

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/08/2025 - 49092 - 2016 B 05627 - 821 178 316 - .TOF



.Tof

Numéro SIRET : **82117831600013**
Code APE : **7022Z**

**52 RUE MADELEINE MICHELIS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Dettes</i>	4
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
<i>ACTIF</i>	8
<i>Actif immobilisé</i>	8
<i>Actif circulant</i>	8
<i>PASSIF</i>	9
<i>Capitaux Propres</i>	9
<i>Dettes</i>	9
Compte de résultat simplifié détaillé	11
Annexes	14
Etats fiscaux	21

.Tof

Attestation de présentation

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise .Tof pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 30 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	65 032,91 Euros
chiffre d'affaires	149 588,40 Euros
résultat net comptable	-1 196,36 Euros

Fait à PARIS
Le 14/05/2024

Signature de l'Expert Comptable

Maréchal

Signature numérique de Maréchal
Date : 2024.05.15 16:03:59 +02'00'

Cabinet Didier Maréchal & Associés

.Tof

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	8 785,37	7 080,84	1 704,53	1 644,35	60
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	8 785,37	7 080,84	1 704,53	1 644,35	60
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	35 387,70		35 387,70	52 622,30	- 17 235
Autres créances	5 507,12		5 507,12	3 950,30	1 557
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	22 411,23		22 411,23	11 997,32	10 413
Caisse					
Charges constatées d'avance	22,33		22,33	240,09	- 218
ACTIF CIRCULANT	63 328,38		63 328,38	68 810,01	- 5 483
TOTAL GENERAL ACTIF	72 113,75	7 080,84	65 032,91	70 455,36	- 5 423

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		1 000,00		1 000,00	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		100,00		100,00	
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		12 199,89		7 969,21	4 231
Résultat de l'exercice		-1 196,36		12 230,68	- 13 427
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		12 103,53		21 299,89	- 9 196
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		9 104,04		12 833,01	- 3 729
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		6 822,04		1 913,60	4 908
Autres dettes		29 503,30		34 409,06	- 4 906
Produits constatés d'avance		7 500,00			7 500
DETTES		52 929,38		49 155,67	3 774
TOTAL GENERAL PASSIF		65 032,91		70 455,56	- 5 423

.Tof

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		149 588,40	173 760,92	- 24,73
Chiffres d'affaires Nets		149 588,40	173 760,92	- 14,73

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	9 808,19	3,90	9 804	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	159 396,59	173 764,82	- 8,27	-8,27
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	80 580,64	63 382,85	17 198	27,13
Impôts, taxes et versements assimilés	1 302,85	1 670,82	368	-22,02
Rémunérations du personnel	50 189,95	65 869,10	- 15 679	-23,80
Charges sociales	24 581,50	25 765,63	- 1 184	-4,60
Dotations aux amortissements	660,27	1 435,71	775	-54,01
Dotations aux provisions				
Autres charges	80,56	83,91	- 3	-3,99
Total des charges d'exploitation	157 395,77	158 208,02	812	-0,51
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 000,82	15 556,80	- 13 556	-87,14

Produits financiers	0,04			N/S
Produits exceptionnels				
Charges financières	134,78	282,87	- 148	-52,35
Charges exceptionnelles	2 782,44	2 232,25	550	24,65
Résultat avant participation et IS	-916,36	13 041,68	- 13 958	-107,03
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	280,00	811,00	- 531	-65,47
Total des Produits	159 396,63	173 764,82	- 14 368	-8,27
Total des charges	160 592,99	161 534,14	941	-0,58
RESULTAT NET	-1 196,36	12 230,68	- 13 427	-109,78

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

.Tof

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	8 785,37	7 080,84	1 704,53	1 644,35	60
218200 Matériel de transport	4 900,00		4 900,00	4 900,00	
218300 Matériel de bureau & informatique	2 835,37		2 835,37	2 114,92	720
218400 Mobilier	1 050,00		1 050,00	1 050,00	
281820 Amort. Matériel de transport		4 586,94	-4 586,94	-4 446,94	- 140
281830 Amort. Matériel de bureau & info.		1 916,40	-1 916,40	-1 606,13	- 310
281840 Amort. Mobilier		577,50	-577,50	-367,50	- 210
ACTIF IMMOBILISE	8 785,37	7 080,84	1 704,53	1 644,35	60
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	35 387,70		35 387,70	52 622,60	- 17 235
411000 Clients	18 394,50		18 394,50	49 476,30	- 31 084
416000 Client douteux	3 217,20		3 217,20		3 217
418100 Clients factures à établir	13 776,00		13 776,00	3 149,00	10 632
Autres créances	5 507,12		5 507,12	3 950,60	1 557
444000 Etat impôts sur les bénéfices				300,00	- 300
445269 Tva déd intracom	447,96		447,96		448
445600 T.V.A. sur biens & services	530,36		530,36		530
445670 Crédit de TVA à reporter	575,00		575,00	48,00	527
445680 Tva déductible à régulariser	3 724,00		3 724,00		3 724
445780 Tva collectée à régulariser				3 417,50	- 3 417
445860 T.C.A./fact. non parvenues	229,80		229,80	188,60	44
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	22 411,23		22 411,23	11 997,32	10 413
512100 Crédit Agricole	22 411,23		22 411,23	11 997,32	10 413
Charges constatées d'avance	22,33		22,33	240,09	- 218
486000 Charges constatées d'avance	22,33		22,33	240,09	- 218
ACTIF CIRCULANT	63 328,38		63 328,38	68 810,51	- 5 483
TOTAL GENERAL ACTIF	72 113,75	7 080,84	65 032,91	70 454,86	- 5 423

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000,00	1 000,00	
101000 Capital	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	
106100 Réserve légale	100,00	100,00	
Report à nouveau	12 199,89	7 969,21	4 231
110000 Report à nouveau (créiteur)	12 199,89	7 969,21	4 231
Résultat de l'exercice	-1 196,36	12 230,68	- 13 427
CAPITAUX PROPRES	12 103,53	21 299,89	- 9 196
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	9 104,04	12 833,01	- 3 729
164001 Emprunt CA 15K	9 101,96	12 833,01	- 3 731
168840 Intérêts courus sur emprunts	2,08		2
Fournisseurs et comptes rattachés	6 822,04	1 913,60	4 908
401000 Fournisseurs	5 443,24		5 443
408100 Frs factures non parvenues	1 378,80	1 913,60	- 535
Autres dettes	29 503,30	34 409,06	- 4 906
421000 Personnel - Rémunérations dues	1 883,09		1 883
431000 Sécurité sociale	1 878,00	2 081,00	- 203
437200 Art. 83 cadres	7 348,50	7 432,71	- 84
437300 Caisse de retraite	419,14	2 911,00	- 2 492
437320 Prévoyance cadres		478,57	- 479
437330 Mutuelle cadre		332,16	- 332
437500 Mutuelle cadre	1 102,04		1 102
438600 Organismes - Autres charges à payer	1 785,47	2 016,80	- 231
442100 Etat - Prlvmt à la source	377,00	504,00	- 127
444000 Etat impôts sur les bénéfices	280,00		280
445279 Tva coll intracom	447,96		448
445680 Tva déductible à régulariser		166,00	- 166
445720 TVA coll. Ventes à 20 %	536,57	8 246,29	- 7 710
445780 Tva collectée à régulariser	3 579,00		3 579
445870 T.C.A./factures à établir	2 296,00	524,00	1 772
455100 Assoc. c/c Renauld Christophe	3 620,53	7 166,53	- 3 546
457000 Associés - Dividendes à payer	3 950,00	2 550,00	1 400
Produits constatés d'avance	7 500,00		7 500
487000 Produits constatés d'avance	7 500,00		7 500
DETTES	52 929,38	49 155,67	3 774
TOTAL GENERAL PASSIF	65 032,91	70 455,56	- 5 423



.Tof

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149 588,40	173 760,92	- 24 173	-13,91
706000 Prestations de services	32 836,40	43 659,50	- 10 823	-24,79
706020 Prestations de services - export	116 752,00		116 752	N/S
706900 Prestations de services-export		130 101,42	- 130 101	-100
Chiffres d'affaires Nets	149 588,40	173 760,92	- 24 173	-13,91

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	9 808,19	3,90	9 804	N/S
758000 Produits divers de gestion courante	3,24	3,90	- 1	-16,92
791000 Transfert de charges d'exploit	9 804,95		9 805	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	159 396,59	173 764,82	- 14 368	-8,27
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	80 580,64	63 382,85	17 198	27,13
604000 Achats Etudes/prestations services	598,45		598	N/S
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	5 485,77	2 682,71	2 803	104,49
606400 Fournitures administratives	1 142,80	239,00	904	378,16
611000 Sous-traitance générale	37 146,96	28 927,82	8 219	28,41
611001 Sous-traitance UE	1 140,00	2 916,42	- 1 776	-60,91
613200 Locations immobilières	3 800,00	3 600,00	200	5,56
613500 Locations mobilières	313,53		314	N/S
615500 Entr. répar. biens mobiliers	761,60	906,26	- 145	-15,96
616100 Assurances multirisques	1 545,66	533,64	1 012	189,64
618100 Documentation générale	2 468,47	1 378,49	1 090	79,07
618300 Documentation technique		326,53	- 327	-100
622600 Honoraires	4 469,00	4 108,00	361	8,79
622700 Frais d'actes et de contentieux	0,73	22,99	- 22	-96,82
623400 Cadeaux à la clientèle	4 606,44	1 195,17	3 411	285,42
623600 Catalogues & imprimés		46,99	- 47	-100
623800 Pourboires		3,00	- 3	-100
625100 Voyages & déplacements	10 830,04	10 112,88	717	7,09
625700 Réceptions	3 711,75	4 033,33	- 322	-7,97
626000 Frais postaux et télécom.	159,05	40,34	119	294,27
626100 Téléphone		207,42	- 207	-100
626200 Téléphone Portable	1 532,21	1 158,56	374	32,25
627000 Services bancaires et assimilés	799,03	669,42	130	19,36
627100 Commissions carte bleue	69,15	104,38	- 35	-33,75
628000 Divers		169,50	- 170	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	1 302,85	1 670,82	- 368	-22,02
633300 Particip. employ. form. prof.	271,06	496,49	- 225	-45,40
633500 Vers. lib. dts.exonér. T.A.	290,79	429,33	- 139	-32,27
635110 C.E.T.	741,00	745,00	- 4	-0,54
Rémunérations du personnel	50 189,95	65 869,10	- 15 679	-23,80
641100 Salaires appointements	49 804,03	63 238,68	- 13 435	-21,24
641300 Primes et gratifications		2 560,42	- 2 560	-100
641400 Indemnités & avantages divers	385,92	70,00	316	451,31
Charges sociales	24 581,50	25 765,63	- 1 184	-4,60
645100 Cotisations URSSAF	14 746,81	13 797,83	949	6,88
645200 Cotisations mutuelle	2 616,55		2 617	N/S
645300 Cotisations retraites	7 218,14		7 218	N/S
645310 Cot. caisse retraite compl. employé		5 832,09	- 5 832	-100
645330 Cot. caisse retraite compl. cadres		1 328,64	- 1 329	-100
645340 Cotis Art. 83		3 156,47	- 3 156	-100
645370 Cotis. prévoyance		1 650,60	- 1 651	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022	Variati	%
Dotations aux amortissements 681120 Dot/amort. immob. corporelles	660,27 660,27	1 435,71 1 435,71	- 77,5 - 77,5	-54,01 -54,01
Dotations aux provisions				
Autres charges	80,56	83,91	- 3	-3,99
651000 Redevances /concessions, brevets ...	76,38	76,16		0,29
658000 Charges de gestion courante	4,18	7,75	4	-46,06
Total des charges d'exploitation	157 395,77	158 208,02	- 812	-0,51
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 000,82	15 556,80	- 15 556	-87,14
Produits financiers 766000 Gains de change	0,04 0,04			N/S N/S
Produits exceptionnels				
Charges financières	134,78	282,87	- 148	-52,35
661160 Emprunts et dettes assimilées	63,27	78,92	- 16	-19,83
666000 Pertes de change	71,51	203,95	- 132	-64,94
Charges exceptionnelles	2 782,44	2 232,25	550	24,65
671000 Charges excep. /opération gestion	2 782,44	2 232,25	550	24,65
Résultat avant participation et IS	-916,36	13 041,68	- 13 958	-107,03
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	280,00	811,00	- 531	-65,47
695000 Impôt sur les sociétés	280,00	811,00	- 531	-65,47
Total des Produits	159 396,63	173 764,82	- 14 368	-8,27
Total des charges	160 592,99	161 534,14	- 937	-0,58
RESULTAT NET	-1 196,36	12 230,68	- 13 427	-109,78
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

.Tof

Annexes

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 65 032,91 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -1 196,36 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport	4 900			4 900	
Autres immobilisations corporelles	3 165	720		3 885	
Immobilisations financières					
TOTAL	8 065	720		8 785	

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagem. divers				
Matériel de transport	4 447	140		4 587
Autres immobilisations corporelles	1 974	520		2 494
TOTAL	6 421	660		7 081

4 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**4.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	13 776
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	13 776

4.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 379
Dettes fiscales et sociales	1 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	3 166

4.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	22	7 500
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	22	7 500


Commentaires:

4.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

.Tof

Etats fiscaux

 LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2065-SD 2024 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <small>(insérer la date de remise)</small>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
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			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
.Tof 52 RUE MADELEINE MICHELIS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE			
SIRET	8 2 1 1 7 8 3 1 6 0 0 0 1 3	Mél :	tof.renault@gmail.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		Conseil aux entreprises	
Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
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	
1 866		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	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
G ENTREPRISES SOUMISES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C&C/D&C (cf. notice de la déclaration 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-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			
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-1-2 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			
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 fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X NON
Si oui, indication du logiciel utilisé		SAGE GENERATIONS EXPERTS	
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 expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
Didier Maréchal & Associés 27 RUE BEZOUT 75014 PARIS			
Tél: 0140448090		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date :	Lieu :
		14052024	NEUILLY-SUR-SEINE
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire	
		Président Christophe RENAULT	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature :	
Prestataire :			

I 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 8 000 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																																																																												
	e																																																																												
	f																																																																												
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾	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 8 000																																																																												
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) 8 000																																																																												
J 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	<div style="margin-bottom: 5px;">Pour les SARL</div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'imposition 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.</div> <div style="flex: 2;"> <p>Montant des sommes versées:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits</th> <th colspan="2">à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement</th> <th colspan="2">autres : frais professionnels, etc. (voir les colonnes 5 et 6)</th> </tr> <tr> <th>Indemnités forfaitaires</th> <th>Remboursements</th> <th>Indemnités forfaitaires</th> <th>Remboursements</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> </div> </div>		à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		autres : frais professionnels, etc. (voir les colonnes 5 et 6)		Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	1	2	3	4	5	6																																																												
	à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits			à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		autres : frais professionnels, etc. (voir les colonnes 5 et 6)																																																																							
		Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements																																																																								
1	2	3	4	5	6																																																																								
K DIVERS																																																																													
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																																																													
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																													
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION																																																																													
RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES																																																																												
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	à 0 % à 15 % à 19 %																																																																												
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																																												
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																																																																												
	MVLT réalisée au cours de l'exercice																																																																												
	MVLT restant à reporter																																																																												
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DON																																																																													
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																																																																													

Etats fiscaux

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 .Tof					Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise 52 RUE MADELEINE MICHELIS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE							
SIRET 8 2 1 1 7 8 3 1 6 0 0 0 1 3							
Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2							
Durée de l'exercice précédent * 1 2							
					Exercice N clos le 31/12/2023		
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	8 785	030	7 081	
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	8 785	048	7 081	
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	35 388	070	35 388	
		Autres * (3)	072	5 507	074	5 507	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	22 411	086	22 411	
	Charges constatées d'avance *		092	22	094	22	
	Total II		096	63 328	098	63 328	
	Total général (I + II)		110	72 114	112	7 081	
PASSIF					Exercice N 1	NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000	
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		100	
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131			
	Report à nouveau			134		12 200	
	Résultat de l'exercice			136		(1 196)	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142		12 104	
Provisions pour risques et charges			Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		9 104	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		6 822	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169	6 860	21 933	
	Comptes courants d'associés			173		7 571	
	Autres dettes			175			
	Produits constatés d'avance			174		7 500	
	Total III			176		52 929	
Total général (I + II + III)			180		65 033		
RENVIS	(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° 20... B-SD 2024

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : .Tof		Formulaire déposé au titre de l'IR : 018		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice clos le : 13/11/2023				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	149 588	
	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	9 808	
Total des produits d'exploitation hors TVA (D)						232	159 397	
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	80 581	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	741	244	1 303
	Rémunérations du personnel *					250	50 190	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	24 582	
	Dotations aux amortissements *					254	660	
				dont amortissement du fonds de commerces			255	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	81	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	157 396	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	2 001	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	135	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300	2 782	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	280	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(1 196)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	1 196	
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	280		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	2 782	
	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. tierces)	127	ZRR (44. quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUI (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies bis)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	645	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	1 866	354	
	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	1 866	372		

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

DGFIP N°2033-B-SD 2024

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 392 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : .Tof										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	4 900	462		464		466	4 900		
			Autres immobilisations corporelles	470	3 165	472	720	474		476	3 885		
Immobilisations financières			480		482		484		486				
TOTAL			490	8 065	492	720	494		496	8 785			
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés 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	4 447	552	140	554		556	4 587		
			Autres immobilisations corporelles	560	1 974	562	520	564		566	2 494		
TOTAL			570	6 421	572	660	574		576	7 081			
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						
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Regularisations	590	583	594						
TOTAL					596	585	597						

SAGE Expert-comptable Janvier 2024 : Etat 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 REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : .Tof				Néant <input type="checkbox"/> *					
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						
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					
				TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				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		14 006			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378		5 631			
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)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E SD 2024

Désignation de l'entreprise:Tof..... N° d'at ☒ *

Exercice ouvert le: 01/01/2023 et clos le: 31/12/2023 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 / / 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.

* 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.

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

31122023

SIREN

8 2 1 1 7 8 3 1 6

Dénomination de l'entreprise

Tof

Adresse (voie)

52 RUE MADELEINE MICHELIS

Code postal

92200

Ville

NEUILLY-SUR-SEINE

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	100

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 patronymique	RENAULD	Prénom(s)	Christophe
Nom marital		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	100
Naissance:	Date	N° Département	75115	Commune	PARIS
		Pays			
Adresse :	N°	Voie	RUE MADELEINE MICHELIS		
	Code Postal	Commune	NEUILLY-SUR-SEINE	Pays	FRANCE
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% 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 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.

(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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2023

SIREN

8 2 1 1 7 8 3 1 6

Dénomination de l'entreprise

.Tof

Adresse (voie)

52 RUE MADELEINE MICHELIS

Code postal

92200

Ville

NEUILLY-SUR-SEINE

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 : Etat 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 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.

.TOF
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Neuilly 92200
RCS Nanterre : n° 821 178 316

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 JUIN 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE VINGT-CINQ JUIN
A DIX-NEUF HEURES

Les associés de la société .TOF, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe RENAULD, unique associé et Président.

Le Président constate que l'associé présent possède la totalité des actions, et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- les comptes annuels,
- le rapport spécial sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée,
- le rapport de gestion de la Présidence.

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- lecture du rapport de gestion de la Présidence sur les opérations et les comptes de l'exercice,
- approbation de ces comptes et quitus à la présidence de sa gestion,
- approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- affectation des résultats,
- rémunération du Président,
- questions diverses.

Puis, lecture est donnée du rapport de gestion.

La discussion est ouverte.

Diverses observations sont présentées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'Ordre du Jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne acte à la présidence de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion ainsi que le bilan et les comptes annuels de l'exercice du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés par le Président et qui font apparaître pour ledit exercice, un bénéfice de 1196,36 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de la distribution de la somme de 2100 euros à titre de dividendes.

Le solde, soit la somme de $(- 1196,36 - 2100 \text{ euros soit } -3396,36 \text{ euros}$ est affecté au Report à Nouveau qui sera donc de 8803,53 euros $(12\,199,89 - 3396,36) \text{ euros}$.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidence mentionnant l'absence de conventions visées par l'article L.227-10 du Code de Commerce, prend acte purement et simplement qu'aucune convention, n'est intervenue entre la société et l'un des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier au Président pour l'exercice du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour l'accomplissement de sa mission pendant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ne fixer aucune rémunération au Président pour la gestion de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs :


- au Président avec faculté de se substituer tout mandataire de leur choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent ;

- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'Ordre du Jour, la séance est levée à DIX NEUF HEURES TRENTA.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture de tous les associés.



Monsieur Christophe RENAULD
Président, Associé

- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'Ordre du Jour, la séance est levée à DIX NEUF HEURES TRENTE.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture de tous les associés.

Monsieur Christophe RENAULD
Président, Associé