

In Extenso

SARL TECH'ACTIVE

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2024

9 AV ALEXANDRE MAISTRASSE
92500 RUEIL MALMAISON
SIRET : 82243458500011

IN EXTENSO COMPIEGNE
116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56
03 44 38 56 50

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
--	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
-------------	---

Bilan Passif	5
--------------	---

Compte de résultat	6
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	7
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	10
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	12
-----------------------------	----

LIASSE

Votre année
en résumé

TECH'ACTIVE en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

CHIFFRE D'AFFAIRES 50 % Augmentation de 48 636 €

145 201 €

E.B.E 26 % du CA

37 996 €

RESULTAT 9 % du CA

12 872 €

FONDS DE ROULEMENT

-49 772 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-31 725 €

TRESORERIE

-18 047 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2024		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises		145 201	100.00	94 124	100.00	246 300	100.00
- Coût direct d'achat		63 479	43.72	49 369	52.45	151 891	61.67
+/- Variation du stock de marchandises		-2 218	-1.53				
Marge commerciale (I)		83 941	57.81	44 755	47.55	94 410	38.33
+ Production vendue				2 442	2.53		
+ Production stockée							
+ Production immobilisée							
Production de l'exercice				2 442	2.53		
- Matières premières et approvisionnements consommés							
- Sous traitance directe		9 803	NS	17 481	715.97	24 556	NS
Marge brute sur production (II)		-9 803	NS	-15 040	-615.97	-24 556	NS
Marge brute globale (I + II)		74 138	51.06	29 715	30.77	69 854	28.36
- Services extérieurs et autres charges externes		19 481	13.42	22 439	23.24	28 713	11.66
Valeur ajoutée produite		54 657	37.64	7 276	7.54	41 141	16.70
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes et versements assimilés		1 294	0.89	1 157	1.20	1 080	0.44
- Salaires et traitements		11 040	7.60	19 099	19.78	28 653	11.63
- Charges sociales		4 326	2.98	7 500	7.77	11 454	4.65
Excédent brut d'exploitation		37 996	26.17	-20 480	-21.21	-45	-0.02
+ Reprises sur amortissements et provisions							
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		259	0.18	205	0.21		
- Dotations aux provisions sur immobilisations							
- Dotations aux provisions sur actif circulant		16 468	11.34				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				-8	-0.01	-16	-0.02
+ Autres produits de gestion courante				-5		-11	-0.01
- Autres charges de gestion courante						16	0.01
+ Transfert de charges d'exploitation					739	0.76	
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)		21 267	14.65	-19 951	-20.66	-61	-0.02
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)							
- Perte supportée (quote part opérations en commun)							
+ Produits financiers de participations							
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances							
+ Autres intérêts et produits assimilés							
+ Reprises sur provisions financières							
+ Différences positives de change							
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
- Dotations financières aux amortissements et provisions							
- Intérêts et charges assimilées		120	0.08				
- Différences négatives de change							
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Résultat courant avant impôts		21 147	14.56	-19 951	-20.66	-61	-0.02
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 047	32.40	19 062	19.74		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital							
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels		7 438	5.12			496	0.20
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		61 764	42.54	287	0.30	189	0.08
- Charges exceptionnelles sur opération en capital							
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				1 006	1.04		
Résultat exceptionnel		-7 278	-5.01	17 769	18.40	307	0.12
- Participation des salariés aux résultats							
- Impôt sur les bénéfices		997	0.69				
Résultat Net Comptable		12 872	8.86	-2 182	-2.26	246	0.10

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL TECH'ACTIVE relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	114 175 €
Chiffre d'affaires :	145 201 €
Résultat net Comptable :	12 872 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Compiègne

Le 31/07/2025

MME RICHARD Maryline
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	776	463	313	571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	410
TOTAL (I)	1 186	463	723	981
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 218		2 218	
Avances et acomptes versés sur commandes	93		93	
Créances				
Clients et comptes rattachés	111 480	37 309	74 171	50 899
Autres	135 946	99 414	36 532	60 685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	439		439	192
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	250 176	136 723	113 453	111 776
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251 362	137 186	114 175	112 757

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé :	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		862	3 045
Report à nouveau		-70 784	-70 784
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		12 872	-2 182
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	-49 050	-61 922
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		18 486	18 356
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		54 576	80 796
Dettes fiscales et sociales		68 389	58 164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		21 774	17 364
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	163 225	174 679
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	114 175	112 757
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		18 486	18 356

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	145 201		145 201	94 124
Production vendue de biens				
Production vendue de services				2 442
Chiffre d'affaires Net	145 201		145 201	96 566
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				739
Autres produits			-8	-16
	TOTAL (I)		145 194	97 289
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63 479	49 369
Variation de stocks (marchandises)			-2 218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			29 284	39 920
Impôts, taxes et versements assimilés			1 294	1 157
Salaires et traitements			11 040	19 099
Charges sociales			4 326	7 500
Dotations aux amortissements sur immobilisations			259	205
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			16 468	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			-5	-11
	TOTAL (II)		123 927	117 240
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		21 267	-19 951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	TOTAL (V)			
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
	TOTAL (VI)		120	
	RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-120	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		21 147	-19 951

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	47 047	19 062
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	7 438	
TOTAL (VII)	54 485	19 062
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	61 764	287
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 006
TOTAL (VIII)	61 764	1 293
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 278	17 769
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	199 679	116 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186 807	118 533
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	12 872	-2 182
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	47 047	19 062
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	60 352	247
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	312.52	571.16	-258.64	-45.18
21830000 MAT. BUREAU ET INFORM.	775.91	775.91		
28183000 Amortissement Mat. bureau et inform.	-463.39	-204.75	-258.64	-125.85
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410.00	410.00		
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	410.00	410.00		
TOTAL (1)		722.52	981.16	-258.64
				-26.36
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 218.49		2 218.49	-
37000000 Stocks de marchandises	2 218.49		2 218.49	-
Avances et acomptes versés sur commandes		92.50		92.50
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	92.50		92.50	-
Créances				
Clients et comptes rattachés	74 171.44	50 899.12	23 272.32	45.72
41000000 COLLECTIF CLIENT	66 709.65	46 730.96	19 978.69	42.75
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	44 770.70	25 008.94	19 761.76	79.02
49100000 DEPRECIACTION COMPTES CLIENT	-37 308.91	-20 840.78	-16 468.13	-79.02
Autres	36 531.71	60 684.99	-24 153.28	-39.80
40000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	17 291.40	35 635.12	-18 343.72	-51.48
40980000 Frss-R.R.R. à obtenir	3 859.21	150.12	3 709.09	+1 000.00
43780000 PREVOYANCE	2 967.10	1 963.66	1 003.44	51.07
44566000 TVA SUR B ET S	488.57	312.06	176.51	56.73
44566200 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	416.00		416.00	-
44567000 CREDIT TVAA REPORTER	37.00		37.00	-

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
44580000 TVA A REGULARISER	4 942.82	10 655.63	-5 712.81	-53.61
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	873.34	4 897.79	-4 024.45	-82.18
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	735.00		735.00	-
45510000 C/C AUFRECHTER FRANCOIS	97 179.69	104 617.61	-7 437.92	-7.11
45511000 C/C JULIE AUFRECHTER	2 101.12	2 101.12		
45520000 C/C MEDIABAIL	133.00	133.00		
46700000 NDF AUFRECHTER FRANCOIS	29.00	29.00		
46700001 NDF BRUNO GLASER	727.00	727.00		
46710000 ATD non identifiés		2 086.59	-2 086.59	-100.00
46780000 AVANCES CAB ORTHOPHONIE	4 165.27	4 228.02	-62.75	-1.49
49550000 DEPR. CPTES COURANTS ASSOCIES	-99 413.81	-106 851.73	7 437.92	6.96
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	438.75	192.17	246.58	128.65
51220000 LA BANQUE POSTALE	438.75	192.17	246.58	128.65
Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	113 452.89	111 776.28	1 676.61
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	114 175.41	112 757.44	1 417.97
				1.26

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000.00	8 000.00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS		8 000.00	8 000.00	
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	862.41	3 044.88	-2 182.47	-71.69
10680000 AUTRES RESERVES	862.41	3 044.88	-2 182.47	-71.69
Report à nouveau	-70 783.97	-70 783.97		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-70 783.97	-70 783.97		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 871.69	-2 182.47	15 054.16	-689.78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	-49 049.87	-61 921.56	12 871.69
				-20.79
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 486.21	18 355.67	130.54	0.71
51210000 SOCIETE GENERALE	18 236.56	18 236.56		
51710000 FACTOFRANCE	249.65	119.11	130.54	110.08
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 576.12	80 795.78	-26 219.66	-32.45
40000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	45 447.32	47 745.27	-2 297.95	-4.81
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	9 128.80	33 050.51	-23 921.71	-72.38
Dettes fiscales et sociales	68 389.05	58 163.65	10 225.40	17.58
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	394.03	394.03		
43100000 U.R.S.S.A.F	12 644.70	8 542.09	4 102.61	48.03
43710000 AGIRC RETRAITE	5 204.67	4 060.77	1 143.90	28.17
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	766.93	1 944.93	-1 178.00	-60.57
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		488.36	-488.36	-100.00
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	997.00	3 260.00	-2 263.00	-69.42
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	416.00		416.00	-
44551000 TVA A DECAISSER		19 376.06	-19 376.06	-100.00
44572300 TVA SUR VENTES 20%	16 151.31	18 778.41	-2 627.10	-13.99
44580100 TVA COLLECTEE A REGULARISER	3 119.38		3 119.38	-

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
44860000 ETAT CHARGES A PAYER CFE	4 467.00	1 319.00	3 148.00	238.67
44861000 ETAT CHARGES A PAYER PAS	491.00		491.00	-
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	11.64		11.64	-
44863000 ETAT CHARGES A PAYER TVA	23 725.39		23 725.39	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21 773.90	17 363.90	4 410.00	25.40
41000000 COLLECTIF CLIENT	17 363.90	17 363.90		
41980000 RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL	4 410.00		4 410.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	163 225.28	174 679.00	-11 453.72	-6.56
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	114 175.41	112 757.44	1 417.97	1.26

Compte de résultat détaillé

		Solde		Variation
COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023	Montant
				%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	145 201.44	94 124.27	51 077.17	54.27
7070000 VENTES MARCHANDISES	148 876.44	94 124.27	54 752.17	58.17
70970000 R.R.R. accordés / 707	-3 675.00		-3 675.00	-
Production vendue biens				
Production vendue services		2 441.60	-2 441.60	-100.00
70800000 Produits des activités annexes		2 441.60	-2 441.60	-100.00
	Chiffre d'affaires Net	145 201.44	96 565.87	48 635.57
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		738.64	-738.64	-100.00
79100000 Transf.charges / Exploitation		738.64	-738.64	-100.00
Autres produits	-7.90	-15.89	7.99	50.00
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	-7.90	-15.89	7.99	50.00
	TOTAL (1)	145 193.54	97 288.62	47 904.92
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63 478.89	49 369.27	14 109.62	28.58
60700000 ACHATS MARCHANDISES	61 398.89	49 369.27	12 029.62	24.37
60710000 ACHATS MARCHANDISES INTRACO	2 080.00		2 080.00	-
Variation de stock (marchandises)	-2 218.49		-2 218.49	-
60370000 Var. stocks / 607	-2 218.49		-2 218.49	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	29 284.22	39 920.31	-10 636.09	-26.64
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	9 802.91	17 481.17	-7 678.26	-43.92
60610500 ELECTRICITE	814.32	503.14	311.18	61.83
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	435.21	1 579.78	-1 144.57	-72.47
61321000 SOGERODE DOMICILIATION	664.17	481.12	183.05	38.05
61330000 LOCATIONS	144.60	56.50	88.10	154.39
61351000 LOCATION VEHICULE	245.40	310.89	-65.49	-21.22
61550000 ENTRET REPAR./BIENS MOBILIERS	117.01	527.49	-410.48	-77.80
61551000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT		878.64	-878.64	-100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 707.01	1 994.68	-287.67	-14.44
62260000 HONORAIRES	3 567.54	2 967.52	600.02	20.22
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	1 069.59	9.07	1 060.52	+1 000.00
62310000 PUBLICITE ANNONCES	1 540.00	935.00	605.00	64.71
62340000 CADEAUX CLIENTELE	99.33		99.33	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 252.03	5 204.50	-3 952.47	-75.95
62511000 FRAIS DE PEAGES	422.90	563.90	-141.00	-25.00
62570000 RECEPTIONS	344.36	194.17	150.19	77.32
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	82.09	352.08	-269.99	-76.70
62620000 TELEPHONE FIXE	634.09	685.95	-51.86	-7.58
62631000 ABONNEMENT		31.14	-31.14	-100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 570.88	1 763.98	806.90	45.75
62710000 FRAIS CGAAFFACTURAGE	3 770.78	3 399.59	371.19	10.91
Impôts, taxes et versements assimilés	1 294.14	1 157.46	136.68	11.84
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	87.98	166.66	-78.68	-47.31
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	71.16	146.80	-75.64	-51.70
63511000 CFE	1 135.00	844.00	291.00	34.48

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Salaires et traitements	11 040.25	19 098.84	-8 058.59	-42.20
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	11 140.99	19 098.84	-7 957.85	-41.67
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-100.74		-100.74	-
Charges sociales	4 326.20	7 499.96	-3 173.76	-42.32
64510000 COTISATION URSSAF	3 144.02	5 060.80	-1 916.78	-37.88
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	399.85	825.00	-425.15	-51.52
64530000 ARRCO	782.33	1 614.16	-831.83	-51.55
Dotations aux amortissements sur immobilisations	258.64	204.75	53.89	26.34
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	258.64	204.75	53.89	26.34
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	16 468.13		16 468.13	-
68174000 CREANCES	16 468.13		16 468.13	-
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	-5.47	-10.53	5.06	54.55
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	-5.47	-10.53	5.06	54.55
	TOTAL (II)	123 926.51	117 240.06	6 686.45
				5.70

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail mobilier

-Redevances de crédit-bail immobilier

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	21 267.03	-19 951.44	41 218.47	-206.59
------------------------------------	-----------	------------	-----------	---------

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers

Produits financiers de participation

Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Déférence positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL (V)

Charges financières

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées	120.00		120.00	-
--------------------------------	--------	--	--------	---

66181000 Intérêts des dettes commerciales	120.00		120.00	-
---	--------	--	--------	---

Déférances négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

TOTAL (VI)	120.00		120.00	
--------------	--------	--	--------	--

RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-120.00		-120.00	
-------------------------------	---------	--	---------	--

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	21 147.03	-19 951.44	41 098.47	-205.99
--	-----------	------------	-----------	---------

Produits Exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	47 047.43	19 061.76	27 985.67	146.81
--	-----------	-----------	-----------	--------

77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	47 047.43	19 061.76	27 985.67	146.81
--	-----------	-----------	-----------	--------

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	7 437.92		7 437.92	-
--	----------	--	----------	---

78760000 REPR.PROV. / EXCEPTIONNEL	7 437.92		7 437.92	-
------------------------------------	----------	--	----------	---

TOTAL (VII)	54 485.35	19 061.76	35 423.59	185.84
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Charges Exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 763.69	286.71	61 476.98	+1 000.00
---	-----------	--------	-----------	-----------

67120000 AMENDES ET PENALITES	1 411.60	39.73	1 371.87	+1 000.00
-------------------------------	----------	-------	----------	-----------

67200000 Chrges excep. / ex. antérieur	60 352.09	246.98	60 105.11	+1 000.00
--	-----------	--------	-----------	-----------

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 006.08	-1 006.08	-100.00	
68760000 DOT.PROV.DEPREC.EXCEPT.	1 006.08	-1 006.08	-100.00	
TOTAL (VIII)	61 763.69	1 292.79	60 470.90	4 677.55
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 278.34	17 768.97	-25 047.31	-140.96
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	997.00		997.00	-
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	997.00		997.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	199 678.89	116 350.38	83 328.51	71.62
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186 807.20	118 532.85	68 274.35	57.60
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	12 871.69	-2 182.47	15 054.16	-689.78

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : **A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société	SARL TECH'ACTIVE		
Adresse du principal établissement	9 AV ALEXANDRE MAISTRASSE 92500 RUEIL MALMAISON		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne adresse en cas de changement			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	commerce d'équip.informatiques
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	6 644	Déficit
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 au taux de 15 %		
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>	
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	
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

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
---	---

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable		
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/> N° d'agrément du CGA	ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :					
- du Comptable :	Indép.	SA IN EXTENSO COMPIEGNE 116 rue Jean Monnet 60610 La Croix Saint Ouen			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis		TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

H - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :			
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement ⑤	À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ ⑦	Remboursements ⑧
			Indemnités forfaitaires ⑥	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
AUFRECHTER FRANCOIS GERANT 70 A'	50	2024	11 140	1 144		

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			à 19 %
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	776 AU	463	313	571
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	410 BI		410	410
TOTAL II	BJ	1 186 BK	463	723	981
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
- de biens	BN		BO		
En cours de production : - de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	2 218 BU		2 218	
Avances et acomptes sur commandes	BV	93 BW		93	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	111 480 BY	37 309	74 171	50 899
Autres créances (3)	BZ	135 946 CA	99 414	36 532	60 685
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	439 CG		439	192
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	250 176 CK	136 723	113 453	111 776
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	251 362 IA	137 186	114 175	112 757
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

			Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000		8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	862	3 045	
Report à nouveau			DH	-70 784	-70 784	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	12 872		-2 182
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
			TOTAL I	DL	-49 050	-61 922
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
			TOTAL II	DO		
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
			TOTAL III	DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	18 486	18 356	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	54 576	80 796	
Dettes fiscales et sociales			DY	68 389	58 164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	21 774	17 364	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
			TOTAL IV	EC	163 225	174 679
Écarts de conversion passif			V	ED		
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	114 175	112 757

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	163 225	174 679
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	18 486	18 356

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

	France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2023		
Ventes de marchandises	FA	145 201	FB	FC	145 201	94 124
- biens	FD		FE	FF		
Production vendue :			FH	FI		2 442
- services	FG					
Chiffre d'affaires net	FJ	145 201	FK	FL	145 201	96 566
Production stockée			FM			
Production immobilisée			FN			
Subventions d'exploitation			FO			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FP			739
Autres produits (1) (11)			FQ		-8	-16
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	145 194			97 289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS		63 479	49 369
Variation de stock (marchandises)			FT		-2 218	
Achats 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)			FW		29 284	39 920
Impôts, taxes et versements assimilés			FX		1 294	1 157
Salaires et traitements			FY		11 040	19 099
Charges sociales (10)			FZ		4 326	7 500
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)			GA		259	205
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions			GB			
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions			GC		16 468	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE		-5	-11
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	123 927			117 240	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	21 267			-19 951	
Bénéfice attribué ou perte transférée			III			
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV			
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			
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
Déficiences positives de change			GN			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)	GP					
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ			
Intérêts et charges assimilées (6)			GR		120	
Déficiences négatives de change			GS			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)	GU	120				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-120				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				21 147	-19 951

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

		31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	47 047	19 062
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	7 438	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		54 485	19 062
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	61 764	287
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		1 006
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		61 764	1 293
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-7 278	17 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		199 679	116 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		186 807	118 533
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		12 872	-2 182
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	47 047
(4)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(5)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(6)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	60 352
(6 bis)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6 ter)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(7)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(8)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
Dont :	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2	739
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 obligatoires A9 (dont cotisations facultatives Madelin) A7 (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIVERS CHARGES & PRODUITS EXCEPTIONNELS		61 764	47 047
REPRISE PROV			7 438
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
DIVERS CHARGES & PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		60 352	47 047

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE		KF
Immobilisations corporelles					
Terrains		KG	KH		KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants) L9	KJ	KK		KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants) M1	KM	KN		KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) M2	KP	KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels	(dont composants) M3	KS	KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	KV	KW		KX
	- Matériel de transport	KY	KZ		LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	LB	776	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	776	LO	LP
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M		8T
Autres participations		8U	8V		8W
Autres titres immobilisés		IP	IR		IS
Prêts et autres immobilisations financières		IT	410	IU	IV
	TOTAL IV	LQ	410	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	1 186	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS	Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
	Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	IX
Immobilisations corporelles					
Terrains	IP	LX	LY		LZ
Constructions :	- Sur sol propre IQ	MA	MB		MC
	- Sur sol d'autrui IR	MD	ME		MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions IS	MG	MH		MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK		ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers IU	MM	MN		MO
	- Matériel de transport IV	MP	MQ		MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier IW	MS	MT	776	MU
	- Emballages récupérables et divers IX	MV	MW		MX
Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA		NB
Avances et acomptes	NC	ND	NE		NF
	TOTAL III	IY	NG	NH	776 NI
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations		10	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés		11	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	2F	410 2G
	TOTAL IV	13	NJ	NK	410 2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14	ØK	ØL	1 186 ØM

**5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B**Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal**

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

CADRE A - SITUATION 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		PF		PG			PH	
	TOTAL I	RK		RM		RN		RO	
Terrains	PI		PJ		PK			PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO			PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT			PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX			PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE		QF			QG	
	- matériel de transport	QH	QI		QJ			QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	205	QM	259	QN		QO	463
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	205	QV	259	QW		QX	463
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	0N	205	0P	259	0Q		0R	463

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	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥		
	Colonne ①	Colonne ④			Colonne ⑧	Colonne ⑨				
Frais d'établissement	M9		N1	N2	N3	N4	N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ	RR	RS	RT	RU		RV	
Autres immo. incorp.	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 outillages	T3		T4	T5	T6	T7	T8		T9	
Autres immo. corp. :										
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2	U3	U4	U5	U6		U7	
- mat. 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'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④				
				TC				
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF				
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI				
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO				
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM				
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR				
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour :								
- Litiges	4A	4B	4C	4D				
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W				
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E				
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K				
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation								
Sur immobilisations :								
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D				
- Corporelles	6E	6F	6G	6H				
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05				
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X				
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09				
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
Sur comptes clients	6T	20 841	6U	16 468	6V	6W	37 309	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	106 852	6Y		6Z	7 438	7A	99 414
TOTAL III	7B	127 693	TY	16 468	TZ	7 438	UA	136 723
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	127 693	UB	16 468	UC	7 438	UD	136 723
Dont dotations et reprises :								
- D'exploitation		UE	16 468	UF				
- Financières		UG		UH				
- Exceptionnelles		UJ		UK		7 438		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

10

**⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	410	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA	44 771	44 771	
Autres créances clients	UX	66 710	66 710	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1		
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 967	2 967	
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	VB	7 493	7 493	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers				
Groupe et associés (2)	VC	99 414	99 414	
Débiteurs divers	VR	26 072	26 072	
Charges constatées d'avance	VS			
	TOTAL VT	247 836 VU	247 426 VV	410

Renvois :

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	18 486	18 486		
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	54 576	54 576		
Personnel et comptes rattachés	8C	394	394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	18 616	18 616		
- Impôts sur les bénéfices	8E	997	997		
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19 687	19 687	
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	28 695	28 695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K	21 774	21 774		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
	TOTAL VY	163 225 VZ	163 225		

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS					31/12/2024
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					Bénéfice comptable de l'exercice WA 12 872
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	WB	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets 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 ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	XW	1 412
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégros prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	997
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différences					
Moins-values nettes à long terme :		- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises 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	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR	
Réinteg. div. (à détailler) - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW	WQ	
donc :		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégros des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3	
				TOTAL I	WR 15 280
II - DÉDUCTIONS			Perte comptable de l'exercice		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WT	
		- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)		WU	
		- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)		WV	
Plus-values nettes à long terme :		- Imposées au taux de 19 %		WH	
		- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WP	
		- Imputées sur déficits antérieurs		WW	
				XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				16	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :				ZX	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY	
Majoration d'amortissement					
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2	Zone de dével. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V	XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			HT		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	7 438	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB	
Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD	XG
Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)				YH	7 438
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice (I - II)	XI	7 842	
		Déficit (II - I)		XJ	
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	1 198
		RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)	XN	6 644	XO

**⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **I - SUIVI DES DÉFICITS**

- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	1 198
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	1 198
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
--	----	--

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	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. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X	8Y	
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D	9E	
Charges à payer			
TOTAL	9K	9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN	YO	

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

Montant de la réintroduction ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

**TABLEAU D'AFFECTION
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT**

Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-70 784	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-2 182	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	-2 182
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	-70 784
TOTAL I	0F	-72 966		TOTAL II ZH -72 966	

RENSEIGNEMENTS DIVERS			31/12/2024	31/12/2023
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	
Détail des postes				
- Sous-traitance		YT	9 803	17 481
- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8 XQ	1 054	849
Autres achats et charges externes :		YU		
- Personnel extérieur à l'entreprise		SS	4 637	2 977
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		YV		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				
- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES ST	13 790	18 614
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052	ZJ	29 284	39 920
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 135	844
Impôts et taxes :	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS 9Z	159 313
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052	YX	1 294	1 157
TVA				
Montant de la TVA collectée		YY	24 813	19 313
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	18 434	14 332
Divers				
Montant brut des salaires		0B	12 940	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S		
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 n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH	
Régime de groupe				
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
		Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
		Plus-values à 19 %	JP	Imputations
		Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
				JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑨	⑩ 19 %	⑪ 15 % ou 12,8 %	⑫ 0 %
⑥	⑦	⑧	⑨				

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers (détail à donner sur une note annexe)					
TOTAL					
	(A)			(B) (Ventilation par taux)	(C)

Renyois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

13 SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	<input type="checkbox"/>		
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
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)	

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

Origine ①	Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N		
	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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ③	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) ⑥
	À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
Moins-values nettes	N				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)		3				
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 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
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP
dont apprentis	YF
dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**I - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT
TOTAL I	OX

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	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 II	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 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 quote-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 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	O9
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY
TOTAL III	OJ

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	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	EV	<input type="checkbox"/>
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	du	au
Date de cessation		186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

N° SIREN	822434585		
Dénomination de l'entreprise	TECH'ACTIVE		
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	9 AV ALEXANDRE MAISTRASSE	
	- Code postal / Ville	92500	RUEIL MALMAISON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)	P6	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom de famille / Prénom	AUFRECHTER FRANCOIS		
Nom d'usage			% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date Commune	25/01/1962 PARIS	N° Département 75		Pays FR
Adresse :	N° et Voie Code postal	70 AV OCTAVE BUTIN 60280	Commune MARGNY LES COMPIEGNE		Pays FR
Titre	MME	Nom de famille / Prénom	AUFRECHTER JULIE		
Nom d'usage			% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date Commune	10/11/1989 PARIS	N° Département 75		Pays FR
Adresse :	N° et Voie Code postal	33 RUE DU CONNETABLE 60500	Commune CHANTILLY		Pays FR

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

N° SIREN	822434585
Dénomination de l'entreprise	TECH'ACTIVE
- N°, Type et nom de voie	9 AV ALEXANDRE MAISTRASSE
Adresse : - Code postal	92500
- Ville	RUEIL MALMAISON

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N° et voie	Code postal	Commune

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2024

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux

Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	
Montant des dons	Date de versement		Valeur de la contrepartie

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination	SARL	TECH'ACTIVE
Complément de dénomination		
N° SIREN ou IDSP	822434585	
N° de Téléphone	06.43.94.97.37	
Adresse	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville	9 AV ALEXANDRE MAISTRASSE 92500 RUEIL MALMAISON
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF 4651Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2024
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2024
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2023
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2024

Identification de la société

Désignation de la société	TECH'ACTIVE
Numéro SIREN du principal établissement	822434585
Code NAF	4651Z
	- N°, Type et nom de voie
Adresse du siège social si différente :	- Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	7 842
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	1 198

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit

g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	6 644
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	6 644

l. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)

In Extenso

IN EXTENSO COMPIEGNE
116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés