    |                                                          |    |    |    |        |  |    |    |  |

|                                                                                                                                                                                   |    |                         |               |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR                                                                                                                                          |    |                         |               | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |    |                         |               |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |    |                         |               | K4                               | 250 871       |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |    |                         |               | K4bis                            |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |    |                         |               | K4ter                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                    |    |                         |               | K5                               |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |    |                         |               | K6                               | 250 871       |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                  |    |                         |               | YJ                               | 68 262        |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |    |                         |               | YK                               | 319 133       |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |    |                         |               |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    |                         |               | ZT                               | 21 348        |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |    |                         |               |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                |    | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |    | ZV                      |               | ZW                               |               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8X |                         | 8Y            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z |                         | 9A            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9B |                         | 9C            |                                  |               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9D |                         | 9E            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F |                         | 9G            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9H |                         | 9J            |                                  |               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9K |                         | 9L            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9M |                         | 9N            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9P |                         | 9R            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9S |                         | 9T            |                                  |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |    | YN                      |               | YO                               |               |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |    |                         | ↓<br>ligne WI |                                  | ↓<br>ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

|                                                |                                |  |             |                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                | L1                             |  |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                           |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------|--|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR                  |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC | ( 95 608 ) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB         |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | ( 279 )    |              | - Autres réserves         | ZD                 |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |            |              | Dividendes                | ZE                 |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |            |              | Autres répartitions       | ZF                 |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | ( 95 887 ) |              | Report à nouveau          | ZG                 | ( 95 887 ) |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    | TOTAL II   |  | ZH | ( 95 887 ) |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                     |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
| Exercice N :                                              |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
| Exercice N-1 :                                            |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                               | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                       |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YQ                                                                                                                        |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YR                                                                                                                        |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YS                                                                                                                        |                      |         |  |                                  |  |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YT                                                                                                                        | 15 729               | 19 896  |  |                                  |  |
|                                                           | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                           |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | XQ                                                                                                                        | 48 839               | 40 118  |  |                                  |  |
|                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YU                                                                                                                        | 12 093               | 8 864   |  |                                  |  |
|                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | SS                                                                                                                        | 14 764               | 13 375  |  |                                  |  |
|                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YV                                                                                                                        |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                            |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | ST                                                                                                                        | 317 295              | 399 130 |  |                                  |  |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | ZJ                                                                                                                        | 408 719              | 481 383 |  |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                           | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YW                                                                                                                        | 303                  | 287     |  |                                  |  |
|                                                           | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS                                                                                                            |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | 9Z                                                                                                                        | 10 363               | 12 805  |  |                                  |  |
|                                                           | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YX                                                                                                                        | 10 666               | 13 092  |  |                                  |  |
| TVA                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YY                                                                                                                        | 2 463                | 8 866   |  |                                  |  |
|                                                           | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | YZ                                                                                                                        | 10 253               | 8 859   |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
| DIVERS                                                    | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*                                                |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | OB                                                                                                                        | 220 479              |         |  |                                  |  |
|                                                           | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | OS                                                                                                                        |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | ZK                                                                                                                        |                      | %       |  |                                  |  |
|                                                           | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | RG                                                                                                                        |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           | - 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 |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | RH                                                                                                                        |                      |         |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            |                                                                                                                           |                      |         |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                                     |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | Plus-values à 15 % JK                                                                                                     | Plus-values à 0 % JL |         |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | Plus-values à 19 % JM                                                                                                     | Imputations JC       |         |  |                                  |  |
|                                                           | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | Plus-values à 15 % JN                                                                                                     | Plus-values à 0 % JO |         |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | Plus-values à 19 % JP                                                                                                     | Imputations JF       |         |  |                                  |  |
|                                                           | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                                    |    |            |              |                           |                    |            |  |    |            | N° SIRET de la société mère du groupe JJ                                                                                  |                      |         |  |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                            | 1  | CREATION PROTOTYP  | 4 500                    |                                               |                         | 4 500             |
|                                                  | 2  | FILM DE PRESENTAT  | 4 000                    |                                               |                         | 4 000             |
|                                                  | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUESQualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>⑦                        |                                                                                                           | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                                     | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                      | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations *                         | 1                                                                                                         | ( 4 500 )                                                                                                                                                                            | ( 4 500 )            |                               |                |     |                                                |
|                                               | 2                                                                                                         | ( 4 000 )                                                                                                                                                                            | ( 4 000 )            |                               |                |     |                                                |
|                                               | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
| II - Autres éléments                          | 13                                                                                                        | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente<br>aux éléments cédés                                                                                         | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                               | 14                                                                                                        | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                             | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                               | 15                                                                                                        | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-<br>bles par une disposition légale                                                                      | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                               | 16                                                                                                        | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-<br>ment utilisée | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                               | 17                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-<br>values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 18                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres<br>relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                           |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | 19                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                        |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                                      | ( 8 500 )            |                               |                |     |                                                |
|                                               | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)            |     |                                                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ \*

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR

Néant ☒ \*

- 1
- 2
- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2.                                                                               |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1* |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *                              |  |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                           |      | 2                     | 3                                                                              | 4                               |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N    |                       |                                                                                |                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-2  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-3  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-4  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-5  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-6  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-7  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-8  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-9  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-10 |                       |                                                                                |                                 |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values   |                                                        |                | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |      | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 % |                                           |                                                      |
| 1                                                                                                                                           |      | 2              | 3                                                      | 4              | 5                                         | 6                                                    |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N    |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-2  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-3  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-4  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-5  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-6  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-7  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-8  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-9  |                |                                                        |                |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N-10 |                |                                                        |                |                                           |                                                      |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                            |                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR                                                                    |                                                                      |                                                                  |                                            | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *      |               |               |
| I                                                                                                          |                                                                      |                                                                  |                                            |                                                  |               |               |
| SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                    |                                                                      |                                                                  |                                            |                                                  |               |               |
|                                                                                                            |                                                                      | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                  |               |               |
|                                                                                                            |                                                                      | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                    | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                  |                                                                      | 1                                                                |                                            |                                                  |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                   |                                                                      | 2                                                                |                                            |                                                  |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                      |                                                                      | 3                                                                |                                            |                                                  |               |               |
| Prélèvements opérés                                                                                        | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                 | 4                                                                |                                            |                                                  |               |               |
|                                                                                                            | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés          | 5                                                                |                                            |                                                  |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                      |                                                                      | 6                                                                |                                            |                                                  |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                              |                                                                      | 7                                                                |                                            |                                                  |               |               |
| II                                                                                                         |                                                                      |                                                                  |                                            |                                                  |               |               |
| RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) |                                                                      |                                                                  |                                            |                                                  |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice |               |               |
| ①                                                                                                          | ②                                                                    | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | ⑤                                                |               |               |
|                                                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                            |                                                  |               |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|-------|---|-------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | Néant |   | <input checked="" type="checkbox"/> | * |
| Exercice ouvert le : 01/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | et clos le : 30/06/2024 |  |                                |  | Durée en nombre de mois |  | 1     | 2 |                                     |   |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | YP    |   |                                     |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | YF    |   |                                     |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | YG    |   |                                     |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | RL    |   |                                     |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OA    |   |                                     |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OK    |   |                                     |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OL    |   |                                     |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OT    |   |                                     |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OX    |   |                                     |   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OH    |   |                                     |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OE    |   |                                     |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OF    |   |                                     |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OD    |   |                                     |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OI    |   |                                     |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | XT    |   |                                     |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OM    |   |                                     |   |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | ON    |   |                                     |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OQ    |   |                                     |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OR    |   |                                     |   |
| 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                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OS    |   |                                     |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OZ    |   |                                     |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OW    |   |                                     |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OU    |   |                                     |   |
| 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                                                                                                                                                       |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | O9    |   |                                     |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OY    |   |                                     |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OJ    |   |                                     |   |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | OG    |   |                                     |   |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  | SA    |   |                                     |   |
| 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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                       |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | EV                      |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | GX                      |  | Effectifs au sens de la CVAE * |  |                         |  | EY    |   |                                     |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                         |  | HX                             |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | GY                      |  | GZ                             |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                         |  | HR                             |  |                         |  |       |   |                                     |   |
| (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.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. |  |  |  |                         |  |                                |  |                         |  |       |   |                                     |   |

Cegid Quadra

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                       | Débit     | Crédit    | Montant   |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| COMPTES D'ACTIF                               |           |           |           |
| 48600000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE            |           |           | 4 304.64  |
| 30/06/2024 EXT CCA APRIL ASSU FP-843-KM       | 554.69    |           |           |
| 30/06/2024 EXT CCA APRIL ASSU FP-527-KQ       | 641.42    |           |           |
| 30/06/2024 EXT CCA CITYA 3T 2024              | 1 747.86  |           |           |
| 30/06/2024 EXT CCA ABT EURECIA 1/7/24-19/4/2  | 700.21    |           |           |
| 30/06/2024 EXT CCA EXA MAINT QUAD CPT 7-9/24  | 246.36    |           |           |
| 30/06/2024 EXT CCA EXA MAINT QUA FCT7/24-5/2  | 363.92    |           |           |
| 30/06/2024 EXT CCA EXA MAINT QUAD ANA 7-10/2  | 50.18     |           |           |
| 44100001 CONSEIL DEPARTEMENTAL                |           |           | 11 000.00 |
| 22/04/2024 BQ1 DEPARTEMENT ACPT POM 2024      |           | 3 500.00  |           |
| 24/04/2024 OD DEPARTEMENT SUB POM 2024        | 7 000.00  |           |           |
| 30/06/2024 EXP SUBV DPT 2024 - AIDE FCT       | 3 500.00  |           |           |
| 30/06/2024 EXP SUBV DPT 2024 - DMLPT PRAT FE  | 1 000.00  |           |           |
| 30/06/2024 EXP SUBV DPT 2024 - RUN RUGBY CIT  | 1 000.00  |           |           |
| 30/06/2024 EXP SUBV DPT 2024 - RUN RUGBY CIT  | 2 000.00  |           |           |
| 44100002 CONSEIL REGIONAL                     |           |           | 83 019.80 |
| 01/07/2023 OD REGION MATERIEL                 | 8 000.00  |           |           |
| 01/07/2023 OD REGION JIOI 23                  | 15 000.00 |           |           |
| 01/07/2023 OD REGION JIOI SOLDE MAT           | 3 120.00  |           |           |
| 01/07/2023 OD REGION JIOI SOLDE               | 3 000.00  |           |           |
| 01/07/2023 OD REGION SOLDE SUBV 6/20-6/21     | 10 800.00 |           |           |
| 01/07/2023 OD REGION SOLDE SUBV 09/18-09/19   | 999.80    |           |           |
| 12/07/2023 BQ1 REGION SUB MATERIEL 23         |           | 6 400.00  |           |
| 20/09/2023 BQ1 REGION JIOI 2023               |           | 12 000.00 |           |
| 04/04/2024 BQ1 REGION ACPT SUB2024            |           | 22 500.00 |           |
| 17/05/2024 OD REGION SUB FORMATION 24/25      | 10 000.00 |           |           |
| 17/05/2024 OD REGION SUB POM 24/25            | 25 000.00 |           |           |
| 17/05/2024 OD REGION SUB CHAMP F 24/25        | 14 000.00 |           |           |
| 17/05/2024 OD REGION SUB MANIF 24/25          | 27 000.00 |           |           |
| 17/05/2024 OD REGION SUB INV MAT SPORT24-25   | 8 000.00  |           |           |
| 30/06/2024 EXP ANNUL SOLDE SUBV REG° JIOI18/1 |           | 1 000.00  |           |
| 44100003 FRANCE 2023                          |           |           | 4 000.00  |
| 02/09/2023 OD HERITAGE DOSSIER WEBELLIS       | 10 000.00 |           |           |
| 16/10/2023 BQ1 FRANCE 2023 HERITAGE           |           | 6 000.00  |           |
| 44100008 AGENCE NATIONAL DU SPORT             |           |           | 10 000.00 |
| 30/06/2024 EXP SUBV ANS 2024-RUGBY A 5+SANTE  | 5 000.00  |           |           |
| 30/06/2024 EXP SUBV ANS 2024 - RUN RUGBY CIT  | 5 000.00  |           |           |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                      | Débit    | Crédit    | Montant   |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 44100012 CREPS DE LA REUNION                 |          |           | 2 400.00  |
| 19/09/2023 OD CREPS CONVENTION 23-09-204     | 2 400.00 |           |           |
| 46873000 PRODUITS A RECEVOIR FINANCEURS      |          |           | 6 100.00  |
| 30/06/2024 EXP PAR SUBV FEBECS ORC JUIN 2024 | 6 100.00 |           |           |
| COMPTES DE PASSIF                            |          |           |           |
| 48703000 PCA / SUBVENTIONS                   |          |           | 56 416.00 |
| 30/06/2024 EXP PCA SòANS NALESIE 11/23-24    |          | 4 000.00  |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SòANS NALESIE 11/24-25    |          | 12 000.00 |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SUBV° REG° PERF/FORM 24/2 |          | 8 333.00  |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SUBV° REG° POM 24/25      |          | 20 833.00 |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SUBV DPT STRUCT HAUT NIVE |          | 3 500.00  |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SUBV DPT AIDE FCT         |          | 1 750.00  |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SUBV DPT DVLPT PRAT FEMME |          | 500.00    |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SUBV DPT RUN RUGBY CITY   |          | 500.00    |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SUBV ANS SPORT SANTE      |          | 2 500.00  |           |
| 30/06/2024 EXP PCA SUBV ANS RUN RUGBY CITY   |          | 2 500.00  |           |
| 40800000 FOURNISSEURS FACT. N/PARV           |          |           | 6 967.56  |
| 30/06/2024 EXP FNP CREPS POM 3T 23/24        |          | 4 768.80  |           |
| 30/06/2024 EXT FNP APRIL ASSU FJ-193-JN      |          | 749.22    |           |
| 30/06/2024 EXT FNP APRIL ASSU FJ-122-LC      |          | 749.22    |           |
| 30/06/2024 EXT FNP LRF 06/2024               |          | 192.32    |           |
| 30/06/2024 EXT FNP CRIB PAIES 1ER SEMESTRE 2 |          | 508.00    |           |
| 42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P           |          |           | 18 091.51 |
| 30/06/2024 EXP PROVISION CP 30/06/2024       |          | 18 091.51 |           |
| 43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES       |          |           | 3 256.47  |
| 30/06/2024 EXP PROVISION CP 30/06/2024       |          | 3 256.47  |           |
| 43860000 AUTRES ORG. SOCIAUX CHGES A PA      |          |           | 1 341.07  |
| 30/01/2024 ODS SALAIRE SAL0124               |          | 211.90    |           |
| 29/02/2024 ODS SALAIRE SAL0224               |          | 216.12    |           |
| 30/03/2024 ODS SALAIRE SAL0324               |          | 215.30    |           |
| 30/04/2024 ODS SALAIRE SAL0424               |          | 222.76    |           |

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

| Ecritures d'inventaires |                      | Débit | Crédit | Montant |
|-------------------------|----------------------|-------|--------|---------|
| 30/05/2024              | ODS SALAIRE SAL0524  |       | 234.67 |         |
| 30/06/2024              | ODS SALAIRES 06/2024 |       | 240.32 |         |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                       | Débit    | Crédit   | Montant  |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                |          |          |          |
| 67120000 PENALIT. AMENDES FISCALES            |          |          | 450.00   |
| 25/10/2023 AC TRESOR PUBLIC AMENDE            | 450.00   |          |          |
| 67130000 DONS ET LIBERALITES                  |          |          | 900.00   |
| 19/12/2023 OD TELETHON 2024                   | 900.00   |          |          |
| 67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES         |          |          | 6 239.28 |
| 30/06/2024 EXP PERTE / TROP VERSE CRP 2022    | 465.47   |          |          |
| 30/06/2024 EXP PERTE/TROP VERSE CGSS2019/202  | 725.04   |          |          |
| 30/06/2024 EXP ANNUL TRP VERS FRAIS ADOLPH 1  | 72.18    |          |          |
| 30/06/2024 EXP ANNUL CREANCE VT NARDON 02/20  | 472.76   |          |          |
| 30/06/2024 EXP ANNU TRP VERS FRAIS CANIT 8/2  | 228.56   |          |          |
| 30/06/2024 EXP PERTE / DOUBLE PRLV PAS 10/19  | 34.79    |          |          |
| 30/06/2024 EXP REGUL TRP PRL APRIL ANTE 11/2  | 740.48   |          |          |
| 30/06/2024 EXP ANNUL SOLDE SUBV REG° JIOI18/1 | 1 000.00 |          |          |
| 30/06/2024 OD ANNULE SOLDE SUBV DPT TA7 21    | 2 500.00 |          |          |
| 67500000 V.C. ELTS ACTIFS CEDES CORP          |          |          | 8 500.00 |
| 30/06/2024 EXP ANNUL IMMO EN COUR COCORICOAC  | 8 500.00 |          |          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                 |          |          |          |
| 77180000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS           |          |          | 5 624.49 |
| 30/06/2024 EXP PRESC° DETT FRN 2019 AUTO RUN  |          | 1 298.01 |          |
| 30/06/2024 EXP ANNUL DETTE REGUL BP11/21 ALC  |          | 54.25    |          |
| 30/06/2024 EXP ANNUL DETTE FRAIS CAZORLA10/1  |          | 61.70    |          |
| 30/06/2024 EXP ANNU TRP VERS FRAIS FONT.L2/2  |          | 25.00    |          |
| 30/06/2024 EXP PR° AVOIR FFR CLUB NON ID 201  |          | 996.00   |          |
| 30/06/2024 EXP ANNUL NDF ALCARAZ 01/2022      |          | 100.00   |          |
| 30/06/2024 EXP PRESCR° DETTE NEYRA MH 06/19   |          | 36.80    |          |
| 30/06/2024 EXP PR° DETTE ARBITRES ANTE 1/7/2  |          | 130.48   |          |
| 30/06/2024 EXP CORR° AURA FORM ISMAN S22/23   |          | 800.00   |          |
| 30/06/2024 EXP PR° DETTE O COPAIN 2019        |          | 369.90   |          |
| 30/06/2024 EXP PR° SUBV A REV REG° JIOI 18/1  |          | 1 752.35 |          |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                      | Débit | Crédit   | Montant   |
|----------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 77700000 QUOTE-PART SUBV.INVESTIS.           |       |          | 22 354.36 |
| 30/06/2024 EXP REP CR SUBV INV ANS12/20-12/2 |       | 5 961.44 |           |
| 30/06/2024 EXP REP CR SUBV INV REG° 4/22-4/2 |       | 1 282.88 |           |
| 30/06/2024 EXP REP CR SUBV INV REG°10/22-4/2 |       | 8 265.60 |           |
| 30/06/2024 EXP REP CR SUBV INV REG° 4/23-4/2 |       | 6 844.44 |           |

ASSO° CTR

18 RUE PHILIBERT TSIRANANA

MAISON REGIONALE DES SPORTS

97490 STE CLOTILDE



## AUTRES ETATS

XPERTS O CARRE

28 RUE LISLET GEOFFROY

COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3

97490 SAINTE CLOTILDE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS

| No Immo                  | Libellé                                            | Immobilisations |        |          | Amortissements |          |          | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
|                          |                                                    | Montant HT      | Date   | Taux     | Antérieur      | Exercice | Total    |                   |              |
| 00003                    | 000 MODULE ANALYTIQUE                              | 450.00          | 211112 | L 100,00 | 450.00         |          | 450.00   |                   |              |
| 00038                    | 000 LOGICIEL QUADRATUS + MODULES<br>IMPORT / IMAGE | 1 244.00        | 191007 | L 100,00 | 1 244.00       |          | 1 244.00 |                   |              |
| 08009005                 | EXALTO                                             |                 |        |          |                |          |          |                   |              |
| 00047                    | 000 QUADRAFACT                                     | 687.00          | 220609 | L 100,00 | 687.00         |          | 687.00   |                   |              |
| 00050                    | 000 licence adobe                                  | 230.00          | 080310 | L 100,00 | 230.00         |          | 230.00   |                   |              |
| 00078                    | 000 LICENCE OFFICE 365 BUSINESS                    | 799.00          | 151018 | L 100,00 | 799.00         |          | 799.00   |                   |              |
| Totaux compte : 20500000 |                                                    | 3 410.00        |        |          | 3 410.00       |          | 3 410.00 |                   |              |

Compte : 21400000 CONSTRUCT. / SOL D'AUTRUI

| No Immo                  | Libellé                           | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |           | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-----------|-------------------|--------------|
|                          |                                   | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total     |                   |              |
| 00074                    | 000 TRAVAUX MDS CROS/MIE ST DENIS | 134 729.58      | 260717 | L 4,00 | 31 971.00      | 5 390.00 | 37 361.00 | 97 368.58         |              |
| Totaux compte : 21400000 |                                   | 134 729.58      |        |        | 31 971.00      | 5 390.00 | 37 361.00 | 97 368.58         |              |

Compte : 21540000 MATERIEL SPORTIF

| No Immo                  | Libellé                                                | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |           | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------|-------------------|--------------|
|                          |                                                        | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total     |                   |              |
| 00097                    | 000 5 JOUGS DE MELEE + 4 HOUSSES<br>PROTECTION         | 19 660.00       | 221122 | L 20,00 | 2 381.00       | 3 932.00 | 6 313.00  | 13 347.00         |              |
| 00098                    | 000 3 HOUSSES DE PROTECTION JOUGS<br>MELEE             | 552.00          | 041122 | L 20,00 | 73.00          | 111.00   | 184.00    | 368.00            |              |
| 00099                    | 000 JEU DE PROTECTION DE POTEAUX                       | 3 110.00        | 150323 | L 33,33 | 307.00         | 1 037.00 | 1 344.00  | 1 766.00          |              |
| 00100                    | 000 VEO CAMERA 2 TRAVEL CASE                           | 2 385.00        | 240223 | L 33,33 | 277.00         | 795.00   | 1 072.00  | 1 313.00          |              |
| 00101                    | 000 KIT WILTY PRO 3 CELLULES +<br>CHRONOMETRE          | 2 249.25        | 180823 | L 33,33 |                | 652.00   | 652.00    | 1 597.25          |              |
| 00102                    | 000 5 JOUGS MELEES SOLO TRAINER<br>ONE MAN SCRUM RHINO | 10 875.00       | 270923 | L 20,00 |                | 1 651.00 | 1 651.00  | 9 224.00          |              |
| 00103                    | 000 BODET TABLEAU EXTERIEUR SUR<br>ROULETTE            | 2 399.00        | 060224 | L 33,33 |                | 318.00   | 318.00    | 2 081.00          |              |
| 00104                    | 000 JEUX DE DEUX POTEAUX<br>GONFLABLES                 | 1 561.10        | 180424 | L 33,33 |                | 106.00   | 106.00    | 1 455.10          |              |
| Totaux compte : 21540000 |                                                        | 42 791.35       |        |         | 3 038.00       | 8 602.00 | 11 640.00 | 31 151.35         |              |

Compte : 21540001 DEFIBRILLATEUR

| No Immo | Libellé            | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------|--------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
|         |                    | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                   |              |
| 00001   | 000 defibrillateur | 1 492.30        | 250511 | L 20,00 | 1 492.30       |          | 1 492.30 |                   |              |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540001 DEFIBRILLATEUR

| No Immo                  | Libellé | Immobilisations |      |      | Amortissements |          |          | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|---------|-----------------|------|------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
|                          |         | Montant HT      | Date | Taux | Antérieur      | Exercice | Total    |                   |              |
|                          |         |                 |      |      |                |          |          |                   |              |
| Totaux compte : 21540001 |         | 1 492.30        |      |      | 1 492.30       |          | 1 492.30 |                   |              |

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

| No Immo                  | Libellé                  | Immobilisations |        |          | Amortissements |          |       | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
|                          |                          | Montant HT      | Date   | Taux     | Antérieur      | Exercice | Total |                   |              |
|                          |                          |                 |        |          |                |          |       |                   |              |
| 00061 000                | PEUGEOT BIPPER AL-432-LY | 1.00            | 170414 | L 100,00 |                | 1.00     | 1.00  |                   |              |
| Totaux compte : 21820000 |                          | 1.00            |        |          |                | 1.00     | 1.00  |                   |              |

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT

| No Immo   | Libellé                                                                         | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
|           |                                                                                 | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                   |              |
|           |                                                                                 |                 |        |         |                |          |          |                   |              |
| 00005 000 | TOSHIBA SATELITTE C855-1Z1 (JEAN)                                               | 499.25          | 040313 | L 20,00 | 499.25         |          | 499.25   |                   |              |
| 00041 000 | MATERIEL SONO : MIX + CD DBLE + RACK + AMPLI + CASQUE + ...                     | 771.11          | 230807 | L 14,29 | 771.11         |          | 771.11   |                   |              |
| 00053 000 | meubilier de bureau                                                             | 1 337.60        | 281210 | L 10,00 | 1 337.60       |          | 1 337.60 |                   |              |
| 00056 000 | FB YAM SONO                                                                     | 986.70          | 150512 | L 20,00 | 986.70         |          | 986.70   |                   |              |
| 00066 000 | TARGUS STATION D'ACCUEIL                                                        | 232.60          | 241016 | L 33,33 | 232.60         |          | 232.60   |                   |              |
| 00067 000 | ECRAN IIYAMA PROLITE E2282HD-B1 (VANESSA, JESSY, DANIEL, MONIQUE, MARIE-HELENE) | 387.00          | 241016 | L 33,33 | 387.00         |          | 387.00   |                   |              |
| 00068 000 | VIDEOPROJECTEUR RICOH PJ S2340                                                  | 320.15          | 240217 | L 20,00 | 320.15         |          | 320.15   |                   |              |
| 00076 000 | PORTABLE LENOVO (MARTIEN)                                                       | 624.90          | 310119 | L 33,33 | 624.90         |          | 624.90   |                   |              |
| 00077 000 | SWITCH 1920-24G-POE 370W                                                        | 581.40          | 300119 | L 33,33 | 581.40         |          | 581.40   |                   |              |
| 00079 000 | ELITEBOOK HP ORDI PHILIPPE                                                      | 349.00          | 100120 | L 33,33 | 349.00         |          | 349.00   |                   |              |
| 00080 000 | SYSTEME VISIOCONFERENCE                                                         | 2 817.67        | 111219 | L 33,33 | 2 817.67       |          | 2 817.67 |                   |              |
|           | Détail : KIT LOGITECH GROUP+MIC                                                 | 1 405.00        | 1      |         |                |          |          |                   |              |
|           | TV SUPPORT LG 55"                                                               | 662.67          | 1      |         |                |          |          |                   |              |
|           | SUPPORT A ROULETTE POUR ECRA                                                    | 300.00          | 1      |         |                |          |          |                   |              |
|           | INSTALLAT° ET CONFIG SKYPE                                                      | 450.00          | 1      |         |                |          |          |                   |              |
| 00083 000 | ENCEINTE AMP BLUETOOTH 2 MICROS                                                 | 330.88          | 230819 | L 33,33 | 330.88         |          | 330.88   |                   |              |
| 00085 000 | ELITEBOOK HP ORDI LUDOVIC                                                       | 349.00          | 140120 | L 33,33 | 349.00         |          | 349.00   |                   |              |
| 00088 000 | ORDINATEUR PORTABLE LENOVO (VANESSA)                                            | 399.00          | 170920 | L 33,33 | 371.00         | 28.00    | 399.00   |                   |              |
| 00090 000 | 2 VIDEOS PROJECTEURS                                                            | 606.45          | 090920 | L 33,33 | 570.00         | 36.45    | 606.45   |                   |              |
|           | Détail : VIDEO PROJECTEUR                                                       | 606.45          | 2      |         |                |          |          |                   |              |
| 00091 000 | 3 ORDINATEURS LENOVO                                                            | 1 287.00        | 260321 | L 33,33 | 973.00         | 314.00   | 1 287.00 |                   |              |
|           | Détail : ORDINATEURS PORTABLE LENOVO                                            | 1 287.00        | 3      |         |                |          |          |                   |              |
| 00093 000 | HP PROBOOK 430 G2 ORDI SEBASTIEN                                                | 299.00          | 181121 | L 33,33 | 162.00         | 100.00   | 262.00   | 37.00             |              |
| 00094 000 | LENOVO ThinkPad 450                                                             | 389.00          | 280921 | L 33,33 | 229.00         | 130.00   | 359.00   | 30.00             |              |
| 00095 000 | LENOVO Think Pad W550S                                                          | 399.00          | 050422 | L 33,33 | 165.00         | 133.00   | 298.00   | 101.00            |              |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT

| No Immo                  | Libellé                | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |           | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------|-------------------|--------------|
|                          |                        | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total     |                   |              |
| 00096 000                | S2RI ORDINATEUR LENOVO | 559.00          | 100223 | L 33,33 | 72.00          | 187.00   | 259.00    | 300.00            |              |
| Totaux compte : 21830000 |                        | 13 525.71       |        |         | 12 129.26      | 928.45   | 13 057.71 | 468.00            |              |

Compte : 21840000 MOBILIER

| No Immo                  | Libellé                                                          | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
|                          |                                                                  | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                   |              |
| 00021 000                | GUERIDON                                                         | 147.49          | 270390 | L 14,29 | 147.49         |          | 147.49   |                   |              |
| 00044 000                | BEKO FRIGO 2P 170L                                               | 201.84          | 050608 | L 10,00 | 201.84         |          | 201.84   |                   |              |
| 00063 000                | ENSEMBLE DE MOBILIER : BUREAU + CHAISES + FAUTEUIL + ARMOIRE BAS | 2 361.18        | 290716 | L 10,00 | 1 641.00       | 237.00   | 1 878.00 | 483.18            |              |
| 00070 000                | TABLE DE REUNION MODULABLE TAKAMAKA                              | 554.25          | 130916 | L 10,00 | 381.00         | 56.00    | 437.00   | 117.25            |              |
| 00071 000                | ENSEMBLE DE MOBILIER : BUREAU + CAISSON+ TABLE                   | 1 302.95        | 251016 | L 10,00 | 875.00         | 131.00   | 1 006.00 | 296.95            |              |
| 00072 000                | BUREAU DROIT + CAISSON MOBILE                                    | 314.03          | 191216 | L 10,00 | 209.00         | 32.00    | 241.00   | 73.03             |              |
| 00073 000                | CHAISES VISITEURS                                                | 301.43          | 191216 | L 10,00 | 203.00         | 31.00    | 234.00   | 67.43             |              |
| 00075 000                | ARMOIRE BASSE 104*110*41.5 NOIR/GRIS                             | 359.19          | 250618 | L 10,00 | 181.00         | 36.00    | 217.00   | 142.19            |              |
| 00082 000                | CAISSON 2 TIROIRS BUREAU COMPTA                                  | 119.00          | 140919 | L 10,00 | 46.00          | 12.00    | 58.00    | 61.00             |              |
| 00086 000                | ARMOIRE 100CM 2XRIDEAUX ANTHRACITE                               | 220.28          | 061219 | L 10,00 | 82.00          | 23.00    | 105.00   | 115.28            |              |
| Totaux compte : 21840000 |                                                                  | 5 881.64        |        |         | 3 967.33       | 558.00   | 4 525.33 | 1 356.31          |              |

Compte : 23200000 IMMOB. INCORPORELLES EN COURS

| No Immo                  | Libellé                               | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
|                          |                                       | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                   |              |
| 00084 000                | CREATION PROTOTYPE APP. "COCORICOACH" | 4 500.00        | 010719 | N 0,00 |                |          |       | 4 500.00          |              |
|                          | Rebut                                 | 4 500.00-       |        |        |                |          |       | 4 500.00-         | 300624       |
| 00087 000                | FILM DE PRESENTATION                  | 4 000.00        | 040119 | N 0,00 |                |          |       | 4 000.00          |              |
|                          | Rebut                                 | 4 000.00-       |        |        |                |          |       | 4 000.00-         | 300624       |
| Totaux compte : 23200000 |                                       |                 |        |        |                |          |       |                   |              |
|                          |                                       |                 |        |        |                |          |       |                   |              |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES

| No Immo                  | Libellé                               | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
|                          |                                       | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                   |              |
| 00059                    | 000 EDENA CAUTION FONTAINE            | 80.00           | 210113 | N 0,00 |                |          |       | 80.00             |              |
| 00092                    | 000 CAUTION DEFIBRILATEUR DE LOCATION | 675.00          | 071220 | N 0,00 |                |          |       | 675.00            |              |
| Totaux compte : 27500000 |                                       | 755.00          |        |        |                |          |       | 755.00            |              |

Récapitulatif général

| Valeur brute Immobilisation début exercice | Augmentations |             |             |           | Diminutions |             |          | Valeur brute Immo. fin exercice |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|---------------------------------|
|                                            | Réévaluation  | Acquisition | Poste/Poste | Total     | Cession     | Poste/Poste | Total    |                                 |
| 194 002.23                                 |               | 17 084.35   |             | 17 084.35 | 8 500.00    |             | 8 500.00 | 202 586.58                      |

| Montants des Amortissements début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice |           |               |           | Diminutions Amort. sortis de l'actif | Montant Amortissements fin exercice | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            | Linéaires                               | Dégressif | Exceptionnels | Total     |                                      |                                     | Dotations                   | Reprises |
| 56 007.89                                  | 15 479.45                               |           |               | 15 479.45 |                                      | 71 487.34                           |                             |          |