



**audis** Associés  
Société d'Expertise Comptable

43 boulevard Vauban  
Immeuble EDISON  
78280 Guyancourt  
Saint-Quentin-en-Yvelines  
Tél.: 01 61 37 27 52  
contact@audisassociés.com

# SARL A7 CONSULTING - SOCIETE EN LIQUIDATION

10 RUE DE PENTHIEVRE  
75008 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2024

Certifiés conformes

# Sommaire

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Rapport de Présentation</b>            | <b>1</b>  |
| <b>Bilan</b>                              | <b>2</b>  |
| <i>ACTIF</i>                              | 2         |
| <i>Actif immobilisé</i>                   | 2         |
| <i>Actif circulant</i>                    | 2         |
| <i>PASSIF</i>                             | 4         |
| <i>Capitaux Propres</i>                   | 4         |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | 4         |
| <i>Emprunts et dettes</i>                 | 4         |
| <b>Compte de résultat</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>Bilan détaillé</b>                     | <b>7</b>  |
| <i>ACTIF</i>                              | 7         |
| <i>Actif immobilisé</i>                   | 7         |
| <i>Actif circulant</i>                    | 7         |
| <i>PASSIF</i>                             | 8         |
| <i>Capitaux Propres</i>                   | 8         |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | 8         |
| <i>Emprunts et dettes</i>                 | 8         |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>        | <b>9</b>  |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b>   | <b>11</b> |
| <b>Liasse 24 IS RS</b>                    | <b>13</b> |

## Rapport de Présentation

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL A7 CONSULTING - SOCIETE EN LIQUIDATION pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                        |       |
|------------------------|-------|
| total du bilan         | Euros |
| chiffre d'affaires     | Euros |
| résultat net comptable | Euros |

Fait à GUYANCOURT  
Le 22/01/2025

Signature

Cabinet SARL AUDIS ASSOCIES

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |             |     | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov. | Net | Net                                           |                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |             |     |                                               |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |             |     |                                               |                  |
| Frais d'établissement                                       |                                             |             |     |                                               |                  |
| Recherche et développement                                  |                                             |             |     |                                               |                  |
| Concessions, brevets, droits similaires                     |                                             |             |     |                                               |                  |
| Fonds commercial                                            |                                             |             |     |                                               |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |             |     |                                               |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |             |     |                                               |                  |
| Terrains                                                    |                                             |             |     |                                               |                  |
| Constructions                                               |                                             |             |     |                                               |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                             |             |     |                                               |                  |
| Autres immobilisations corporelles                          |                                             |             |     |                                               |                  |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |             |     |                                               |                  |
| Avances et acomptes                                         |                                             |             |     |                                               |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |             |     |                                               |                  |
| Autres participations                                       |                                             |             |     |                                               |                  |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |             |     |                                               |                  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |             |     |                                               |                  |
| Prêts                                                       |                                             |             |     |                                               |                  |
| Autres immobilisations financières                          |                                             |             |     |                                               |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            |                                             |             |     |                                               |                  |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |             |     |                                               |                  |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                             |             |     |                                               |                  |
| En-cours de production de biens                             |                                             |             |     |                                               |                  |
| En-cours de production de services                          |                                             |             |     |                                               |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |             |     |                                               |                  |
| Marchandises                                                |                                             |             |     |                                               |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |             |     |                                               |                  |
| Clients et comptes rattachés                                |                                             |             |     |                                               |                  |
| Autres créances                                             |                                             |             |     |                                               |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                             |             |     |                                               |                  |
| . Personnel                                                 |                                             |             |     |                                               |                  |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |             |     |                                               |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |             |     | 47,33                                         | - 47             |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     |                                             |             |     | 32 917,36                                     | - 32 917         |
| . Autres                                                    |                                             |             |     |                                               |                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |             |     |                                               |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |             |     | 148 548,48                                    | - 148 548        |
| Disponibilités                                              |                                             |             |     |                                               |                  |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                             |             |     |                                               |                  |
| Charges constatées d'avance                                 |                                             |             |     | 3 533,52                                      | - 3 534          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           |                                             |             |     | <b>185 046,69</b>                             | <b>- 185 047</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |             |     |                                               |                  |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |             |     |                                               |                  |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif      |                                             |             |     |                                               |                  |

# SARL A7 CONSULTING - SOCIETE EN LIQUIDATION

| ACTIF               | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |             |     | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-----------|
|                     | Brut                                        | Amort.prov. | Net | Net                                           |           |
| TOTAL ACTIF (0 à V) |                                             |             |     | 185 046,69                                    | - 185 047 |

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                    |                                             |                                               |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : )               |                                             | 5 000,00                                      | - 5 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             | 39 000,00                                     | - 39 000         |
| Ecarts de réévaluation                                     |                                             |                                               |                  |
| Réserve légale                                             |                                             |                                               |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |                                               |                  |
| Réserves réglementées                                      |                                             |                                               |                  |
| Autres réserves                                            |                                             |                                               |                  |
| Report à nouveau                                           |                                             | -72 443,24                                    | 72 443           |
| Résultat de l'exercice                                     |                                             | 31 591,84                                     | - 31 592         |
| Subventions d'investissement                               |                                             |                                               |                  |
| Provisions réglementées                                    |                                             |                                               |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter                |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           |                                             | <b>3 148,60</b>                               | <b>- 3 149</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |                                               |                  |
| Avances conditionnées                                      |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |                                               |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |                                               |                  |
| Provisions pour risques                                    |                                             | 31 750,00                                     | - 31 750         |
| Provisions pour charges                                    |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             | <b>31 750,00</b>                              | <b>- 31 750</b>  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |                                               |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |                                               |                  |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |                                               |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |                                               |                  |
| . Emprunts                                                 |                                             |                                               |                  |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                             |                                               |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |                                               |                  |
| . Divers                                                   |                                             |                                               |                  |
| . Associés                                                 |                                             | 145 824,09                                    | - 145 824        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                             |                                               |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                                             | 3 459,00                                      | - 3 459          |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |                                               |                  |
| . Personnel                                                |                                             |                                               |                  |
| . Organismes sociaux                                       |                                             |                                               |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                             |                                               |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    |                                             | 865,00                                        | - 865            |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |                                               |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |                                             |                                               |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |                                               |                  |
| Autres dettes                                              |                                             |                                               |                  |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |                                               |                  |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          |                                             | <b>150 148,09</b>                             | <b>- 150 148</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                |                                             | <b>185 046,69</b>                             | <b>- 185 047</b> |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                             | France                                      | Exportations | Total                                         | Total                |                  |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |              |                                               | 331,20               | - 331            |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Production vendue services                                  |                                             |              |                                               | 600,00               | - 600            |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                             |                                             |              |                                               | <b>931,20</b>        | <b>- 931</b>     |
| Production stockée                                          |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              | 31 750,00                                     | 31 750               | N/S              |
| Autres produits                                             |                                             |              |                                               | 0,24                 | -100             |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                |                                             |              | <b>31 750,00</b>                              | <b>931,44</b>        | <b>30 819</b>    |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              |                                               | 331,20               | - 331            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 6 555,81                                      | 7 814,49             | - 1 259          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 361,23                                        | 1 207,45             | - 846            |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 1 387,67                                      | 3 259,25             | - 1 872          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Autres charges                                              |                                             |              | 31 750,00                                     | 119,21               | 31 631           |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                |                                             |              | <b>40 054,71</b>                              | <b>12 731,60</b>     | <b>27 323</b>    |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>                         |                                             |              | <b>-8 304,71</b>                              | <b>-11 800,16</b>    | <b>3 495</b>     |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              |                                               | 8 488,00             | - 8 488          |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Différences positives de change                             |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |                                               |                      |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                    |                                             |              |                                               | <b>8 488,00</b>      | <b>- 8 488</b>   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 105 710,36                                    | 105 710              | N/S              |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |                                               |                      |                  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |                                               |                      |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                   |                                             |              | <b>105 710,36</b>                             | <b>105 710</b>       | <b>N/S</b>       |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                            |                                             |              | <b>-105 710,36</b>                            | <b>8 488,00</b>      | <b>- 114 198</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>      |                                             |              | <b>-114 015,07</b>                            | <b>-3 312,16</b>     | <b>- 110 703</b> |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation<br/>absolue</b> | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 113 015,07                                         | 35 000,00                                            | 78 015                       | 222,90        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 1 000,00                                           |                                                      | 1 000                        | N/S           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                    |                                                      |                              |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>114 015,07</b>                                  | <b>35 000,00</b>                                     | <b>79 015</b>                | <b>225,76</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    | 96,00                                                | - 96                         | -100          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                      |                              |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                      |                              |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                                    | <b>96,00</b>                                         | <b>- 96</b>                  | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>114 015,07</b>                                  | <b>34 904,00</b>                                     | <b>79 111</b>                | <b>226,65</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                    |                                                      |                              |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                                    |                                                      |                              |               |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>145 765,07</b>                                  | <b>44 419,44</b>                                     | <b>101 346</b>               | <b>228,16</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>145 765,07</b>                                  | <b>12 827,60</b>                                     | <b>132 937</b>               | <b>N/S</b>    |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        |                                                    | <b>31 591,84</b>                                     | <b>- 31 592</b>              | <b>-100</b>   |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                    |                                                      |                              |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                    |                                                      |                              |               |

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF                                | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) |             |     | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Variation        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------------------|------------------|
|                                      | Brut                                               | Amort.prov. | Net | Net                                                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>              |                                                    |             |     |                                                      |                  |
| 218200 Matériel de transport         |                                                    |             |     | 3 550,00                                             | - 3 550          |
| 281820 Amort.matériel de transport   |                                                    |             |     | -3 550,00                                            | 3 550            |
| <b>TOTAL (I)</b>                     |                                                    |             |     |                                                      |                  |
| <b>Actif circulant</b>               |                                                    |             |     |                                                      |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'aff   |                                                    |             |     | <b>47,33</b>                                         | <b>- 47</b>      |
| 445660 Etat tva aur autres biens et  |                                                    |             |     | 47,33                                                | - 47             |
| . Autres                             |                                                    |             |     | <b>32 917,36</b>                                     | <b>- 32 917</b>  |
| 409800 Fourn rrr a obtenir           |                                                    |             |     | 1 110,00                                             | - 1 110          |
| 467111 Safe cap 75533875             |                                                    |             |     | 7,21                                                 | - 7              |
| 467120 Effective traders amsterdam b |                                                    |             |     | 50,15                                                | - 50             |
| 467130 Aphos trading ltd             |                                                    |             |     | 31 750,00                                            | - 31 750         |
| <b>Disponibilités</b>                |                                                    |             |     | <b>148 548,48</b>                                    | <b>- 148 548</b> |
| 512100 Societe generale              |                                                    |             |     | 1 560,77                                             | - 1 561          |
| 512300 Compte ig market cfd          |                                                    |             |     | 146 987,71                                           | - 146 988        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>   |                                                    |             |     | <b>3 533,52</b>                                      | <b>- 3 534</b>   |
| 486000 Charges constatees d'avance   |                                                    |             |     | 3 533,52                                             | - 3 534          |
| <b>TOTAL (II)</b>                    |                                                    |             |     | <b>185 046,69</b>                                    | <b>- 185 047</b> |
|                                      |                                                    |             |     |                                                      |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>           |                                                    |             |     | <b>185 046,69</b>                                    | <b>- 185 047</b> |

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                       | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                             |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Capital social ou individuel (dont versé : )</b> |                                                    | <b>5 000,00</b>                                      | <b>- 5 000</b>   |
| 101310 Capital souscrit appele verse non a          |                                                    | 5 000,00                                             | - 5 000          |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...</b>   |                                                    | <b>39 000,00</b>                                     | <b>- 39 000</b>  |
| 104100 Primes d'emission                            |                                                    | 39 000,00                                            | - 39 000         |
| <b>Report à nouveau</b>                             |                                                    | <b>-72 443,24</b>                                    | <b>72 443</b>    |
| 119000 Report a nouveau solde debiteur              |                                                    | -72 443,24                                           | 72 443           |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                       |                                                    | <b>31 591,84</b>                                     | <b>- 31 592</b>  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                    |                                                    | <b>3 148,60</b>                                      | <b>- 3 149</b>   |
|                                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                   |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>           |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques</b>                      |                                                    | <b>31 750,00</b>                                     | <b>- 31 750</b>  |
| 151800 Autres prov.risques                          |                                                    | 31 750,00                                            | - 31 750         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                  |                                                    | <b>31 750,00</b>                                     | <b>- 31 750</b>  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                           |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Associés</b>                                     |                                                    | <b>145 824,09</b>                                    | <b>- 145 824</b> |
| 455100 C/c tc                                       |                                                    | 145 824,09                                           | - 145 824        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>     |                                                    | <b>3 459,00</b>                                      | <b>- 3 459</b>   |
| 401100 Fourn achats de biens ou serv                |                                                    | 2 859,00                                             | - 2 859          |
| 408100 Fourn factures non parvenues.                |                                                    | 600,00                                               | - 600            |
| <b>. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires</b>      |                                                    | <b>865,00</b>                                        | <b>- 865</b>     |
| 445510 Etat tva a decaisser                         |                                                    | 401,00                                               | - 401            |
| 445580 Etat taxes assimilées a tva                  |                                                    | 379,00                                               | - 379            |
| 445860 Etat tva s/fact.non parvenues                |                                                    | 85,00                                                | - 85             |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                   |                                                    | <b>150 148,09</b>                                    | <b>- 150 148</b> |
|                                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                         |                                                    | <b>185 046,69</b>                                    | <b>- 185 047</b> |

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

|                                   | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) |              |       | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|------|
|                                   | France                                             | Exportations | Total | Total                                                |                      |      |
| <b>Ventes de marchandises</b>     |                                                    |              |       | <b>331,20</b>                                        | - 331                | -100 |
| 707000 Ventes de marchandises     |                                                    |              |       | 331,20                                               | - 331                | -100 |
| <b>Production vendue services</b> |                                                    |              |       | <b>600,00</b>                                        | - 600                | -100 |
| 706000 Prestations de service     |                                                    |              |       | 600,00                                               | - 600                | -100 |
| <b>Chiffre d'affaires Ne</b>      |                                                    |              |       | <b>931,20</b>                                        | - 931                | -100 |

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transfer</b> | <b>31 750,00</b>                                   |                                                      | <b>31 750</b>        | N/S           |
| 781500 Rep/prov. risq.& charges exploitati                 | 31 750,00                                          |                                                      | 31 750               | N/S           |
| <b>Autres produits</b>                                     |                                                    | <b>0,24</b>                                          |                      | <b>-100</b>   |
| 758000 Produits div.gestion courante                       |                                                    | 0,24                                                 |                      | -100          |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>               | <b>31 750,00</b>                                   | <b>931,44</b>                                        | <b>30 819</b>        | <b>N/S</b>    |
| <b>Variation de stock (marchandises)</b>                   |                                                    | <b>331,20</b>                                        | - 331                | -100          |
| 603700 Variat.stock marchandises                           |                                                    | 331,20                                               | - 331                | -100          |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                   | <b>6 555,81</b>                                    | <b>7 814,49</b>                                      | - 1 259              | -16,11        |
| 613200 Locations immobilières                              | 377,55                                             | 607,24                                               | - 230                | -37,83        |
| 613500 Locations mobilières                                | 6 547,79                                           | 5 796,71                                             | 751                  | 12,96         |
| 616100 Assur multirisques                                  | 911,02                                             | 1 203,18                                             | - 292                | -24,28        |
| 622600 Honoraires                                          | -1 957,50                                          | -482,50                                              | - 1 475              | 305,70        |
| 627800 Autr.frais /prestations de services                 | 676,95                                             | 689,86                                               | - 13                 | -1,87         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>               | <b>361,23</b>                                      | <b>1 207,45</b>                                      | - 846                | -70,08        |
| 635110 Cotisation foncière des ent.                        | 81,00                                              | 78,00                                                | 3                    | 3,85          |
| 635140 Impots taxe s/vehicules societes                    | 683,00                                             | 379,00                                               | 304                  | 80,21         |
| 635200 Impots taxes sur le c.a. non recupe                 | -402,77                                            | 750,45                                               | - 1 153              | -153,67       |
| <b>Charges sociales</b>                                    | <b>1 387,67</b>                                    | <b>3 259,25</b>                                      | - 1 872              | -57,42        |
| 646200 Cotisations prevoyance                              |                                                    | 1 393,02                                             | - 1 393              | -100          |
| 646210 Complémentaire santé                                | 1 387,67                                           | 1 866,23                                             | - 479                | -25,64        |
| <b>Autres charges</b>                                      | <b>31 750,00</b>                                   | <b>119,21</b>                                        | <b>31 631</b>        | <b>N/S</b>    |
| 658000 Charges div.gestion courante                        | 31 750,00                                          | 119,21                                               | 31 631               | N/S           |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>               | <b>40 054,71</b>                                   | <b>12 731,60</b>                                     | <b>27 323</b>        | <b>214,61</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                      | <b>-8 304,71</b>                                   | <b>-11 800,16</b>                                    | <b>3 495</b>         | <b>29,62</b>  |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>               |                                                    | <b>8 488,00</b>                                      | - 8 488              | -100          |
| 764000 Rev.des valeurs mobilières de place                 |                                                    | 8 488,00                                             | - 8 488              | -100          |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                   |                                                    | <b>8 488,00</b>                                      | <b>- 8 488</b>       | <b>-100</b>   |
| <b>Intérêts et charges assimilés</b>                       | <b>105 710,36</b>                                  |                                                      | <b>105 710</b>       | <b>N/S</b>    |
| 664000 Pertes s/crean.participation                        | 105 710,36                                         |                                                      | 105 710              | N/S           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                  | <b>105 710,36</b>                                  |                                                      | <b>105 710</b>       | <b>N/S</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                           | <b>-105 710,36</b>                                 | <b>8 488,00</b>                                      | <b>- 114 198</b>     | <b>N/S</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+II)</b>             | <b>-114 015,07</b>                                 | <b>-3 312,16</b>                                     | <b>- 110 703</b>     | <b>N/S</b>    |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>    | <b>113 015,07</b>                                  | <b>35 000,00</b>                                     | <b>78 015</b>        | <b>222,90</b> |
| 771800 Except autres prod.excep.op de gest                 |                                                    | 35 000,00                                            | - 35 000             | -100          |
| 773000 RESULTAT DE LIQUIDATION                             | 113 015,07                                         |                                                      | 113 015              | N/S           |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>    | <b>1 000,00</b>                                    |                                                      | <b>1 000</b>         | <b>N/S</b>    |

## SARL A7 CONSULTING - SOCIETE EN LIQUIDATION

|                                                          | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation<br/>absolue</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 775200 Except prods cess elem actif cedes                | 1 000,00                                           |                                                      | 1 000                        | N/S           |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>            | <b>114 015,07</b>                                  | <b>35 000,00</b>                                     | <b>79 015</b>                | <b>225,76</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b> |                                                    | <b>96,00</b>                                         | <b>- 96</b>                  | <b>-100</b>   |
| 671200 Except penalites et amendes                       |                                                    | 96,00                                                | - 96                         | -100          |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VII)</b>           |                                                    | <b>96,00</b>                                         | <b>- 96</b>                  | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                  | <b>114 015,07</b>                                  | <b>34 904,00</b>                                     | <b>79 111</b>                | <b>226,65</b> |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                  | <b>145 765,07</b>                                  | <b>44 419,44</b>                                     | <b>101 346</b>               | <b>228,16</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>            | <b>145 765,07</b>                                  | <b>12 827,60</b>                                     | <b>132 937</b>               | <b>N/S</b>    |
| <b>RESULTAT NET</b>                                      |                                                    | <b>31 591,84</b>                                     | <b>- 31 592</b>              | <b>-100</b>   |

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation        | %            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|
| Ventes de marchandises                                      |                                             | 331                                         | - 331            | -100         |
| - Coût direct d'achat                                       |                                             |                                             |                  |              |
| +/- Variation du stock de marchandises                      |                                             | 331                                         | - 331            | -100         |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                              |                                             |                                             |                  |              |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                            | %                                           | %                                           |                  |              |
| + Production vendue                                         |                                             | 600                                         | - 600            | -100         |
| + Production stockée                                        |                                             |                                             |                  |              |
| + Production immobilisée                                    |                                             |                                             |                  |              |
| <b>Production de l'exercice</b>                             |                                             | <b>600</b>                                  | <b>- 600</b>     | <b>-100</b>  |
| - Matières premières et approvisionnements consommés        |                                             |                                             |                  |              |
| - Sous-traitance directe                                    |                                             |                                             |                  |              |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                    |                                             | <b>600</b>                                  | <b>- 600</b>     | <b>-100</b>  |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                   | %                                           | <b>100,00 %</b>                             |                  |              |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                       |                                             | <b>600</b>                                  | <b>- 600</b>     | <b>-100</b>  |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                          | %                                           | <b>64,43 %</b>                              |                  |              |
| - Services extérieurs et autres charges externes            | 6 556                                       | 7 814                                       | - 1 258          | -16,10       |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                              | <b>-6 556</b>                               | <b>-7 214</b>                               | <b>658</b>       | <b>9,12</b>  |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                  | %                                           | <b>-774,75 %</b>                            |                  |              |
| + Subventions d'exploitation                                |                                             |                                             |                  |              |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 361                                         | 1 207                                       | - 846            | -70,09       |
| - Salaires et traitements                                   |                                             |                                             |                  |              |
| - Charges sociales                                          | 1 388                                       | 3 259                                       | - 1 871          | -57,41       |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | <b>-8 305</b>                               | <b>-11 681</b>                              | <b>3 376</b>     | <b>28,90</b> |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>    | %                                           | <b>-1254,42 %</b>                           |                  |              |
| + Reprise sur amortissements et provisions                  | 31 750                                      |                                             | 31 750           | N/S          |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations          |                                             |                                             |                  |              |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations              |                                             |                                             |                  |              |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant              |                                             |                                             |                  |              |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges          |                                             |                                             |                  |              |
| + Autres produits de gestion courante                       |                                             | 0                                           |                  |              |
| - Autres charges de gestion courante                        | 31 750                                      | 119                                         | 31 631           | N/S          |
| + Transfert de charges d'exploitation                       |                                             |                                             |                  |              |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits)</b>   | <b>-8 305</b>                               | <b>-11 800</b>                              | <b>3 495</b>     | <b>29,62</b> |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>         | %                                           | <b>-1267,20 %</b>                           |                  |              |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)   |                                             |                                             |                  |              |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)     |                                             |                                             |                  |              |
| + Produits financiers de participations                     |                                             |                                             |                  |              |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances        |                                             |                                             |                  |              |
| + Autres intérêts et produits assimilés                     |                                             | 8 488                                       | - 8 488          | -100         |
| + 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                            | 105 710                                     |                                             | 105 710          | N/S          |
| - Différences négatives de change                           |                                             |                                             |                  |              |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |                                             |                                             |                  |              |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                        | <b>-114 015</b>                             | <b>-3 312</b>                               | <b>- 110 703</b> | <b>N/S</b>   |

## SARL A7 CONSULTING - SOCIETE EN LIQUIDATION

|                                              |                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b> |                                                            | <b>%</b>                                           | <b>-355,69 %</b>                                   |                  |               |
| +                                            | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 113 015                                            | 35 000                                             | 78 015           | 222,90        |
| +                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 1 000                                              |                                                    | 1 000            | N/S           |
| +                                            | Reprises sur provisions & transferts de charges except°.   |                                                    |                                                    |                  |               |
| -                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    | 96                                                 | - 96             | -100          |
| -                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                    |                  |               |
| -                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                    |                  |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                 |                                                            | <b>114 015</b>                                     | <b>34 904</b>                                      | <b>79 111</b>    | <b>226,65</b> |
| -                                            | Participation des salariés aux résultats                   |                                                    |                                                    |                  |               |
| -                                            | Impôts sur les bénéfices                                   |                                                    |                                                    |                  |               |
| <b>Résultat net Comptable</b>                |                                                            |                                                    | <b>31 592</b>                                      | <b>- 31 592</b>  | <b>-100</b>   |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>     |                                                            | <b>%</b>                                           | <b>3392,59 %</b>                                   |                  |               |

Liasse 24 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

|                                                                                     |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SARL A7 CONSULTING                                      |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| Adresse de l'entreprise 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS                            |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| SIRET 54006932500020                                                                |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * 12                                          |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Durée de l'exercice précédent * 12                                                  |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Exercice N clos le 31/12/2024                                                       |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| ACTIF                                                                               |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Brut 1 Amortissements-Provisions 2 Net 3                                            |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                    | Immobilitisations incorporelles                                                            | Fonds commercial *                                               | 010 |  | 012      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                            | Autres *                                                         | 014 |  | 016      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                            | Immobilitisations corporelles *                                  | 028 |  | 030      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                            | Immobilitisations financières * (1)                              | 040 |  | 042      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Total I (5)                                                                         |                                                                                            |                                                                  | 044 |  | 048      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                     | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 |  | 052      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                            | Marchandises *                                                   | 060 |  | 062      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064 |  | 066      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   | 068 |  | 070      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                            | Autres * (3)                                                     | 072 |  | 074      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080 |  | 082      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084 |  | 086      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092 |  | 094      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Total II                                                                            |                                                                                            |                                                                  | 096 |  | 098      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Total général (I + II)                                                              |                                                                                            |                                                                  | 110 |  | 112      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| PASSIF                                                                              |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Exercice N 1 NET                                                                    |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                                    | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |     |  |          | 120                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  |     |  |          | 124                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Réserve légale                                                                             |                                                                  |     |  |          | 126                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  |     |  |          | 130                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |     |  |          | 131                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |     |  |          | 134                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |     |  |          | 136                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Subventions d'investissement                                                               |                                                                  |     |  |          | 137                                                                             |     |       |  |                                  |  |
| Provisions réglementées                                                             |                                                                                            |                                                                  |     |  | 140      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Total I                                                                             |                                                                                            |                                                                  |     |  | 142      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                  |                                                                                            |                                                                  |     |  | Total II | 154                                                                             |     |       |  |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |     |  |          | 156                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |     |  |          | 164                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |     |  |          | 166                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                       |                                                                  |     |  |          | 169                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Comptes courants d'associés                                                                |                                                                  |     |  |          | 173                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Autres dettes                                                                              |                                                                  |     |  |          | 175                                                                             |     |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |     |  |          | 174                                                                             |     |       |  |                                  |  |
| Total III                                                                           |                                                                                            |                                                                  |     |  | 176      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| Total général (I + II + III)                                                        |                                                                                            |                                                                  |     |  | 180      |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                              | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193 |  | (4)      | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195 |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                     | 197 |  | (5)      | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 |       |  |                                  |  |
|                                                                                     | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199 |  | (5)      | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184 | 1 000 |  |                                  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD |                                                                                            |                                                                  |     |  |          |                                                                                 |     |       |  |                                  |  |

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               |         |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                   |                                                                                                                           | Désignation de l'entreprise SARL A7 CONSULTING                    |                                                                    | Formulaire déposé au titre de l'IR 018 |                                 | Exercice N clos le 13/11/2024 |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               |         |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                  |                                                                   |                                                                    |                                        | 209                             |                               | 210     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                         | Biens                                                             | dont export et livraisons intracommunautaires                      |                                        | 215                             |                               | 214     |                                  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Services *                                                        |                                                                    |                                        | 217                             |                               | 218     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)            |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 222     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                  |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 224     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 226     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 230     | 31 750                           |  |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 232     | 31 750                           |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                     |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 234     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                      |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 236     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                  |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 238     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 240     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier : )                                             |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 242     | 6 556                            |  |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                           |                                                                   | 243                                                                | 81                                     |                                 |                               | 244     | 361                              |  |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 250     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 252     | 1 388                            |  |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                            |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 254     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | dont amortissement du fonds de commerces                                                                                  |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 255     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 256     |                                  |  |
| Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                                                   | 259                                                               |                                                                    |                                        |                                 | 262                           | 31 750  |                                  |  |
|                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                 | 260                                                               |                                                                    |                                        |                                 |                               |         |                                  |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 264     | 40 055                           |  |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 270     | (8 305)                          |  |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                           | 280                                                               |                                                                    | Charges financières (V)                |                                 | 294                           | 105 710 |                                  |  |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 | 290                           | 114 015 |                                  |  |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                           | 347                                                               |                                                                    |                                        |                                 | 300                           |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                | 348                                                               |                                                                    |                                        |                                 |                               |         |                                  |  |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 | 306                           |         |                                  |  |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)                                                 |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 310     |                                  |  |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                        | 312                             |                               | 314     |                                  |  |
| Réintégrations                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                   |                                                                   |                                                                    |                                        | 316                             |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                     |                                                                   |                                                                    |                                        | 318                             | 3 031                         |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                        | 322                             |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                    |                                                                   |                                                                    |                                        | 324                             |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                            | 247                                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPC                             | 248                                    | 683                             |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                           |                                                                   | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)    | 249                                    |                                 | 251                           |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                   |                                                                    |                                        | 998                             |                               |         |                                  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 999                                    |                                 |                               |         |                                  |  |
| Déductions                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                   |                                                                    |                                        |                                 |                               | 997     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                        | 986                                                               | ZFU-TE (44. octies A)                                              | 987                                    |                                 |                               | 342     |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981                                                               | JEI (44. sexies A)                                                 | 989                                    |                                 |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                       | 127                                                               | ZRR (44. quindécies)                                               | 138                                    |                                 |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                        | 991                                                               |                                                                    |                                        |                                 |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                    | 345                                                               | Investissements et souscriptions outre-mer                         | 344                                    |                                 |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                     | 992                                                               | Zone de développement prioritaire (44. septdecies)                 | 993                                    |                                 |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                               |                                                                   |                                                                    | 346                                    |                                 |                               | 350     | 113 015                          |  |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                | 653                                                               | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                         | 643                                    |                                 |                               |         |                                  |  |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                | 645                                                               | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                         | 647                                    |                                 |                               |         |                                  |  |
| Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)                                                                                      | 648                                                                                                                       | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | 641                                                                |                                        |                                 |                               |         |                                  |  |
| Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)                                                                                      | 990                                                                                                                       | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)                        | 649                                                                |                                        |                                 |                               |         |                                  |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352                           | 354     | 109 301                          |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        | 356                             |                               |         |                                  |  |
| Déficits antérieurs reportables *                                                                                               |                                                                                                                           | dont imputés sur le résultat :                                    |                                                                    |                                        |                                 | 360                           |         |                                  |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                    |                                        | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370                           | 372     | 109 301                          |  |

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

## Extension

## Extension

SAGE Experts-comptables janvier 2024

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

|                                                                                                                                                                            |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                                 | Désignation de l'entreprise : SARL A7 CONSULTING           |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  | Néant <input type="checkbox"/> *                       |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                   |                                 | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                     |     | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                           |           | Augmentations                           |                  | Diminutions                                                                       |       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                           |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              |                                 | Fonds commercial                                           |     | 400                                                                                                                                               |           | 402                                     |                  | 404                                                                               |       | 406                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Autres                                                     |     | 410                                                                                                                                               |           | 412                                     |                  | 414                                                                               |       | 416                                                     |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                |                                 | Terrains                                                   |     | 420                                                                                                                                               |           | 422                                     |                  | 424                                                                               |       | 426                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Constructions                                              |     | 430                                                                                                                                               |           | 432                                     |                  | 434                                                                               |       | 436                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Installations techniques matériel et outillage industriels |     | 440                                                                                                                                               |           | 442                                     |                  | 444                                                                               |       | 446                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Installations générales agencements divers                 |     | 450                                                                                                                                               |           | 452                                     |                  | 454                                                                               |       | 456                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Matériel de transport                                      |     | 460                                                                                                                                               | 3 550     | 462                                     |                  | 464                                                                               | 3 550 | 466                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Autres immobilisations corporelles                         |     | 470                                                                                                                                               |           | 472                                     |                  | 474                                                                               |       | 476                                                     |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                 |                                                            |     | 480                                                                                                                                               |           | 482                                     |                  | 484                                                                               |       | 486                                                     |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                 |                                                            |     | 490                                                                                                                                               | 3 550     | 492                                     |                  | 494                                                                               | 3 550 | 496                                                     |  |                                                        |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                  |                                 | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                      |     | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                 |           | Augmentations : dotations de l'exercice |                  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                              |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                 |                                                            |     | 495                                                                                                                                               |           | 497                                     |                  | 498                                                                               |       | 499                                                     |  |                                                        |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                 |                                                            |     | 500                                                                                                                                               |           | 502                                     |                  | 504                                                                               |       | 506                                                     |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                |                                 | Terrains                                                   |     | 510                                                                                                                                               |           | 512                                     |                  | 514                                                                               |       | 516                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Constructions                                              |     | 520                                                                                                                                               |           | 522                                     |                  | 524                                                                               |       | 526                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Installations techniques matériel et outillage industriels |     | 530                                                                                                                                               |           | 532                                     |                  | 534                                                                               |       | 536                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers  |     | 540                                                                                                                                               |           | 542                                     |                  | 544                                                                               |       | 546                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Matériel de transport                                      |     | 550                                                                                                                                               | 3 550     | 552                                     |                  | 554                                                                               | 3 550 | 556                                                     |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Autres immobilisations corporelles                         |     | 560                                                                                                                                               |           | 562                                     |                  | 564                                                                               |       | 566                                                     |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                 |                                                            |     | 570                                                                                                                                               | 3 550     | 572                                     |                  | 574                                                                               | 3 550 | 576                                                     |  |                                                        |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                 |                                 | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                           |     | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                 | 1                                                          |     | 2                                                                                                                                                 |           | 3                                       |                  | 4                                                                                 |       | 5                                                       |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Materiel de trans                                          |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | 6                                                          |     | 7                                                                                                                                                 |           | 8                                       |                  | 9                                                                                 |       | 10                                                      |  |                                                        |  |
| Immobili-<br>sations                                                                                                                                                       | Valeur d'actif *                | Amortissements *                                           |     | Valeur résiduelle                                                                                                                                 |           | Prix de cession *                       |                  | Plus ou moins-values                                                              |       |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                               | ②                                                          | ③   | ④                                                                                                                                                 | ⑤         | Court terme *                           |                  | Long terme                                                                        |       |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                          | 3 550                           | 3 550                                                      |     | 1 000                                                                                                                                             | 1 000     |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   |           |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578 3 550                       | 580 3 550                                                  | 582 | 584 1 000                                                                                                                                         | 586 1 000 | 581                                     | 587              | 589                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Plus-values taxables à 19 % (1) |                                                            | 579 | Régularisations                                                                                                                                   | 590       | 583                                     | 594              | 595                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                 |                                                            |     |                                                                                                                                                   | 596 1 000 | 585                                     | 597              | 599                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |

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

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL A7 CONSULTING                                                                                                                                   |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                       |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                     |                                          |                                                                              | Montant au début de l'exercice |             | Augmentations : dotations de l'exercice |     | Diminutions reprises de l'exercice |     | Montant à la fin de l'exercice |                                  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                            | Amortissements dérogatoires              | 600                                                                          |                                | 602         |                                         | 604 |                                    | 606 |                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                                                                          |                                | 603         |                                         | 605 |                                    | 607 |                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                    | Autres provisions réglementées *         | 610                                                                          |                                | 612         |                                         | 614 |                                    | 616 |                                |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                 |                                          | 620                                                                          | 31 750                         | 622         |                                         | 624 | 31 750                             | 626 |                                |                                  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                       | Sur immobilisations                      | 630                                                                          |                                | 632         |                                         | 634 |                                    | 636 |                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                                                                          |                                | 642         |                                         | 644 |                                    | 646 |                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                                                                          |                                | 652         |                                         | 654 |                                    | 656 |                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                                                          |                                | 662         |                                         | 664 |                                    | 666 |                                |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                              |                                          | 680                                                                          | 31 750                         | 682         |                                         | 684 | 31 750                             | 686 |                                |                                  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                        |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                          | Dotations                                                                    |                                | Reprises    |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                   | 681                                      |                                                                              | 683                            |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                               | 700                                      |                                                                              | 705                            |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Terrains                                                                                                                                                                           | 710                                      |                                                                              | 715                            |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Constructions                                                                                                                                                                      | 720                                      |                                                                              | 725                            |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                 | 730                                      |                                                                              | 735                            |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                            | 740                                      |                                                                              | 745                            |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                              | 750                                      |                                                                              | 755                            |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                 | 760                                      |                                                                              | 765                            |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                              |                                          | 770                                                                          |                                | 775         |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                  |                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD                                                                                                                                 |                                          |                                                                              |                                | 780         |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                     |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                   |                                          |                                                                              |                                | 982         |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                       |                                          |                                                                              |                                | 982 bis     |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Nombres d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |                                          |                                                                              |                                | 982 ter     |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                              |                                | 983         |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                               |                                          |                                                                              |                                | 984         |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                             |                                          |                                                                              |                                | 960 109 301 |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                              |                                          |                                                                              |                                | 970 109 301 |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                |                                  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                 |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 381 1 388                        |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin                                 |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 325 1 388                        |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                                |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 327                              |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                            |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 380 (0)                          |  |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                                   |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 326                              |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                      |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 388                              |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                        |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 374                              |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                          |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 378                              |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 399                              |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                         |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 398                              |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                         |                                          |                                                                              |                                |             |                                         |     |                                    |     |                                | 397                              |  |

SAGE Experts-comptables janvier 2024

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

## SARL A7 CONSULTING - SOCIETE EN LIQUIDATION

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: SARL A7 CONSULTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                    |
| Exercice ouvert le: 01/01/2024 et clos le: 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Données en nombre de mois 1 2               |                                    |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                             |                                    |
| Effectif moyen du personnel *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 376                                         |                                    |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 657                                         |                                    |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 651                                         |                                    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 861                                         |                                    |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                             |                                    |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                             |                                    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 108                                         |                                    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 118                                         |                                    |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 119                                         |                                    |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 105                                         |                                    |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 106                                         |                                    |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                             |                                    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 115                                         |                                    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 143                                         |                                    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 113                                         |                                    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 111                                         |                                    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 116                                         |                                    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 153                                         |                                    |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 144                                         |                                    |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                             |                                    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 121                                         |                                    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 145                                         |                                    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 125                                         |                                    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                 |  | 146                                         |                                    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 133                                         |                                    |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 148                                         |                                    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 128                                         |                                    |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                  |  | 135                                         |                                    |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 150                                         |                                    |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 152                                         |                                    |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                             |                                    |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 137                                         |                                    |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                             |                                    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                           |  | 117                                         |                                    |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                             |                                    |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                 |  |                                             |                                    |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 020                                         |                                    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 022                                         | Effectifs au sens de la CVAE * 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 026                                         |                                    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 024                                         | / / 160 / /                        |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                             | / / / /                            |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |                                             |                                    |

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

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

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122024

SIREN

5 4 0 0 6 9 3 2 5

Dénomination de l'entreprise

SARL A7 CONSULTING

Adresse (voie)

10 RUE DE PENTHIEVRE

Code postal

75008

Ville

PARIS

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 | 50  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 450 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                         |           |                |                     |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| Forme juridique                         | S.A.R.L.  | Dénomination   | ALAIN ROCHE CONSEIL |
| N° SIREN (si société établie en France) | 791241268 | % de détention | 10,00               |
| Nb de parts ou actions                  | 50        |                |                     |
| Adresse :                               | N° 12     | Voie           | RUE DES MARONNIERS  |
| Code Postal                             | 78810     | Commune        | FEUCHEROLLES        |
| Pays                                    | FRANCE    |                |                     |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                     |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                     |
| Nb de parts ou actions                  |           |                |                     |
| Adresse :                               | N°        | Voie           |                     |
| Code Postal                             |           | Commune        |                     |
| Pays                                    |           |                |                     |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                     |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                     |
| Nb de parts ou actions                  |           |                |                     |
| Adresse :                               | N°        | Voie           |                     |
| Code Postal                             |           | Commune        |                     |
| Pays                                    |           |                |                     |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                     |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                     |
| Nb de parts ou actions                  |           |                |                     |
| Adresse :                               | N°        | Voie           |                     |
| Code Postal                             |           | Commune        |                     |
| Pays                                    |           |                |                     |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |            |                  |                       |                        |                 |
|-------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Titre (2)   | M          | Nom patronymique | FRIED                 | Prénom(s)              | JEAN CHRISTOPHE |
| Nom marital |            | % de détention   | 10,00                 | Nb de parts ou actions | 50              |
| Naissance:  | Date       | N° Département   | Commune               | Pays                   |                 |
|             | 02/09/1963 | 75               | PARIS                 | FRANCE                 |                 |
| Adresse :   | N° 8       | Voie             | ALLEE DU PONT DAUPHIN |                        |                 |
| Code Postal | 78450      | Commune          | CHAVENAY              | Pays                   | FRANCE          |
| Titre (2)   | M          | Nom patronymique | CORBEL                | Prénom(s)              | THIERRY         |
| Nom marital |            | % de détention   | 80,00                 | Nb de parts ou actions | 400             |
| Naissance:  | Date       | N° Département   | Commune               | Pays                   |                 |
|             | 10/04/1965 | CORSE DU SUD     | BONIFACIO             | FRANCE                 |                 |
| Adresse :   | N° 7       | Voie             | RUE DU CLOS ABSOLU    |                        |                 |
| Code Postal | 78810      | Commune          | DAVRON                | Pays                   | FRANCE          |

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

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



(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

Exercice clos le

31122024

SIREN

5 4 0 0 6 9 3 2 5

Dénomination de l'entreprise

SARL A7 CONSULTING

Adresse (voie)

10 RUE DE PENTHIEVRE

Code postal

75008

Ville

PARIS

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

905

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | <b>N° 2065-SD<br/>2024</b>                                                                                                                       |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)<br><small>Timbre à date du service</small>                                        |                                                               |
| <b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01012024                       | et clos le                                                                                                                                       | 31122024                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                    | X                                                             |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Régime réel normal                                                                                                                               |                                                               |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Adresse du siège social :                                                                                                                        |                                                               |
| SARL A7 CONSULTING<br>10 RUE DE PENTHIEVRE<br>75008 PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 4 0 0 6 9 3 2 5 0 0 0 2 0    | Mél : corbelt78@orange.fr                                                                                                                        |                                                               |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Ancienne adresse en cas de changement :                                                                                                          |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEGOCIATION POUR COMPTE PROPRE |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>1. Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                | Déficit 109 301                                               |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                               |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                | PV exonérées (art. 238 quinquies)                             |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                               |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                | Autres dispositifs                                            |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                                                                | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies      |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies             |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            | Société d'investissement immobilier cotée                     |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |                                                               |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                             |                                | Nom/Adresse                                                                                                                                      |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | N°                                                                                                                                               |                                                               |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Nom/Adresse                                                                                                                                      |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | N°                                                                                                                                               |                                                               |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays                                                                                                          |                                | Nom                                                                                                                                              |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | État de résidence                                                                                                                                |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | N°                                                                                                                                               |                                                               |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | OUI X NON                                                                                                                                        | Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE GENERATION EXPERT |
| <b>Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a></b> |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b>                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | Nom et adresse du conseil:                                                                                                                       |                                                               |
| SARL AUDIS ASSOCIES<br>43 BOULEVARD VAUBAN<br>78280 GUYANCOURT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |
| Tél: 0161372752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Tél:                                                                                                                                             |                                                               |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Viseur conventionné            | (Cocher la case correspondante)                                                                                                                  |                                                               |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | Identité du déclarant:                                                                                                                           |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Date : 20012025 Lieu : PARIS                                                                                                                     |                                                               |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Qualité et nom du signataire: Gérant THIERRY CORBEL                                                                                              |                                                               |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | Signature :                                                                                                                                      |                                                               |
| Prestateur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                  |                                                               |

SAGE Experts-comptables janvier 2024

SAGE Experts-comptables janvier 2024

| 2024                                                                                               |  | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |                                                    |                                                                              |                            |                                                         | 2468                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| (À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI) |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                            |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
| 1                                                                                                  |  | 2                                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                                                                            | 5                          | 6                                                       | 7                                      |  |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                               |  | Dénomination                                                                                                                                       | Date de premier exercice de l'option               | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit   |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         | imputé sur le déficit de l'exercice 7a |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         | imposé à 10 % 7b                       |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
| Total                                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement        |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
|                                                                                                    |  | Date de l'agrément                                                                                                                                 | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |
| Total                                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |  |

SAGE Experts-comptables Janvier 2024