



Expertise-Comptable - Accompagnement Diagnostic Fiscal et Social

A.T e-Commerce

Numéro SIRET : **93222309200010**

Code APE : **4791B**

60 RUE MOSLARD

92700 COLOMBES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Cabinet LC conseils

60 Rue Moslard - 92700 Colombes

Sommaire

<i>Rappels sur notre mission, son déroulement et les difficultés rencontrées</i>	6
<i>Rappels de la mission et documents/déclarations produits</i>	6
<i>Notre intervention</i>	7
<i>Déroulement de la mission</i>	7
<i>Difficultés rencontrées et points à améliorer pour l'exercice suivant</i>	7
<i>Points techniques particuliers, recommandations/informations et opinion</i>	8
<i>Points techniques particuliers</i>	8
<i>Recommandations/informations</i>	8
<i>Opinion sur les comptes annuels</i>	8
<i>Analyse de vos comptes</i>	8
<i>Identification d'un besoin particulier</i>	8
<i>Honoraires et lettre de mission</i>	8
<i>Honoraires</i>	8
<i>Lettre de mission</i>	8
Bilan	11
<i>ACTIF</i>	11
<i>Actif immobilisé</i>	11
<i>Actif circulant</i>	11
<i>PASSIF</i>	12
<i>Capitaux Propres</i>	12
<i>Provisions pour risques et charges</i>	12
<i>Emprunts et dettes</i>	12
Bilan détaillé	14
<i>ACTIF</i>	14
<i>Actif immobilisé</i>	14
<i>Actif circulant</i>	14
<i>PASSIF</i>	15
<i>Capitaux Propres</i>	15
<i>Provisions pour risques et charges</i>	15
<i>Emprunts et dettes</i>	15
Compte de résultat	17
Compte de résultat détaillé	20
Liasse 25 IS RS	22



A.T e-Commerce



Chiffres Clés de L'année

A.T e-Commerce

RUBRIQUES

Exercice clos le
31/12/2024

(12 mois)

Chiffres d'affaires France :	414
Chiffres d'affaires Export :	- 0
<u>Chiffres d'affaires TOTAL :</u>	414
Résultat d'exploitation :	-3 810
Résultat Net :	





A.T e-Commerce

Rapport de présentation



RAPPORT

Dans le cadre de la mission d'information établie sur la base de procédures convenues réalisée pour l'entité :

A.T e-Commerce

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Et conformément aux termes de notre accord signé, nous avons effectué les diligences prévues contractuellement.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction.

Nous rappelons que cette mission ne constitue ni un audit, ni un examen limité, ni une présentation de comptes et qu'il vous appartient, sur la base de la nature et des limites des procédures de contrôle que nous avons définies ensemble et des constats qui en découlent, de tirer vos propres conclusions sur les informations soumises à notre examen.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

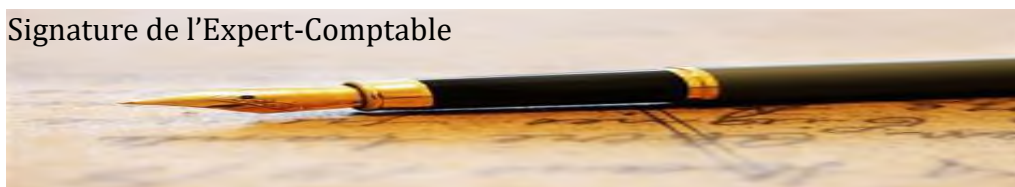
- Chiffre d'affaires hors taxes : 414,22 Euros
- Résultat net comptable : Euros
- Total du bilan : 4 523,66 Euros

Nous n'avons pas d'autres éléments significatifs à signaler.

Ce rapport ne concerne que les rubriques des comptes et les éléments mentionnés ci-dessus est réservé à votre usage personnel et ne peut être utilisé à d'autres fins, ni diffusé à d'autres parties.

Fait à COLOMBES
Le mercredi 2 juillet 2025

Signature de l'Expert-Comptable





A.T e-Commerce

Compte rendu de mission



S.A.S.U. A.T e-Commerce

A l'attention de **Monsieur AMIN TLIB**

**60 RUE MOSLARD
92700 COLOMBES**

A Colombes, le 2 juillet 2025

OBJET : COMPTE RENDU DE NOTRE MISSION D'EXPERTISE COMPTABLE POUR L'EXERCICE 31/12/2025,

Monsieur AMIN TLIB,

Ce compte rendu entre dans le cadre de notre mission d'expertise comptable relative à l'exercice clos le 31/12/2025 de votre entreprise.

Au préalable, nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en nous confiant cette mission.

Le présent compte-rendu a pour but de faire le point sur la mission de l'exercice écoulé et aborde les points suivants :

- Quelques rappels sur notre mission, son déroulement et les difficultés rencontrées
- Les points techniques particuliers, nos recommandations/informations et notre opinion sur les comptes annuels
- Notre mission au cours du prochain exercice.

Rappels sur notre mission, son déroulement et les difficultés rencontrées

Nous avons effectué notre mission dans le respect des normes professionnelles de l'Ordre des Experts-Comptables et des textes légaux et réglementaires applicables à notre profession.

Rappels de la mission et documents/déclarations produits

Au cours de l'exercice écoulé, les travaux réalisés conformément aux termes de notre lettre de mission ont donné lieu à la production des déclarations et/ou documents suivants :

	Déclarations et/ou documents
☐ Assistance comptable et comptes annuels	
Enregistrement de la comptabilité courante	156 lignes d'écritures saisies
Etablissement des comptes annuels	Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
Mission de présentation des comptes annuels	Attestation relative aux comptes annuels
☐ Assistance à la gestion sociale	
Etablissement des bulletins de paye	0 bulletins de paye
Etablissement des déclarations sociales liées	4 et 12 déclarations mensuelles et trimestrielles (dont la DSN) aux organismes et la DADS-U
Formalités administratives relatives à l'embauche, aux interruptions et à la fin des contrats de travail	Le respect de vos demandes en matières de DUE, arrêts de travail et soldes de tout compte
Prestations juridiques et de conseil	De mêmes que précédemment pour vos contrats de travail, procédures de licenciements, ruptures conventionnelles, départs à la retraite
☐ Assistance à la gestion fiscale	
Etablissement des déclarations fiscales courantes	Déclarations de TVA, d'IS, de CET, de CVAE, de selon votre périodicité

Assistance à l'établissement de la liasse fiscale annuelle	Liasse fiscale annuelle et sa télédéclaration
Fichier des écritures comptables	Fichier des écritures comptables

Notre intervention

Conformément à notre lettre de mission, nous nous permettons de vous rappeler que notre cabinet n'est pas intervenu sur les travaux suivants :

- Inventaire physique des stocks (vous nous avez fourni un état détaillé)
- Lettrage des comptes de tiers
- Control Physique de votre Caisse

Par ailleurs, nous vous rappelons qu'en matière sociale, il vous appartient de nous transmettre les informations sur les classifications des salariés de votre entreprise et sur tous les événements liés aux absences, maladies ... et autres événements du contrat de travail.

Déroulement de la mission

Notre mission a été exécutée :

- Sous la direction de M. Richard COHEN, expert-comptable et de M. Maurice LANGER
 - Mme Valérie LANGER, Collaboratrice confirmée
 - M. Jamal BARRI, Collaborateur Confirmé
 - M. Florian VAUTARD, Responsable Pôle Social
 - M. Hamid BOUZAIID, Collaborateur
 - Melle Aslihan GUNGORMEZ Collaboratrice
 - Mme Aicha MOHAND OUMOUSSA Collaboratrice

Nos interventions ont été réparties entre le début de l'année et le « bouclage » des comptes annuels, en particulier avec des interventions mensuelles pour l'établissement de vos bulletins de paye et de vos déclarations de TVA.

Difficultés rencontrées et points à améliorer pour l'exercice suivant

Au cours de l'exercice écoulé, comme évoqué ensemble au cours de la réunion de synthèse sur les comptes, nous avons rencontré certaines difficultés dans le déroulement de notre mission. Nous revenons ci-dessous sur ces différents points.

Le présent compte rendu n'a d'autre but que de rappeler et formaliser nos échanges :

	Difficultés rencontrées	Améliorations à apporter
☐ Assistance comptable et comptes annuels		
Enregistrement de la comptabilité courante	RAS	
Etablissement des comptes annuels	RAS	
☐ Assistance à la gestion sociale		
Etablissement des bulletins de paye	RAS	
Etablissement des déclarations sociales liées (dont la DSN)	RAS	
Formalités administratives relatives à l'embauche, aux interruptions et à la fin des contrats de travail	RAS	
☐ Assistance à la gestion fiscale		
Etablissement des déclarations fiscales courantes	RAS	

Points techniques particuliers, recommandations/informations et opinion

Points techniques particuliers

Au cours de l'exercice, ainsi que pour la clôture des comptes annuels, certains points techniques ont nécessité une prise de position et/ou une confirmation de votre part. Nous en reprenons les principaux ci-après.

En matière comptable

■ RAS

En matière sociale

■ RAS

En matière fiscale

■ RAS

Recommandations/informations

Lors de notre mission, nous avons identifié différents points, qui ne remettent pas en cause la cohérence et la vraisemblance de vos comptes annuels, mais qu'il conviendrait de traiter au cours de l'exercice en cours.

- Il serait souhaitable de nous transmettre les informations plus rapidement
- Il est indispensable de nous envoyer par mail vos banques sous format PDF provenant uniquement du téléchargement mis en place par votre organisme bancaire.

De même, certains points méritent votre attention et, de façon à anticiper, nous vous en faisant part dès à présent.

En matière comptable

■ archivage et conservation des pièces comptables,

En matière sociale

■ transmission des informations relatives aux DUE dans les délais appropriés,

■ transmission des informations nécessaires à l'établissement d'une DSN événementielle,

■ conditions de rémunération des stagiaires,

En matière fiscale

■ régularisations de TVA à faire,

Opinion sur les comptes annuels

Vous nous avez confié une mission d'opinion sur vos comptes annuels dite de « présentation », dont les termes sont prévus par la norme professionnelle de présentation établie par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables.

A ce titre, une attestation d'opinion sur les comptes annuels est jointe à ces derniers, mentionnant que, sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des informations sur cette mission.

Analyse de vos comptes

Lors de notre réunion de synthèse, nous vous avons présenté les éléments clés de vos comptes annuels :

- Evolution de votre trésorerie
- Evolution de votre niveau de chiffre d'affaires et de marge
- Explication de la variation de votre résultat.

Si vous le souhaitez, ou si votre banquier le demande, nous pouvons vous proposer un commentaire de gestion plus approfondi, qui vous permettra d'appréhender dans le détail la structure financière de votre entreprise, votre activité et les soldes intermédiaires de gestion, ainsi que leurs évolutions sur plusieurs années. N'hésitez pas à nous solliciter.

Identification d'un besoin particulier

Enfin, comme évoqué lors de notre entretien sur les comptes annuels, compte tenu de l'évolution de votre activité et de la baisse de la marge, il serait pertinent de mettre en place des tableaux de bord pour suivre votre activité de plus près.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter notre aide. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous solliciter sur ce point.

Honoraires et lettre de mission

Honoraires

Pour la réalisation des travaux ci-dessus, notre cabinet a facturé un montant d'honoraires de **100** euros HT par mois, tel que défini dans notre lettre de mission :

Lettre de mission

Notre mission est régie par les termes de notre lettre de mission.

Les prestations et modalités pratiques effectives de notre mission au cours de cet exercice n'ont pas évolué.

Nous espérons que tous ces éléments vous seront utiles et permettront de faciliter l'organisation de la mission de l'exercice en cours.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous pourriez souhaiter,

Et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs et les plus dévoués.

Le représentant Légal - Expert-Comptable





A.T e-Commerce



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
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					
TOTAL (I)					
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	344		344		344
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	164		164		164
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	4 016		4 016		4 016
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	4 524		4 524		4 524
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 524		4 524		4 524

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000		1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 000		1 000
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
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	3 164		3 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360		360
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 524		3 524
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 524		4 524



A.T e-Commerce



Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
TOTAL (I)					
Actif circulant					
Marchandises	344		344		344
3700000000 Stocks de marchandises	344		344		344
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	164		164		164
4456700000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	164		164		164
Disponibilités	4 016		4 016		4 016
5121000000 QONTO	4 016		4 016		4 016
TOTAL (II)	4 524		4 524		4 524
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 524		4 524		4 524

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000 1 000		1 000 1 000
TOTAL (I)	1 000		1 000
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés 4551000000 ASSOCIES CPTÉ COURANT	3 164 3 164		3 164 3 164
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4011000000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	360 360		360 360
TOTAL (IV)	3 524		3 524
TOTAL PASSIF (I à V)	4 524		4 524



A.T e-Commerce

Compte de résultat



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	414		414		414	N/S
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets	414		414		414	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			414		414	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584		584	N/S
Variation de stock (marchandises)			-344		- 344	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			708		708	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
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			3 275		3 275	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			4 224		4 224	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-3 810		- 3 810	N/S
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-3 810		- 3 810	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 810		3 810	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3 810		3 810	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 810		3 810	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 224		4 224	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 224		4 224	N/S
RESULTAT NET				
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



A.T e-Commerce

Compte de résultat détaillé



Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	414		414		414	N/S
7070200001 VENTES - DEBIT 20 %	414		414		414	N/S
Chiffre d'affaires Net	414		414		414	N/S

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Néant	Variation absolue	%
Total des produits d'exploitation (I)			414		414	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de d			584		584	N/S
6072000000 ACHATS MARCHANDISES 20%			584		584	N/S
Variation de stock (marchandises)			-344		- 344	N/S
6037000000 Variation stocks de marchandise			-344		- 344	N/S
Autres achats et charges externes			708		708	N/S
6063000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP			3		3	N/S
6221000000 COM ET COURTAGES SUR ACHATS			78		78	N/S
6222000000 COM ET COURTAGES SUR VENTES			184		184	N/S
6226100000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE			300		300	N/S
6260000000 Frais postaux et de télécomm.			28		28	N/S
6278000000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERV			116		116	N/S
Autres charges			3 275		3 275	N/S
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURAN			3 275		3 275	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			4 224		4 224	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 810		- 3 810	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-			-3 810		- 3 810	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capi			3 810		3 810	N/S
7780000000 Autres produits exceptionnels			3 810		3 810	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			3 810		3 810	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			3 810		3 810	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)			4 224		4 224	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			4 224		4 224	N/S



A.T e-Commerce



Liasse 25 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>A.T e-Commerce</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>60 RUE MOSLARD 92700 COLOMBES</u>																								
SIRET <table><tr><td>9</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>												9	3	2	2	2	3	0	9	2	0	0	1	0
9	3	2	2	2	3	0	9	2	0	0	1	0												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																								
Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>																								
ACTIF																								
										Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3												
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilisations corporelles *		028		030																			
	Immobilisations financières * (1)		040		042																			
	Total I (5)			044		048																		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																			
		Marchandises *	060	344	062		344																	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070																			
		Autres * (3)	072	164	074		164																	
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	4 016	086		4 016																	
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
	Total II			096	4 524	098		4 524																
	Total général (I + II)			110	4 524	112		4 524																
PASSIF																								
										Exercice N 1	NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120			1 000																
	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		132																		
	Report à nouveau				134																			
	Résultat de l'exercice				136																			
	Subventions d'investissement				137																			
	Provisions réglementées				140																			
	Total I					142		1 000																
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		360																	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169		172																		
	Comptes courants d'associés				173		3 164																	
	Autres dettes				175																			
	Produits constatés d'avance				174																			
Total III					176		3 524																	
Total général (I + II + III)					180		4 524																	
RENOUIS	(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			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																	

* 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 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>A.T e-Commerce</u>		Néant ☐ *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
				Exercice N clos le 31/12/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	414	
	Production vendue	Biens Services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
				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			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	414	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	584	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	(344)	
	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	708	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		244		
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254		
			dont amortissement du fonds de commerce		255	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259	260	262
Total des charges d'exploitation (II)				264	4 224	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(3 810)	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		
Produits exceptionnels (IV)				290	3 810	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		347	348	300	
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310		
B – RÉSULTAT FISCAL		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		
	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	330	
	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. sixties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342	
			JEI (44. sixties A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)	181		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions (autre mer)	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	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				352	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	372	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : A.T e-CommerceNéant ☒ *

I		IMMOBILISATIONS		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		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492		494		496					

II		AMORTISSEMENTS		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		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572		574		576			

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(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	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : État préparatoire.

* 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, 210 F et 208 C 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

Désignation de l'entreprise : A.T e-Commerce

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		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	622	624	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	682	684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
		Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700	705		2	
Terrains	710	715		3	
Constructions	720	725		4	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		5	
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745		6	
Matériel de transport	750	755		7	
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	
TOTAL	770	775		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

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	
Total des déficits restant à reporter	970	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	83
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	247
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	

(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.

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise:A.T.e-Commerce.....		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: ..01/08/2024, 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 ⁽¹⁾			
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 formulaires 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	
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.
* 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 Expert-Comptable Janvier 2025 : Etat préparatoire

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

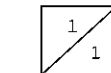
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Exercice clos le

31122024

SIREN

(1) Néant ☐ *

9 3 2 2 2 3 0 9 2

Dénomination de l'entreprise

A.T e-Commerce

Adresse (voie)

60 RUE MOSLARD

Code postal

92700

Ville

COLOMBES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 de famille TLIE Prénom(s) AMIN
Nom d'usage % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1000
Naissance : Date 31/05/1990 N° Département 76 Commune ROUEN Pays
Adresse : N° 29 Voie RUE DU VEXIN
Code Postal 76800 Commune SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(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 2025

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

1	1
---	---

(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122024

SIREN

9 3 2 2 2 3 0 9 2

Dénomination de l'entreprise

A.T e-Commerce

Adresse (voie)

60 RUE MOSLARD

Code postal

92700

Ville

COLOMBES

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etal préparatoire.

(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 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.

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

		N° 2065-SD 2025	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le		01082024	et clos le 31122024
		Régime simplifié d'imposition	
		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
A.T e-Commerce 60 RUE MOSLARD 92700 COLOMBES			
SIRET 9 3 2 2 2 3 0 9 2 0 0 0 1 0		Mél : amin7680@icloud.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Vente à distance sur catalogue spécialisé (vente en ligne) Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
		vente de toutes	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	
Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %	
PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
		Société d'investissement immobilier cotée	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (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.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	NON
		Si oui, indication du logiciel utilisé	
		SAGE COALA GENERATION EXPERT	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET LC CONSEILS 60 RUE MOSLARD 92700 COLOMBES			
Tél: 0147841835		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: 02072025	
		Lieu: COLOMBES	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président AMIN TLIB	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature:	
Prestataire:			

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2025

G

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

d

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾

e

f

g

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾

Total (a à h)

H

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
* SARL, tous les associés;
* SCA, associés gérants;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

1

Pour les SARL

2

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

3

Montant des sommes versées:

4

5

6

7

8

AMIN TLIB Président

29 RUE DU VEXIN 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

1000

I

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

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

REMUNÉRATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES

à 0 %

à 15 %

à 19 %

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

2025	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2025	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 soucrire 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	
						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 2025 : Etat préparatoire.