

SARL TECH'ACTIVE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

9 AV ALEXANDRE MAISTRASSE
92500 RUEIL MALMAISON
SIRET : 82243458500011

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						
+ Autres produits de gestion courante	-8	-0.01	-16	-0.02		
- Autres charges de gestion courante	-5		-11	-0.01	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 exceptionnelles 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)				
Ecarts 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
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	47 047	19 062
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	60 352	247
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

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 (I)	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 ACP TES / 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 DEPRECIATION 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	1.50
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 TVAA 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

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	145 201.44	94 124.27	51 077.17	54.27
70700000 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	50.37
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 (I)	145 193.54	97 288.62	47 904.92	49.24
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 ENTRETIEN REPAR. /BIENS MOBILIER	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 CGAFAFFACTURAGE	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				
Différence 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	-
Différences 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 ÉLÉMENTS 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 19 %			PV à long terme imposables au taux de 15 %		
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)			Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)		
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)			ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)			Société d'investissements immobiliers cotée		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			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

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
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 - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
AUFRECHTER FRANCOIS GERANT 70 A¹	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 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
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		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO 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	1F		
(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
Production vendue :	- biens	FD	FE		FF		
	- services	FG	FH		FI		2 442
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	GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV	GI			
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			
Différences 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	
Différences 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)		HD	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)		HH	61 764	1 293
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-7 278	17 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	199 679	116 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	186 807	118 533
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	12 872	-2 182
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	47 047	19 062
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	60 352	247
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		739
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(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

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		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels		M3		KS		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KX	
	- Matériel de transport			KY		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	776	LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		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		1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	410	1U		1V	
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		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LY	
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA		MB	
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU		MM		MN	
	- Matériel de transport	IV		MP		MQ	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	776
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	
TOTAL III		IY		NG		NH	776
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	
Autres participations		I0		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	410
TOTAL IV		I3		NJ		NK	410
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	1 186

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	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
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)		ON	205	OP	259	OQ		OR	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		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
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	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
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

Néant ☐

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			
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	12 872		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB			
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE									
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	1 412	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ									
Réintégrations 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 différées													
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			
Réintég. div. (à détailler) - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW					WQ				
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8									
Réintégration 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		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU			
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV			
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH			
- Imposées au taux de 19 %										WP			
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW			
- Imputées sur 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	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation								2A		XA		
Produit net des actions et parts d'intérêts : Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation													
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY			
Majoration d'amortissement										XD			
Abattement sur les bénéfices et exonérations													
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB					XF				
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									
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		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			
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	7 438	Créance dégelée par le report en arrière de déficit	ZI				XG	7 438			
	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								
	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								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	7 438
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				
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		
	- 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 - INDEMNITES 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 réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	
	L1		Montant net à la fin de l'exercice	

Ⓜ

TABLEAU D'AFFECTATION

DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION 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			
				Affectations aux réserves - Autres réserves		ZD	-2 182		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-2 182		Dividendes		ZE			
				Autres répartitions		ZF			
Prélèvements sur les réserves	0E			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	809	XQ	1 054	849	
- Personnel extérieur à l'entreprise					YU				
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	4 637	2 977		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV				
- 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		ZR	Non	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH		
Régime de groupe									
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA	Plus-values à 15 %		JK	Plus-values à 0 %	JL
					Plus-values à 19 %		JM	Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble				JD	Plus-values à 15 %		JN	Plus-values à 0 %	JO
					Plus-values à 19 %		JP	Imputations	JF
					Sté mère/filiale ?		JH	N° SIRET société mère	JJ

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 ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	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)

Renvois	
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 la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐ x

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %	
①		②	③	④	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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	

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.

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				Pays	
	Code postal		Commune			

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	50
Naissance :	Date	25/01/1962	N° Département	75		Pays	FR
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	70 AV OCTAVE BUTIN				Pays	FR
	Code postal	60280	Commune	MARGNY LES COMPIEGNE			
Titre	MME	Nom de famille / Prénom		AUFRECHTER JULIE			
Nom d'usage				% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	50
Naissance :	Date	10/11/1989	N° Département	75		Pays	FR
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	33 RUE DU CONNETABLE				Pays	FR
	Code postal	60500	Commune	CHANTILLY			

Néant ☐ xThis image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

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 <input type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/>		
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	

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		9 AV ALEXANDRE MAISTRASSE				
	- Complément de distribution						
	- Lieu-dit, hameau						
	- Code postal / Ville		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'arrêt 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
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- 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