

ASSO° CTR

18 RUE PHILIBERT TSIRANANA
MAISON REGIONALE DES SPORTS
97490 STE CLOTILDE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2024 au 30/06/2025*

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 01/07/2024 au 30/06/2025

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <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
DOSSIER FISCAL	
- <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 44
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	45 à 48

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 01/07/2024 au 30/06/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 04/03/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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 48 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	453 506 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	52 426 Euros
- Résultat net comptable,	(49 417)Euros

Fait à **SAINTE CLOTILDE**
Le

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 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	3 410	3 410				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	134 730	42 751	91 979	97 369	5 390	5.54
	Installations techniques Matériel et outillage	63 692	41 750	21 942	32 976	11 034	33.46
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	755		755	755		
	Total I	202 587	87 911	114 675	131 099	16 424	12.53
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 630		3 630	2 088	1 542	73.86
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	301 815		301 815	174 176	127 638	73.28
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	13 174		13 174	11 654	1 520	13.04
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (2)	20 211		20 211	4 305	15 907	369.53
	Total II	338 831		338 831	192 223	146 607	76.27
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	541 417	87 911	453 506	323 323	130 183	40.26

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 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	164 598	95 887	68 711	71.66
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	49 417	68 712	19 294	28.08
	Situation nette (sous total)	198 771	149 354	49 417	33.09
	Fonds propres consommptibles				
	Subventions d'investissement	26 603	35 291	8 688	24.62
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	Total I	172 167	114 062	58 105	50.94
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques	3 578		3 578	
	Provisions pour charges				
	Total III	3 578		3 578	
DETTES (I)					
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 264	1 984	1 280	64.54
	Emprunts et dettes financières diverses	197 780	127 706	70 073	54.87
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	78 387	49 424	28 963	58.60
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	50 612	39 980	10 632	26.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	160 219	161 874	1 655	1.02
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)					
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	131 833	56 416	75 417	133.68
	Total IV	622 095	437 385	184 710	42.23
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)					

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

490 262
3 264

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

380 969
1 984

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	30/06/2024 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	52 426	60 987	8 561	14.04
Parrainages		6 136	6 136	100.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	579 280	567 870	11 409	2.01
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	22 883		22 883	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	192 702	226 926	34 224	15.08
Total I	847 289	861 919	14 630	1.70
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	347 885	408 719	60 834	14.88
Aides financières	180 423	239 143	58 720	24.55
Impôts, taxes et versements assimilés	5 688	10 666	4 978	46.67
Salaires et traitements	279 078	221 228	57 850	26.15
Charges sociales	57 261	43 911	13 350	30.40
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 424	15 479	945	6.10
Dotations aux provisions	3 578		3 578	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	4 707	2 486	2 221	89.37
Total II	895 045	941 633	46 588	4.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	47 755	79 714	31 958	40.09

(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	
	30/06/2025	12	30/06/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	1 118		1 117		0	0.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1 118		1 117		0	0.03
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 733		2 005		271-	13.53-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	1 733		2 005		271-	13.53-
2. Résultat financier (III-IV)	616-		888-		272	30.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	48 371-		80 601-		32 230	39.99
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 586		5 624		2 039-	36.24-
Sur opérations en capital	16 688		22 354		5 666-	25.35-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	20 274		27 979		7 705-	27.54-
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	21 320		7 589		13 731	180.92
Sur opérations en capital			8 500		8 500-	100.00-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	21 320		16 089		5 231	32.51
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	1 046-		11 890		12 936-	108.80-
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	868 681		891 015		22 334-	2.51-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	918 098		959 727		41 629-	4.34-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	49 417-		68 712-		19 294	28.08

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL					
20500000	LOGICIELS	3 410.00	3 410.00		
28050000	AMORTISSEMENT LOGICIEL	3 410.00	3 410.00		
CONSTRUCTIONS		91 978.58	97 368.58	5 390.00	5.54
21400000	CONSTRUCT. / SOL D'AUTRUI	134 729.58	134 729.58		
28140000	AMORT.CONSTRUC.SOL.AUTRUI	42 751.00	37 361.00	5 390.00	14.43
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		21 941.66	32 975.66	11 034.00	33.46
21540000	MATERIEL SPORTIF	42 791.35	42 791.35		
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	23 253.30	13 132.30	10 121.00	77.07
28182000	AMORT. MATERIEL TRANSPORT	1.00	1.00		
28183000	AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	13 412.71	13 057.71	355.00	2.72
28184000	AMORT. DU MOBILIER	5 083.33	4 525.33	558.00	12.33
AUTRES		755.00	755.00		
27500000	DEPOTS & CAUTION. VERSES	755.00	755.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		114 675.24	131 099.24	16 424.00	12.53
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		3 630.20	2 088.00	1 542.20	73.86
41100000	CLIENTS	3 630.20	2 088.00	1 542.20	73.86
AUTRES		301 814.63	174 176.38	127 638.25	73.28
40100000	FOURNISSEURS	268.39		268.39	
40910000	FRS - AVANCES ET ACOMPTE	12 358.12	1 849.00	10 509.12	568.37
40980000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	814.70		814.70	
42100000	PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	35.00		35.00	
44100001	CONSEIL DEPARTEMENTAL	14 750.00	11 000.00	3 750.00	34.09
44100002	CONSEIL REGIONAL	69 200.00	83 019.80	13 819.80	16.65
44100003	FRANCE 2023		4 000.00	4 000.00	100.00
44100008	AGENCE NATIONAL DU SPORT	61 800.00	10 000.00	51 800.00	518.00
44100012	CREPS DE LA REUNION		2 400.00	2 400.00	100.00
44100013	VILLE DE SAINT LOUIS	5 052.00		5 052.00	
44100015	SUBVø A REC-SALAIRE APPRENTISS	2 000.00		2 000.00	
44566000	TVA AUTRES BIENS/SERVICES	1 383.82	2 404.55	1 020.73	42.45
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	31 707.67	21 369.00	10 338.67	48.38
44580000	TVA A REGULARISER	1 034.00	1 222.00	188.00	15.38
46700500	XV DIONYSIEN	1 894.78		1 894.78	
46700700	JSB RUGBY	1 489.00	2 400.87	911.87	37.98
46700800	RC PORTOIS	3 963.50	2 319.08	1 644.42	70.91
46701300	RC SAINT GILLES	2 116.80	67.80	2 049.00	NS
46701900	RC SAINT BERNARD	520.00	429.50	90.50	21.07
46702000	RC SAINT LEU	280.00	280.00		
46702100	ST JO OVALIE	1 085.00		1 085.00	
46702300	LEU RUGBY CLUB	5 203.80		5 203.80	
46702400	ZARLEQUEEN'S RUGBY REUNION	407.70	201.70	206.00	102.13
46702600	COMITE DE MAYOTTE DE RUGBY		10 301.41	10 301.41	100.00
46703000	RRC EST	3 296.50	553.50	2 743.00	495.57
46703100	RUGBY TOUCHE ST DENIS	313.00	410.90	97.90	23.83
46703200	RUGBY SOCIAL CLUB SAINT LOUIS	380.50	410.50	30.00	7.31

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
46720015	BERTIL MICKAEL	1 200.00		1 200.00	
46720052	MASSIP ROMAIN		3.32	3.32	100.00
46720144	BUCHLE EMMAUS		300.00	300.00	100.00
46720154	BENATTAR ELI		900.00	900.00	100.00
46720159	SEVERIN ERIKA		150.00	150.00	100.00
46720164	PIVOTEAU NOEMIE	1 175.00		1 175.00	
46720171	BATSALLE THIBAUT	25.00		25.00	
46720172	CATAYE MARIE	225.00		225.00	
46720173	HOAREAU NORAH	1 700.00		1 700.00	
46721000	LAMBERT ABDOU JAO	1 175.00		1 175.00	
46721001	RAFIDINIAINA MATHIS	1 175.00		1 175.00	
46721002	CALCINE IMELYE	1 175.00		1 175.00	
46721003	LADOUCEUR KEYSSIA	1 425.00		1 425.00	
46721004	DONZ JULIEN	1 175.00		1 175.00	
46721005	BIDOIS JASON	1 175.00		1 175.00	
46721006	AGGERI MATHILDE	1 175.00		1 175.00	
46721007	LEBORGNE NAYAH	1 175.00		1 175.00	
46721008	RAKOTOARISON NIANA LORRIANE	1 675.00		1 675.00	
46721009	safy idhidjira	1 675.00		1 675.00	
46721010	MYRTAL BABET KIRAN	1 175.00		1 175.00	
46730025	MANAGER SELEC> -15		1 695.95	1 695.95	100.00
46730027	MANAGER SELECTION M16	658.93		658.93	
46730075	COMITE D'AUVERGNE DE RUGBY		3 000.00	3 000.00	100.00
46730205	RUGBY UNION MAURITIUS	1 090.00	1 090.00		
46740049	GMF ASSURANCE		2 170.00	2 170.00	100.00
46749894	APRIL ASSURANCE-PARTENARIAT		1 627.50	1 627.50	100.00
46749897	ALLIANCE DES MASCAREIGNES-PART	2 000.00		2 000.00	
46760000	DEBITEURS DIVERS	1 604.42	2 500.00	895.58	35.82
46761000	BILLETS MATCHS FFR	100.00		100.00	
46778000	PARTENARIATS ECHANGES MAR/SERV	36 507.00		36 507.00	
46790330	CHROME-PARTENARIAT	3 000.00		3 000.00	
46790800	LEMEL MULTISERV-PARTENARIAT	2 000.00		2 000.00	
46791000	PARTENAIRES STADE VERS EMPLOI	2 000.00		2 000.00	
46793000	ART MEDIA COMMø-PARTENARIAT	500.00		500.00	
46796000	CODET CHOPIN-PARTENARIAT	1 500.00		1 500.00	
46873000	PRODUITS A RECEVOIR FINANCEURS	11 000.00	6 100.00	4 900.00	80.33
DISPONIBILITES		13 174.27	11 654.46	1 519.81	13.04
51240000	CAISSE D'EPARGNE - CSL ASSO	165.79	160.47	5.32	3.32
51250000	BRED C/C	9 038.91	8 421.32	617.59	7.33
51260000	BRED C/L	2 080.80	970.44	1 110.36	114.42
51270000	BQ CAISSE D'EPARGNE	796.53	973.28	176.75	18.16
51280000	CAISSE D'EPARGNE - CERF	170.95	255.95	85.00	33.21
53000000	CAISSE	921.29	873.00	48.29	5.53
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		20 211.43	4 304.64	15 906.79	369.53
48600000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	20 211.43	4 304.64	15 906.79	369.53
TOTAL ACTIF CIRCULANT		338 830.53	192 223.48	146 607.05	76.27
TOTAL GENERAL		453 505.77	323 322.72	130 183.05	40.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2025 12		Exercice N-1 30/06/2024 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	164	598.43	95	887.05	68 711.38	71.66
11000000 REPORT A NOUVEAU CR	119	639.84	119	639.84		
11900000 REPORT A NOUVEAU DR	284	238.27	215	526.89	68 711.38	31.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	49	417.22	68	711.58	19 294.36	28.08
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	198	770.75	149	353.73	49 417.02	33.09
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	26	603.33	35	291.43	8 688.10	24.62
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	78	050.13	73	218.98	4 831.15	6.60
13910000 SUBV.EQUIP. CPTE RESULTAT	51	446.80	37	927.55	13 519.25	35.64
TOTAL FONDS PROPRES	172	167.42	114	062.30	58 105.12	50.94
TOTAL FONDS DEDIES						
PROVISIONS POUR RISQUES	3	578.16			3 578.16	
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	3	578.16			3 578.16	
TOTAL PROVISIONS	3	578.16			3 578.16	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3	264.35	1	983.96	1 280.39	64.54
51290000 CARTE DIFFEREE	3	264.35	1	983.96	1 280.39	64.54
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	197	779.62	127	706.42	70 073.20	54.87
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3	000.00	10	600.00	7 600.00	71.70
16810000 AUTRES EMPRUNTS - FFR	79	221.55	92	932.35	13 710.80	14.75
45100000 FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY	115	558.07	24	174.07	91 384.00	378.02
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	78	387.22	49	424.29	28 962.93	58.60
40100000 FOURNISSEURS	64	427.28	42	456.73	21 970.55	51.75
40800000 FOURNISSEURS FACT. N/PARV	13	959.94	6	967.56	6 992.38	100.36
DETTES FISCALES ET SOCIALES	50	611.71	39	979.96	10 631.75	26.59
42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	23	593.37	18	091.51	5 501.86	30.41
43100000 SECURITE SOCIALE	6	629.17	6	690.62	61.45	0.92
43733000 CAISSE DE RETRAITE NON CADRE	1	460.74	1	477.16	16.42	1.11
43734000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE	779	07	716	25	62.82	8.77
43751000 MUTUELLE	211	13	165	63	45.50	27.47
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	4	459.15	3	256.47	1 202.68	36.93
43860000 AUTRES ORG. SOCIAUX CHGES A PA	1	593.12	1	341.07	252.05	18.79
44192000 SUB A REVERSEER REGION	5	000.00	8	000.00	3 000.00	37.50
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	234	31	241	25	6.94	2.88
44571850 TVA COLLECTEE 8.5%	6	651.65			6 651.65	
AUTRES DETTES	160	219.16	161	874.39	1 655.23	1.02
46700500 XV DIONYSIEN			1	021.22	1 021.22	100.00
46700900 RC SAINT PAUL	3	155.10	2	627.81	527.29	20.07
46701000 RC SAINT PIERRE	996	05	2	778.50	1 782.45	64.15
46701100 ÉTANG SALÉ RC	1	491.30	1	745.16	253.86	14.55
46701200 RC LE TAMPON	1	988.10	5	360.30	3 372.20	62.91
46701600 SPORTING CLUB DU CHAUDRON	2	258.20	589	50	1 668.70	283.07

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			30/06/2025	12	30/06/2024	12	Euros	%
46702100	ST JO OVALIE				609.00	609.00	100.00	
46702200	RC PANONNAIS	114.00			114.00	114.00		
46702300	LEU RUGBY CLUB			752.95	752.95	100.00		
46710000	MAIRIE DE ST DENIS	25 234.13	24 886.73	347.40	1.40			
46711000	CROS REUNION	112 274.65	112 274.65					
46720000	ARBITRE / DIRECTEUR MATCH	11 748.90	6 323.85	5 425.05	85.79			
46720001	CENTRE DE FORMATION		120.61	120.61	100.00			
46720024	PAYET FELICIE		500.00	500.00	100.00			
46720038	LATCHOUMANE		500.00	500.00	100.00			
46720053	PRAT OLIVIER		100.00	100.00	100.00			
46720063	HOAREAU CLEMENT		500.00	500.00	100.00			
46730011	COUPOU ARMON	103.26		103.26				
46730021	MANAGER SELEC> -19	40.30	40.30					
46730023	MANAGER SELEC> -17	171.17	171.17					
46730029	DEFIENNE HERVE		813.74	813.74	100.00			
46730044	PIRON JEAN MICHEL	522.50		522.50				
46730076	ADOLPHE MARTIEN	51.50		51.50				
46730078	CANITROT PHILIPPE		158.90	158.90	100.00			
46730131	FONTANEL JEAN LUC	70.00		70.00				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		131 832.97	56 416.00	75 416.97	133.68			
48700000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	57 214.97		57 214.97				
48703000	PCA / SUBVENTIONS	74 618.00	56 416.00	18 202.00	32.26			
TOTAL DETTES		622 095.03	437 385.02	184 710.01	42.23			
TOTAL GENERAL		453 505.77	323 322.72	130 183.05	40.26			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12		30/06/2024 12		Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	52 425.67	60 987.11	8 561.44	14.04		
70600000 PARTENAIRES NUMERAIRES	36 797.24	46 264.98	9 467.74	20.46		
70600005 PRESTATIONS DIVERSES	15 628.43	14 722.13	906.30	6.16		
PARRAINAGES		6 136.13	6 136.13	100.00		
70630000 VENTES TICKETS EVTS ET BOISONS		6 136.13	6 136.13	100.00		
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	579 279.70	567 870.23	11 409.47	2.01		
74111000 SUBVENTION CT APPRENTI-SALAIR	11 000.00		11 000.00			
74200000 SUBV. CONSEIL REGIONAL	84 000.00	92 667.00	8 667.00	9.35		
74300000 SUBV. CONSEIL GENERAL	17 250.00	16 050.00	1 200.00	7.48		
74340000 SUBV. VILLE DE SAINT LOUIS	22 070.00	5 000.00	17 070.00	341.40		
74360000 SUBV. PREFECTURE		10 237.00	10 237.00	100.00		
74370000 SUBV. ANS	79 400.00	52 250.00	27 150.00	51.96		
74380000 SUBV. CREPS		15 416.00	15 416.00	100.00		
74390000 SUBVENTIONS FEBECS	11 000.00	6 100.00	4 900.00	80.33		
74400000 PARTICIPATION ORESSE		2 100.00	2 100.00	100.00		
74500000 PARTICIPATION LADOM-REGION		800.00	800.00	100.00		
74700000 SUBV. FFR FONCTION	175 897.46	150 986.15	24 911.31	16.50		
74800000 SUBV. FFR POL SPORTIVE	110 950.44	110 006.08	944.36	0.86		
74800600 FFR AIDE AU DPLT	7 635.80	5 000.00	2 635.80	52.72		
74801400 FFR SUBV POSTE CRT + POM	50 000.00	54 905.00	4 905.00	8.93		
74802000 FFR - SUBV RUGBY FEMININ	3 617.00		3 617.00			
74803200 FFR - SUBV RUN RUGBY CITY		1 000.00	1 000.00	100.00		
74803300 FFR - SUBV SERVICES CIVIQUES	6 459.00	5 403.00	1 056.00	19.54		
74804000 FFR - SUBV AIDES FINAN CLUBS		39 950.00	39 950.00	100.00		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	22 882.52		22 882.52			
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT.	9 780.95		9 780.95			
79141000 REMBOURSEMENT IJSS	13 101.57		13 101.57			
AUTRES PRODUITS	192 701.55	226 925.84	34 224.29	15.08		
75720001 MUTATIONS SERIES	1 044.00	828.00	216.00	26.09		
75731000 INDEMNITES FORMATION	6 400.00	6 400.00				
75732000 INDEMNITES FORM REFORME	894.35		894.35			
75740000 SANCTIONS FINANCIERES	10 200.00	6 550.00	3 650.00	55.73		
75750000 LICENCES FFR	130 243.50	147 145.00	16 901.50	11.49		
75800000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	23.89	318.85	294.96	92.51		
75810000 PRODUITS CAUTIONS ABANDON FORM	8 550.00		8 550.00			
75900000 PARTICIPATION PARENTS CFR		2 000.00	2 000.00	100.00		
75900100 PARTICIPATIONS TOURNEES M14	2 300.00	5 750.00	3 450.00	60.00		
75900200 PARTICIPATIONS TOURNEES M16	2 400.00		2 400.00			
75900300 REFACTURATION DEPENSES	4 470.81	30 583.99	26 113.18	85.38		
75900400 PARTICIPAT° TOURNEES SENIORS	2 800.00	7 000.00	4 200.00	60.00		
75903000 PARTICIPATø PARENTS POM	22 275.00	20 350.00	1 925.00	9.46		
75906000 PARTICø CLUBS JOUEURS AROI2025	1 100.00		1 100.00			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	847 289.44	861 919.31	14 629.87	1.70		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	347 885.20	408 719.35	60 834.15	14.88		
60400000 PRESTATION SECOURISTE	1 450.00	4 157.00	2 707.00	65.12		
60400001 PRESTATION MANIFESTATION	1 055.66	395.01	660.65	167.25		
60400003 ANIMATIONS ACTIONS	2 440.00	9 877.80	7 437.80	75.30		
60410000 BILLET MATCH FFR	1 224.00	1 299.17	75.17	5.79		
60420000 PRESTATION FORMATIONS DIVERSES	600.00		600.00			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
60610000	ELECTRICITE	1 000.47	972.12	28.35	2.92
60610100	EAU	196.69	228.92	32.23	14.08
60610200	CARBURANT	4 024.50	3 907.15	117.35	3.00
60630000	PETIT EQUIPEMENT	8 877.94	21 059.32	12 181.38	57.84
60631000	PHARMACIE - FRAIS MEDICAUX	2 891.65	1 148.39	1 743.26	151.80
60631001	PRODUITS ENTRETIEN	753.33	1 040.52	287.19	27.60
60632000	RECOMPENSES	938.22	737.78	200.44	27.17
60633000	EQUIPEMENTS SELECTIONS	11 815.05	1 103.45	10 711.60	970.74
60635000	EQUIPEMENTS ACTIONS LIGUE	3 836.20	1 061.84	2 774.36	261.28
60635001	EQUIPEMENT CENTRE FORMATION	2 079.11	1 348.20	730.91	54.21
60636000	BOISSONS	1 393.67	5 864.89	4 471.22	76.24
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 027.20	867.20	160.00	18.45
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	347.40	347.40		
61321000	LOCATION SALLE	2 679.90	1 976.17	703.73	35.61
61340000	LOCATION TERRAIN	299.00	500.00	201.00	40.20
61350000	LOCATIONS VEHICULES	10 189.43	23 680.97	13 491.54	56.97
61350001	LOCATION VL LONGUE DUREE	14 943.70	12 466.92	2 476.78	19.87
61351000	LOCATION COPIEUR	2 160.00	2 160.00		
61353000	LOCATIONS MATERIELS DIVERS	832.21	832.20	0.01	0.00
61355000	LOCATION DEFIBRILATEUR	588.00	588.00		
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPRO	8 597.38	6 287.47	2 309.91	36.74
61510001	ENTRETIEN EQUIPEMENT	481.29	1 688.57	1 207.28	71.50
61510002	ENTRETIEN LOCAUX.	2 355.92	2 455.92	100.00	4.07
61510003	ENTRETIEN VL COMITE	14 839.60	4 497.55	10 342.05	229.95
61550000	ENT ET REPARAT> BIENS MOBILIER	199.22		199.22	
61560000	MAINTENANCE	2 918.81	2 750.34	168.47	6.13
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 978.63	5 657.30	1 678.67	29.67
61810000	DOCUMENTATION	210.00	539.00	329.00	61.04
62110000	INTERVENANTS	4 980.00	12 092.52	7 112.52	58.82
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	15 387.72	14 763.72	624.00	4.23
62261000	HONORAIRES AVOCATS	6 800.00		6 800.00	
62262000	HONORAIRES DIVERS	3 990.00		3 990.00	
62300000	PUBLICITE	1 828.16	2 635.92	807.76	30.64
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	854.99	577.22	277.77	48.12
62380000	POURBOIRES ET DONS	350.00	100.00	250.00	250.00
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 068.26	3 461.08	2 392.82	69.14
62510001	VOYAGES ACTIONS	92 714.06	123 506.33	30 792.27	24.93
62510002	VOYAGES FONCTIONMT	2 039.35		2 039.35	
62560001	REPAS ACTIONS	20 919.17	23 810.60	2 891.43	12.14
62560002	REPAS FONCTIONMT	3 102.35	3 607.39	505.04	14.00
62570000	FRAIS DE RECEPTION	2 634.95		2 634.95	
62580001	HEBERGEMENT ACTIONS	19 740.21	32 244.92	12 504.71	38.78
62580002	HEBERGEMENT FONCTIONMT	962.66	245.00	717.66	292.92
62580003	HEBERGEMENT CENTRE FORMATION	52 398.95	63 112.80	10 713.85	16.98
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	362.02	161.87	200.15	123.65
62620000	PEC INTERNET SALARIE	441.24	441.24		
62620100	LIGNE FIXE STANDARD	662.60	636.98	25.62	4.02
62620110	GSM 0692 85 19 48	227.73	666.18	438.45	65.82
62620500	GSM 0692 03.57.31	420.95	470.31	49.36	10.50
62620600	GSM 0692 03.57.67	484.98	553.18	68.20	12.33
62620700	GSM 0692 39.65.35	288.81	372.71	83.90	22.51
62620800	LIGNE FAX/INTERNET 0262 909002	1 108.60	1 078.74	29.86	2.77
62621000	GSM 0692 41.53.52 (LAURA)	411.63	436.81	25.18	5.76
62621100	GSM 0692.38.54.66 (GERMAIN)		159.09	159.09	100.00
62621200	GSM 0692.41.73.87 (JONATHAN)		48.87	48.87	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2025 12		30/06/2024 12		Euros	%
62621300	GSM 0693.06.33.27 (JEAN)	442.89		455.91		13.02	2.86
62621400	GSM - 0692.32.71.45 (LUDOVIC)	502.49		454.38		48.11	10.59
62630003	E-MAILS & MAINTENANCE SERVICES	45.72		45.72			
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	895.53		698.29		197.24	28.25
62810000	COTISATIONS	595.00		385.00		210.00	54.55
AIDES FINANCIERES		180 423.25		239 143.05		58 719.80	24.55
65710001	AIDE TOURNEE CLUB	7 900.00		9 000.00		1 100.00	12.22
65710002	AIDE CLUB FRAIS OFFICIEL MATCH	2 675.00		1 325.00		1 350.00	101.89
65710003	AIDE CLUB TOURNOI ECOLE	1 044.00		1 300.65		256.65	19.73
65710006	AIDE CLUB ORGA PHASES FINALES	196.50		2 363.00		2 166.50	91.68
65710009	AIDE CLUB LICENCES FÉMININES			500.00		500.00	100.00
65710011	AIDE CLUB ORGA-PRESTA EVENMT	7 180.00		13 500.00		6 320.00	46.81
65710012	AIDE CLUB - AIDES FINAN FFR			39 950.00		39 950.00	100.00
65712000	DEFRAIEMENT ARBITRES	19 855.75		12 639.90		7 215.85	57.09
65730000	LICENCES FFR	130 243.50		147 143.00		16 899.50	11.49
65730001	LICENCES COMITE	91.50		186.50		95.00	50.94
65731000	INDEMNITES FORMATION A VERSER	5 000.00		6 240.00		1 240.00	19.87
65750000	SERVICES CIVIQUE	6 237.00		4 995.00		1 242.00	24.86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 688.34		10 666.24		4 977.90	46.67
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 759.72		1 377.53		382.19	27.74
63330000	TAXES FORMATION	3 138.11		2 535.49		602.62	23.77
63511000	Cotis°foncière des entreprises	649.00		303.00		346.00	114.19
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TI	141.51		1 278.35		1 136.84	88.93
63780000	TAXES DIVERSES			5 171.87		5 171.87	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		279 077.87		221 228.14		57 849.73	26.15
64111000	SALAIRE DE BASE	272 863.95		220 478.60		52 385.35	23.76
64111022	Indemnités Service Civique	344.55		401.97		57.42	14.28
64120000	CONGES PAYES	5 501.86		1 396.92		6 898.78	493.86
64139000	INDEMNITES LICENCIEMENT	367.51		1 336.39		968.88	72.50
64145000	INDEMNITES IJSS			408.10		408.10	100.00
CHARGES SOCIALES		57 260.84		43 910.98		13 349.86	30.40
64510000	URSSAF	64 119.18		55 216.56		8 902.62	16.12
64521000	MUTUELLE ISOLEE	999.53		690.54		308.99	44.75
64530000	RETRAITE ARRCO NON CADRE	16 444.47		13 291.23		3 153.24	23.72
64533010	PREVOYANCE INV	2 505.11		2 095.59		409.52	19.54
64540000	ASSEDIC	6 299.42		4 652.81		1 646.61	35.39
64550000	CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES	1 202.68		333.20		869.48	260.95
64581000	COTISATIONS SOCIALES A REGUL			288.35		288.35	100.00
64599000	REDUCTIONS SUR COTIS. SOCIALES	38 676.47		36 780.11		1 896.36	5.16
64700000	TICKET RESTAURANT	3 281.92		3 254.31		27.61	0.85
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	1 085.00		868.50		216.50	24.93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		16 424.00		15 479.45		944.55	6.10
68112000	DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	16 424.00		15 479.45		944.55	6.10
DOTATIONS AUX PROVISIONS		3 578.16				3 578.16	
68150000	DOT.PROV.RISQUE & CHARGE	3 578.16				3 578.16	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12		30/06/2024 12		Euros	%
AUTRES CHARGES	4 707.09		2 485.70		2 221.39	89.37
65100000 REDEV. LICENCES DROITS	1 951.01		2 069.32		118.31	5.72
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	74.79		416.38		341.59	82.04
65810000 DEPENSES SANS JUSTIF	2 681.29				2 681.29	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	895 044.75		941 632.91		46 588.16	4.95
RESULTAT D'EXPLOITATION	47 755.31		79 713.60		31 958.29	40.09
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 117.53		1 117.17		0.36	0.03
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 117.53		1 117.17		0.36	0.03
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 117.53		1 117.17		0.36	0.03
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 733.44		2 004.72		271.28	13.53
66110000 INTERETS EMPRUNT FFR	1 733.44		2 004.72		271.28	13.53
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 733.44		2 004.72		271.28	13.53
RESULTAT FINANCIER	615.91		887.55		271.64	30.61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	48 371.22		80 601.15		32 229.93	39.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 585.90		5 624.49		2 038.59	36.24
77180000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS	3 585.90		5 624.49		2 038.59	36.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 688.10		22 354.36		5 666.26	25.35
77700000 QUOTE-PART SUBV.INVESTIS.	16 688.10		22 354.36		5 666.26	25.35
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 274.00		27 978.85		7 704.85	27.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	21 320.00		7 589.28		13 730.72	180.92
67120000 PENALIT. AMENDES FISCALES			450.00		450.00	100.00
67130000 DONS ET LIBERALITES			900.00		900.00	100.00
67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES	21 320.00		6 239.28		15 080.72	241.71
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			8 500.00		8 500.00	100.00
67500000 V.C. ELTS ACTIFS CEDES CORP			8 500.00		8 500.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 320.00		16 089.28		5 230.72	32.51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 046.00		11 889.57		12 935.57	108.80
TOTAL DES PRODUITS	868 680.97		891 015.33		22 334.36	2.51
TOTAL DES CHARGES	918 098.19		959 726.91		41 628.72	4.34
EXCEDENT OU DEFICIT	49 417.22		68 711.58		19 294.36	28.08

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Tableau de variation des fonds propres	17
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Evaluation des immobilisations corporelles	18
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
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	21

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 453 505.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 847 289.44 Euros et dégageant un déficit de 49 417.22- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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 lucratif 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 :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Encourager et développer la pratique du jeu de rugby (rugby à 15, rugby à 7 et toute 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 début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 410		
Constructions sur sol d'autrui	134 730		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 284		
Matériel de transport	1		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 407		
TOTAL	198 422		
Prêts, autres immobilisations financières	755		
TOTAL	755		
TOTAL GENERAL	202 587		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			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			202 587	202 587

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 410			3 410
Constructions sur sol d'autrui		37 361	5 390		42 751
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		13 132	10 121		23 253
Matériel de transport		1			1
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		17 583	913		18 496
TOTAL		68 077	16 424		84 501
TOTAL GENERAL		71 487	16 424		87 911
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	5 390				
Instal.techniques matériel outillage indus.	10 121				
Matériel de bureau informatique mobilier	913				
TOTAL	16 424				
TOTAL GENERAL	16 424				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

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	95 887 -	68 712 -			164 598 -
Excédent ou déficit de l'exercice	68 712 -	68 712		49 417	49 417 -
Situation nette	149 354 -			49 417	198 771 -
Subventions d'investissement	35 291		8 000	16 688	26 603
TOTAL I	114 062 -		8 000	66 105	172 167 -

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		3 578			3 578
TOTAL		3 578			3 578
TOTAL GENERAL		3 578			3 578
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 578			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	755	755	
Autres créances clients	3 630	3 630	
Personnel et comptes rattachés	35	35	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 125	34 125	
Divers état et autres collectivités publiques	152 802	152 802	
Débiteurs divers	102 494	102 494	
Charges constatées d'avance	20 211	20 211	
TOTAL	314 053	314 053	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des dettes	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	3 264	3 264		
Emprunts et dettes financières divers	82 222	16 988	58 831	6 403
Fournisseurs et comptes rattachés	78 387	78 387		
Personnel et comptes rattachés	23 593	23 593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 132	15 132		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 652	6 652		
Autres impôts taxes et assimilés	5 234	5 234		
Groupe et associés	115 558	115 558		
Autres dettes	160 219	160 219		
Produits constatés d'avance	131 833	131 833		
TOTAL	622 095	556 861	58 831	6 403
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 711			

Le total des subventions à reverser s'élève à 5 000 € et se trouve inclus dans le poste "autres impôts taxes et assimilés". Il correspond à la subvention octroyée par la Région pour l'acquisition de matériel sportif pour la période du 27/04/2021 au 27/04/2022.

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.

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	163 802
Total	163 802

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Détail des produits à recevoir

	Montant
44100001 - CONSEIL DEPARTEMENTAL	14 750
44100002 - CONSEIL REGIONAL	69 200
44100008 - AGENCE NATIONAL DU SPORT	61 800
44100013 - VILLE DE SAINT LOUIS	5 052
44100015 - SUBV A RECEVOIR. AIDES APPRENTIS	2 000
46873000 - PRODUITS A RECEVOIR FINANCEURS (FEBECS)	11 000
Total	163 802

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 960
Dettes fiscales et sociales	29 646
Total	43 606

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Détail des charges à payer

	Montant
40800000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	13 960
42820000 - PERSONNEL DETTES PROVISION CP	23 594
43820000 - CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	4 459
43860000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 593
Total	43 606

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA SUB° DEPARTEMENT HAUT NIVEAU 2025	3 500		
PCA SUB° DEPARTEMENT FONCTIONNEMENT 2025	2 000		
PCA SUB° REGION POM 2025-2026	20 833		
PCA SUB° REGION FORM°/PERF 2025-2026	8 333		
PCA SUB° ANS EMPLOI 2025	22 000		
PCA SUB° ANS RUGBY ET SPORT SANTE 2025	7 400		
PCA SUB° ANS DVLPT PRATIQUE RUGBY A 5	3 000		
PCA SUB° ANS FCT EQUIPE TECHNIQUE 2025	1 750		
PCA SUB° ANS RUN RUGBY CITY 2025	750		
PCA SUB° VILLE ST LOUIS BABY RUGBY 2025-2026	5 052		
PCA PARTICIPATIONS FAMILLES POM 2025-2026	23 450		
PCA PARTENARIATS ECHANGES MARCH/SERVICES	33 765		
Total	131 833		

Subventions d'équipement

Les subventions d'investissement s'établissent à 26 603 € à la clôture de l'exercice et sont décomposés comme suit :

- 47 600 € de subventions octroyées par la REGION, avec un montant cumulé repris au compte de résultat égal à 34 373 €, soit un monatanet net de subvention égal à 13 227 € à la clôture,

- 30 450 € de subventions octroyées par l'ANS, avec un montant cumulé repris au compte de résultat égal à 17 073 €, soit un monatanet net de subvention égal à 13 377 € 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 01/07/2024 au 30/06/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
FORMATION / PERFECTIONNEMENT	10 000
MANIF EXCEPTIONNELLE	27 000
POM	25 000
CHAMPIONNATS DE FRANCE	14 000
VENUE JORDAN SEPHO (JOUEUR EQUIPE DE FRANCE)	11 500
STRUCTURE HAUT NIVEAU	7 000
FONCTIONNEMENT	3 750
CHALLENGE DE FRANCE SELECTION MOINS DE 14 ANS	13 000
AIDES A L'EMPLOI	41 000
RUGBY ET SPORT SANTE	11 900
DVLPT PRATIQUE RUGBY A 5	13 000
RUN RUGBY CITY	3 750
FONCTIONNEMENT EQUIPE TECHNIQUE	6 750
RUGBY CITOYEN	22 070
DVLPT PRATIQUE FEMININE	500
ACCESSION HAUTE PERFORMANCE	14 500
SUB° FFR	354 560
Total	579 280

- 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		01072024		et clos le		30062025		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 MAISON REGIONALE DES SPORTS 97490 STE CLOTILDE					
SIRET		4		2		8		2		2	
		2		2		2		8		5	
		0		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		49 417			
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%					
		Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			
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 2,5%											
F 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 . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
X P E R T S 0 C A R R E 2 8 R U E L I S L E T G E O F F R O Y C O U R K E R V E G E N , B A T A , E T A G E 3 9 7 4 9 0 S A I N T E C L O T I L D E Tél: 0 2 6 2 3 0 7 6 0 0						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	
						Qualité et nom du signataire:					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF)											

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres			b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e			
							f			
							g			
							h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j			
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)			
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les 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 de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8	
I DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 IMPOSÉES 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										
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)										
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'entreprise18 RUE PHILIBERT TSIRANANA

Durée de l'exercice précédent*12

N° SIRET*4282228500036

Néant

				Exercice N clos le,13 00 6 20 2 5		N-113 00 6 20 2 4				
		Brut1		Amortissements, provisions2		Net3		Net4		
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						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP	134 730	AQ	42 751	91 979		97 369		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	44 284	AS	23 253	21 030		31 151		
	Autres immobilisations corporelles	AT	19 408	AU	18 497	911		1 824		
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	87 911	114 675		131 099		
	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	12 358	BW		12 358		1 849		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 630	BY		3 630		2 088		
	Autres créances (3)	BZ	289 457	CA		289 457		172 327		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
DIVERS	Disponibilités	CF	13 174	CG		13 174		11 654		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 211	CI		20 211		4 305		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	338 831	CK		338 831		192 223		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	541 417	IA	87 911	453 506		323 323		
	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 :					

Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR

Néant ☐ *

				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	(164 598)	(95 887)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(49 417)	(68 712)		
	Subventions d'investissement			DJ	26 603	35 291		
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	(172 167)	(114 062)		
	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	3 578			
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR	3 578			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 264	1 984		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	197 780	127 706	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	78 387	49 424		
	Dettes fiscales et sociales			DY	50 612	39 980		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	160 219	161 874		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	131 833	56 416		
	TOTAL (IV)			EC	622 095	437 385		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	453 506	323 323		
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	556 861	358 163	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3 264	1 984		

* 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* services*	FD		FE		FF			
			FG	52 426	FH		FI	52 426	67 123	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	52 426	FK		FL	52 426	67 123	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	579 280	567 870	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	22 883		
	Autres produits (1) (11)						FQ	192 702	226 926	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	847 289	861 919	
	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	347 885	408 719		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	5 688	10 666		
Salaires et traitements*						FY	279 078	221 228		
Charges sociales (10)						FZ	57 261	43 911		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo.	- dotations aux amortissements*				GA	16 424	15 479	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	3 578	
Autres charges (12)						GE	185 130	241 629		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	895 045	941 633		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(47 755)	(79 714)		
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	1 118	1 117	
	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	1 118	1 117	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 733	2 005	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	1 733	2 005	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(616)	(888)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(48 371)	(80 601)		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	3 586	5 624	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	16 688	22 354	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	20 274	27 979	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	21 320	7 589	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		8 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	21 320	16 089	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 046)	11 890	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	868 681	891 015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	918 098	959 727	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(49 417)	(68 712)	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1H			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1J			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								HX			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RC			
	(9)	Dont transferts de charges								RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A1	22 883		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		A6		obligatoires		A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								A4	1 951	2 069	
	(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		
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Cf état annexe									21 320	20 274	
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
											Charges antérieures	Produits antérieurs	

30/06/2025

[illegible]

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR											Néant		*																				
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations																							
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3																					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ			D8			D9																			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II			KD	3 410		KE			KF																		
CORPORELLES	Terrains							KG					KH			KI																	
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants		L9	]		KJ			KK					KL																
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants		M1	]			KM	134 730		KN			KO																	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *					[Dont Composants				M2			]				KP			KQ												
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					[Dont Composants				M3			]					KS	44 284		KT											
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *							KV			KW			KX																		
		Matériel de transport *								KY	1		KZ			LA																	
		Matériel de bureau et mobilier informatique									LB			19 407			LC			LD													
		Emballages récupérables et divers *												LE							LF			LG									
	Immobilisations corporelles en cours							LH			LI				LJ																		
	Avances et acomptes								LK			LL				LM																	
	TOTAL III							LN		198 422			LO				LP																
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G			8M				8T																	
	Autres participations							8U					8V				8W																
	Autres titres immobilisés									1P				1R				1S															
	Prêts et autres immobilisations financières										1T				755				1U			1V											
	TOTAL IV														LQ					755			LR			LS							
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)																			ØG	202 587			ØH			ØJ						
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence																					
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4																					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN			CØ			DØ				D7																	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II			IO			LV	3 410		LW	1X			3 410																
CORPORELLES	Terrains					IP					LX			LY			LZ																
	Constructions	Sur sol propre					IQ			MA					MB			MC															
		Sur sol d'autrui				IR					MD	134 730		ME		134 730																	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions						IS				MG				MH																	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels							IT								MJ		44 284		MK	44 284											
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU				MM			MN			MO																	
		Matériel de transport					IV				MP	1		MQ	1																		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	19 407			MT			19 407		MU	19 407															
		Emballages récupérables et divers *							IX									MV			MW												
	Immobilisations corporelles en cours					MY				MZ			NA			NB																	
	Avances et acomptes						NC				ND			NE			NF																
	TOTAL III					IY				NG					NH	198 422		NI	198 422														
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ				ØU			M7					ØW														
	Autres participations					IØ				ØX					ØY			ØZ															
	Autres titres immobilisés							I1				2B				2C				2D													
	Prêts et autres immobilisations financières								I2								2E				755		2F	755		2G	755						
	TOTAL IV												I3											NJ	755		NK	755		2H	755		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)																				I4				ØK						ØL	202 587	

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	37 361	PS	5 390	PT		PU	42 751
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	13 132	QA	10 121	QB		QC	23 253
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	1	QI		QJ		QK	1
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 583	QM	913	QN		QO	18 496
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	68 077	QV	16 424	QW		QX	84 501
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	71 487	QP	16 424	QQ		QR	87 911

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 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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 - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	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	3 578	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		☐	*					
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2			A plus d'un an 3					
DE L'ACTIF 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 CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA													
	Autres créances clients				UX	3 630			3 630									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				Z1													
	Personnel et comptes rattachés				UY	35			35									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ													
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			VM													
		publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			VB	34 125			34 125								
			Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN												
			Divers			VP	152 802			152 802								
	Groupe et associés (2)				VC													
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	102 494			102 494									
	Charges constatées d'avance				VS	20 211			20 211									
	TOTAUX				VT	314 053			VU	314 053			VV					
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD													
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE													
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF												
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1			A 1 an au plus 2			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3			A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)					7Y													
Autres emprunts obligataires (1)					7Z													
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)			à 1 an maximum à l'origine		VG	3 264			3 264									
			à plus de 1 an à l'origine		VH													
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A	82 222			16 988			58 831			6 403			
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	78 387			78 387									
Personnel et comptes rattachés					8C	23 593			23 593									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	15 132			15 132									
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices				8E													
	collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée				VW	6 652			6 652								
publiques		Obligations cautionnées				VX												
	Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	5 234			5 234									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J													
Groupe et associés (2)					VI	115 558			115 558									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	160 219			160 219									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					Z2													
Produits constatés d'avance					8L	131 833			131 833									
TOTAUX					VY	622 095			vz	556 861			58 831			6 403		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ				(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques					VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	13 711			* 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 ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 5																
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									
	Amendes et pénalités			WJ				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								
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *															WS	49 417							
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 *	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)	HT				Entreprises nouvelles 44 sexies	L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			XF							
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA										
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC										
							Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	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 dégagee par le report en arriere 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	49 417							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										bénéfice (I moins II)		XI			XJ	49 417							
										déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*												ZL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*															XL								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN				XO	49 417								

Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	319 133
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	319 133
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	49 417
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	368 550
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	28 053
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 :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies 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 ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(95 887)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(68 712)		- Autres réserves	ZD										
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE										
					Autres répartitions	ZF										
	TOTAL I	OF	(164 599)		Report à nouveau	ZG	(164 599)									
							TOTAL II		ZH	(164 599)						
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 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	6 770	15 729			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	40 637	48 839			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	4 980	12 093			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	26 178	14 764			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	269 321	317 295			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	347 885	408 719			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	649	303			
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS										9Z	5 039	10 363			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	5 688	10 666			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	7 167	2 463			
	- 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	9 647	10 253			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*										OB	272 864				
	- 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										JK	Plus-values à 15 %	JL	Plus-values à 0 %		
											JM	Plus-values à 19 %	JC	Imputations		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										JN	Plus-values à 15 %	JO	Plus-values à 0 %		
											JP	Plus-values à 19 %	JF	Imputations		
	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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-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 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 des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							
			(A)	(B) (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 ☒ *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

trique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'app

☐

1

Montant restant
à réintégrer

TOTAL

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② 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 les plus-values à long terme	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR					Néant ☒ *		
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.

Désignation de l'entreprise : ASSO ° CTR					Néant		☒ *		
Exercice ouvert le : 01/07/2024			et clos le : 30/06/2025			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. * 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			20 211.43
30/06/2025 EXP CCA CITYA CH COPRO 3T 2025	2 116.58		
30/06/2025 EXP CCA VOL RETOUR 7/7/25 SJ SENI	7 736.48		
30/06/2025 EXP CCA BUS RETOUR7/7/25 SJ SENIO	3 884.09		
30/06/2025 EXP CCA AVION PRDT CNG FFR3-5/7/2	2 720.25		
30/06/2025 OD CCA AFOI HB -864-HK 07A 12/2	377.75		
30/06/2025 OD CCA AFOI HB-806-HK 07 A 12/2	374.33		
30/06/2025 OD CCA ZFOI HC801-ZL 07/25-03/26	577.79		
30/06/2025 OD CCA AFOI HC897ZL 07/25 A 03/2	656.21		
30/06/2025 OD CCA GMF BIPER 07/25 A 12/25	280.63		
30/06/2025 OD CCA GMF ASS L 07/25-13/09/25	114.90		
30/06/2025 OD CCA INFODOM L 07/25 A 16/10/2	349.59		
30/06/2025 OD CCA EURECIA ABT 07/25-16/04/2	707.25		
30/06/2025 OD CCA EXALTO MAINT 07/25 A 10/2	53.33		
30/06/2025 OD CCA EXALTO QUADR 07/25 A 09/2	262.25		
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR			814.70
30/06/2025 EXP AAR APRIL ASSU FP-527-KQ	814.70		
44100001 CONSEIL DEPARTEMENTAL			14 750.00
01/07/2024 AN S.A.N.	7 000.00		
16/07/2024 BQ1 SUBVENT DEPARTEMENT LIGUE2024		1 750.00	
24/03/2025 BQ1 SOLDE 2024 POLE HAUT NIVEAU		3 500.00	
30/06/2025 EXP SUBV DPT STRUCTURE HT NIV 202	7 000.00		
30/06/2025 EXP SUBV DPT FCT 2025	4 000.00		
30/06/2025 EXP SUBV DPT SELECTION M14 2025	2 000.00		
44100002 CONSEIL REGIONAL			69 200.00
01/07/2024 AN S.A.N.	72 300.00		
15/08/2024 BQ1 VIRT SUBV REGION REUNION		6 400.00	
19/08/2024 BQ1 VIRT SUBV REGION REUNION		38 300.00	
27/03/2025 BQ1 SOLDE 2024 REGION ACQ MAT		1 600.00	
08/04/2025 BQ1 VIRT AVANCE SUBø 2025 REGION		22 800.00	
16/06/2025 BQ1 VIRT REGION SOLDE 2024		15 200.00	
30/06/2025 EXP SUBV REGION PROG ACTIONS 25-2	84 000.00		
30/06/2025 EXP SUBV REGø ACQUøMAT SPORT25-26	8 000.00		
30/06/2025 EXP PERTE/SOLDE SUBV REGION 2020		10 800.00	
44100008 AGENCE NATIONAL DU SPORT			61 800.00
30/06/2025 EXP SUBV ANS EMPLOI BANTOURE 2025	12 000.00		
30/06/2025 EXP SUBV ANS EMPLOI LOUISE 2025	12 000.00		
30/06/2025 EXP SUBV ANS EMPLOI TAMAYA 2025	12 000.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/06/2025 EXP SUBV ANS 2025	17 000.00		
30/06/2025 EXP SUBV ANS RUGBY+SPORT SANTE 25	8 800.00		
44100013 VILLE DE SAINT LOUIS			5 052.00
30/06/2025 EXP VILLE STLOUIS-SUBV BABY RUGBY	5 052.00		
44100015 SUBVø A REC-SALAIRE APPRENTISS			2 000.00
02/09/2024 OD AIDE CT APPRENT 24/25 CAZAMBO	6 000.00		
02/09/2024 OD AIDE CT APPRENT24/25 FRANCOIS	5 000.00		
19/11/2024 BQ1 AIDE SAL CAZAMBO 09/10-2024		1 000.00	
05/12/2024 BQ1 AIDE SALAIRE CAZAMBO 11/24		500.00	
02/01/2025 BQ1 AIDE SALAIRE CAZAMBO R 12/24		500.00	
05/02/2025 BQ1 VIRT AIDE SAL CAZAMBO R 01/25		500.00	
06/03/2025 BQ1 VIRT APPRENTI CAZAMBO R 02/25		500.00	
17/03/2025 BQ1 AIDE SALAIRE FRANCOISE 02/25		500.00	
17/03/2025 BQ1 AIDE SAL FRANCOISE 09/24-01/2		2 500.00	
07/04/2025 BQ1 AIDE CAZAMBO/FRANCOIS 03/25		1 000.00	
08/05/2025 BQ1 VIRT CAZAMBO+FRANCOISE 04/25		1 000.00	
06/06/2025 BQ1 VIRT CAZAMBO+FRANCOISE 05/25		1 000.00	
46873000 PRODUITS A RECEVOIR FINANCEURS			11 000.00
30/06/2025 EXP SUBV FEBECS M14 JUIN 2025	11 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CSTATES D'AVANCE			57 214.97
30/06/2025 EXP PCA/POM 25/26/FACT LE 23/06/2		23 450.00	
30/06/2025 EXP PCA / PARTENARIATS ECH MARCH		33 764.97	
48703000 PCA / SUBVENTIONS			74 618.00
30/06/2025 EXP PCA SòANS EMPLOI BANTOURE 2S2		6 000.00	
30/06/2025 EXP PCA SUB ANS EMPLOI LOUISE 2S2		6 000.00	
30/06/2025 EXP PCA SUB ANS EMPLOI TAMAYA 2S2		6 000.00	
30/06/2025 EXP PCA SòANS EMPLOI NAESIE7-10/2		4 000.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV REG° PERF/FORM 25/26		8 333.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV REG° POM 25/26		20 833.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV STL BABY RUGBY 25/26		5 052.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV DPT STRUCT HN 2025		3 500.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV DPT AIDE FCT 2025		2 000.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV ANS RUGBY SANTE 2025		4 400.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV ANS RUGBY5 SANTE 202		3 000.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV RUN RUGBY CITY 2025		750.00	
30/06/2025 EXP PCA SUBV FCT EQ TECGHNIQ 2025		1 750.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/06/2025 EXP PCA SUBV DVLPT RUGBY5 2025		3 000.00	
40800000 FOURNISSEURS FACT. N/PARV			13 959.94
30/06/2025 EXP FNP CRIB PATES 1S2025		509.00	
30/06/2025 EXP FNP CIDF-HEB+REPAS SENIOR 6/2		4 367.50	
30/06/2025 EXP FNP HOTEL METRO M16 06/25		5 542.00	
30/06/2025 EXP FNP FFR JOURNEE SENIOR26/06-2		755.00	
30/06/2025 EXP FNP PHARMA SELEC M14+M16 06/2		630.70	
30/06/2025 EXP FNP JULEO SPORT OI 05+06/2025		800.00	
30/06/2025 EXP FNP CAMPANILE SENIOR 30/06/25		1 355.74	
42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P			23 593.37
01/07/2024 AN S.A.N.		18 091.51	
30/06/2025 EXP EXT PROVISION CP AU 30/06/202	18 091.51		
30/06/2025 EXP EXT PROVISION CP AU 30/06/202		23 593.37	
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES			4 459.15
01/07/2024 AN S.A.N.		3 256.47	
30/06/2025 EXP EXT PROVISION CP AU 30/06/20	3 256.47		
30/06/2025 EXP EXT PROVISION CP AU 30/06/20		4 459.15	
43860000 AUTRES ORG. SOCIAUX CHGES A PA			1 593.12
01/07/2024 AN S.A.N.		1 341.07	
31/07/2024 ODS SALAIRES 07/24		221.14	
31/08/2024 ODS SALAIRE 08/24		315.89	
30/09/2024 ODS SALAIRES 09/24		231.66	
30/10/2024 ODS SALAIRES 10/24		219.56	
30/11/2024 ODS SALAIRES 11/2024		225.40	
31/12/2024 ODS SALAIRES 12/24		246.95	
31/01/2025 ODS SALAIRES 01/2025		296.23	
24/02/2025 BQ1 VIRT COT AFDAS 2024	3 039.70		
28/02/2025 ODS SAL 02/25		242.29	
31/03/2025 ODS SALAIRE 03/2025		242.29	
30/04/2025 ODS SALAIRE 04/2025		260.93	
31/05/2025 ODS SALAIRE 05/25		231.69	
30/06/2025 EXP RECLASS FPC/ TA		238.00	
30/06/2025 EXP DIFFERENCE LETTRAGE		0.03	
30/06/2025 EXP RECLASS FPC/ TA		88.00	
30/06/2025 ODS SALAIRES 06/25		231.69	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES			21 320.00
31/12/2024 OD ANNUL SOLDE POM BUCHLE19/20	300.00		
31/12/2024 OD ANNUL SOLDE POM BENATTAR20/21	900.00		
31/12/2024 OD ANNUL SOLDE POM SEVERIN 20/21	150.00		
31/12/2024 OD ANNUL COM AURA FORM 2POM22/23	3 000.00		
30/06/2025 EXP PERTE/ SOLDE SUBV FRANCE23	4 000.00		
30/06/2025 EXP PERTE/SOLDE SUBV REGION 2020	10 800.00		
30/06/2025 EXP PERTE/ PARTENARIAT GMF 2023	2 170.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS			3 585.90
30/06/2025 EXP PRESCR0 LIXBAIL FACTURE 2020		585.90	
30/06/2025 EXP PRESCR0 SUBV A REV/REGION 202		3 000.00	
77700000 QUOTE-PART SUBV.INVESTIS.			16 688.10
30/06/2025 EXP REP CR SUBV INV REG04/22-4/23		1 282.88	
30/06/2025 EXP REP CR SUBV INV ANS12/20-12/2		4 974.40	
30/06/2025 EXP REP CR SUBV INV REG010/22-4/2		2 069.60	
30/06/2025 EXP REP CR SUBV INV REG04/23-4/24		416.80	
30/06/2025 EXP REP CR SUBV INV REG04/24-4/25		7 944.42	

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 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	37 361.00	5 390.00	42 751.00	91 978.58	
Totaux compte : 21400000		134 729.58			37 361.00	5 390.00	42 751.00	91 978.58	

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 PROTECTION	19 660.00	221122	L 20,00	6 313.00	3 932.00	10 245.00	9 415.00	
00098	000 3 HOUSSES DE PROTECTION JOUGS MELEE	552.00	041122	L 20,00	184.00	111.00	295.00	257.00	
00099	000 JEU DE PROTECTION DE POTEAUX	3 110.00	150323	L 33,33	1 344.00	1 037.00	2 381.00	729.00	
00100	000 VEO CAMERA 2 TRAVEL CASE	2 385.00	240223	L 33,33	1 072.00	795.00	1 867.00	518.00	
00101	000 KIT WILTY PRO 3 CELLULES + CHRONOMETRE	2 249.25	180823	L 33,33	652.00	750.00	1 402.00	847.25	
00102	000 5 JOUGS MELEES SOLO TRAINER ONE MAN SCRUM RHINO	10 875.00	270923	L 20,00	1 651.00	2 175.00	3 826.00	7 049.00	
00103	000 BODET TABLEAU EXTERIEUR SUR ROULETTE	2 399.00	060224	L 33,33	318.00	800.00	1 118.00	1 281.00	
00104	000 JEUX DE DEUX POTEAUX GONFLABLES	1 561.10	180424	L 33,33	106.00	521.00	627.00	934.10	
Totaux compte : 21540000		42 791.35			11 640.00	10 121.00	21 761.00	21 030.35	

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	399.00		399.00		
00090 000	2 VIDEOS PROJECTEURS	606.45	090920	L 33,33	606.45		606.45		
	Détail : VIDEO PROJECTEUR	606.45	2						
00091 000	3 ORDINATEURS LENOVO	1 287.00	260321	L 33,33	1 287.00		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	262.00	37.00	299.00		
00094 000	LENOVO ThinkPad 450	389.00	280921	L 33,33	359.00	30.00	389.00		
00095 000	LENOVO Think Pad W550S	399.00	050422	L 33,33	298.00	101.00	399.00		

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	259.00	187.00	446.00	113.00	
Totaux compte : 21830000		13 525.71			13 057.71	355.00	13 412.71	113.00	

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	1 878.00	237.00	2 115.00	246.18	
00070 000	TABLE DE REUNION MODULABLE TAKAMAKA	554.25	130916	L 10,00	437.00	56.00	493.00	61.25	
00071 000	ENSEMBLE DE MOBILIER : BUREAU + CAISSON+ TABLE	1 302.95	251016	L 10,00	1 006.00	131.00	1 137.00	165.95	
00072 000	BUREAU DROIT + CAISSON MOBILE	314.03	191216	L 10,00	241.00	32.00	273.00	41.03	
00073 000	CHAISES VISITEURS	301.43	191216	L 10,00	234.00	31.00	265.00	36.43	
00075 000	ARMOIRE BASSE 104*110*41.5 NOIR/GRIS	359.19	250618	L 10,00	217.00	36.00	253.00	106.19	
00082 000	CAISSON 2 TIROIRS BUREAU COMPTA	119.00	140919	L 10,00	58.00	12.00	70.00	49.00	
00086 000	ARMOIRE 100CM 2XRIDEAUX ANTHRACITE	220.28	061219	L 10,00	105.00	23.00	128.00	92.28	
Totaux compte : 21840000		5 881.64			4 525.33	558.00	5 083.33	798.31	

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
202 586.58								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
71 487.34	16 424.00			16 424.00		87 911.34		