

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 14161 - 2018 B 09735 - 843 178 757 - A VOS SIEGES

14161.



l'expert-comptable 100% connecté

COMPTES ANNUELS

A VOS SIEGES

15 AVENUE NICOLAS GILLET,
92700 COLOMBES

Bilan au 31/12/2024

www.cacomptepourmoi.fr

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
LIASSE	

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A VOS SIEGES** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 48 005 €
- Chiffre d'affaires : 40 364 €
- Résultat net comptable : -685 €

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

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

Fait à Toulouse

Le 28/04/2025

VANACKER Kévin
Expert-Comptable



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 710	1 982	1 728	739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	3 710	1 982	1 728	739
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	302		302	4 692
Autres	3 630		3 630	1 928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	15		15	15
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	42 329		42 329	44 971
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	46 277		46 277	51 606
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	49 988	1 982	48 005	52 345

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
- Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		500	500
Réserves			
Report à nouveau		38 984	35 191
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-685	3 793
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		43 799	44 484
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes	-auprès des établissements de crédit - Financières diverses	269	90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 554	
Dettes	- Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	383	2 178
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			2 317
EMPRUNTS ET DETTES		4 207	7 861
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		48 005	52 345

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - De biens				
- De services	40 364		40 364	38 794
Chiffre d'affaires net	40 364		40 364	38 794
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			40 364	38 795
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 465	8 708
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			5 013	3 803
Impôts, taxes et versements assimilés			2 352	1 820
Salaires et traitements			18 700	17 000
Charges sociales			4 886	3 276
- Amortissements sur immobilisations			633	418
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux .				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			41 049	35 025
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-685	3 770
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-685	3 770

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		827
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		827
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		91
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		736
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		713
TOTAL DES PRODUITS	40 364	39 622
TOTAL DES CHARGES	41 049	35 829
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-685	3 793

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 728.19	739.00	989.19	133.83
218400 Mobilier	3 710.48	2 088.24	1 622.24	77.68
281840 Amortissement sur mobilier	-1 982.29	-1 349.24	-633.05	-46.92
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 728.19	739.00	989.19	133.86
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	302.40	4 692.00	-4 389.60	-93.56
411000 Créances clients	302.40	4 692.00	-4 389.60	-93.56
Autres	3 630.41	1 928.00	1 702.41	88.28
437600 Cotisations TNS	2 738.00	1 265.00	1 473.00	116.44
445820 TVA sur acomptes clients	592.41		592.41	-
445860 TVA sur factures non parvenues		363.00	-363.00	-100.00
467000 Débiteurs et créditeurs divers	300.00	300.00		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Actions propres				
Autres titres	15.00	15.00		
503100 Compte à terme	15 00	15 00		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	42 329.42	44 970.96	-2 641.54	-5.87
512000 Banque	42 329.42	44 970 96	-2 641.54	-5 87
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	46 277.23	51 605.96	-5 328.73	-10.33
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	48 005.42	52 344.96	-4 339.54	-8.29

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
101300 Capital souscrit appelé verse	5 000 00	5 000 00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	500.00	500.00		
106110 Réserve légale	500.00	500.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 983.78	35 190.74	3 793.04	10.78
110000 Report à nouveau créditeur	38 983 78	35 190 74	3 793 04	10.78
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-685.22	3 793.04	-4 478.26	-118.07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	43 798.56	44 483.78	-685.22	-1.54
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	269.00	90.00	179.00	198.89
455100 Compte courant d'associé	269.00	90 00	179.00	198.89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 554.46		3 554.46	-
419100 Clients - avances et acomptes reçus	3 554 46		3 554 46	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 178.00	-2 178.00	-100.00
408100 Factures non parvenues		2 178.00	-2 178 00	-100 00
Dettes fiscales et sociales	383.40	3 276.00	-2 892.60	-88.31
444000 Impôts sur les bénéfices		713.00	-713 00	-100.00
445510 Tva à payer	333.00	1 259 00	-926.00	-73.55
445717 TVA collectée 20%	50.40	782.00	-731 60	-93.61
448600 Etat - Charges à payer		522.00	-522.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		2 317.18	-2 317.18	-100.00
487000 Produits constatés d'avance		2 317.18	-2 317.18	-100.00
EMPRUNTS ET DETTES	4 206.86	7 861.18	-3 654.32	-46.49
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	48 005.42	52 344.96	-4 339.54	-8.29

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	40 363.54	38 794.33	1 569.21	4.05
706000 Prestations de services 20%	40 363.54	38 794.33	1 569.21	4.05
Chiffre d'affaires net	40 363.54	38 794.33	1 569.21	4.04
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	0.25	0.99	-0.74	-100.00
758100 Produits divers de gestion courante	0.25	0.99	-0.74	-100.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	40 363.79	38 795.32	1 568.47	4.04
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 465.14	8 708.05	757.09	8.69
601100 Achats de matières premières 20%	8 390.87	4 393.25	3 997.62	91.01
601140 Achats de matières premières exonérées	800.46	2 103.05	-1 302.59	-61.96
601150 Achats de matières premières intracommunautaires	273.81		273.81	-
601900 Achats de matières premières hors UE		2 211.75	-2 211.75	-100.00
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	5 012.82	3 803.14	1 209.68	31.82
604000 Sous-traitance	75.00	785.00	-710.00	-90.45
604140 Sous-traitance exonérée	700.00		700.00	-
606300 Achats de petit matériel et fournitures	1 470.56	165.82	1 304.74	786.14
613500 Location de matériel		63.58	-63.58	-100.00
613555 Location de véhicule	95.00		95.00	-
615510 Entretien et réparations	95.00		95.00	-
618400 Documentation technique	273.11	414.78	-141.67	-34.22
622200 Commissions sur ventes	136.00		136.00	-
622600 Honoraires expert-comptable	1 428.00	1 815.00	-387.00	-21.32
623110 Site internet	84.00	115.35	-31.35	-26.96
623400 Cadeaux clients		55.08	-55.08	-100.00
623600 Catalogues et imprimés	43.50		43.50	-
625710 Frais de restaurant	65.45		65.45	-
626000 Frais postaux	8.10	36.44	-28.34	-77.78
627500 Frais bancaires	400.77	352.09	48.68	13.92
628100 Cotisations	138.33		138.33	-
Impôts, taxes et versements assimilés	2 352.00	1 820.47	531.53	29.23
633300 Formation continue dirigeants	134.00	128.00	6.00	4.69
635110 Contribution Economique Territoriale	527.00	522.00	5.00	0.96
635400 Droits d'enregistrements		165.47	-165.47	-100.00
637800 CSG déductible	1 691.00	852.00	839.00	98.47
637810 CSG non déductible		153.00	-153.00	-100.00
Salaires et traitements	18 700.00	17 000.00	1 700.00	10.00
641500 Rémunération de gérance	18 700.00	17 000.00	1 700.00	10.00
Charges sociales	4 886.00	3 276.00	1 610.00	49.15

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
646000 Cotisations TNS	4 886.00	3 276.00	1 610.00	49.15
Dotations aux amortissements sur immobilisations	633.05	417.65	215.40	51.44
681120 Dotations aux amortissements	633.05	417.65	215.40	51.44
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	41 049.01	35 025.31	6 023.70	17.20
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-685.22	3 770.01	-4 455.23	-118.18
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-685.22	3 770.01	-4 455.23	-118.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		827.03	-827.03	-100.00
771800 Autres produits exceptionnels		827.03	-827.03	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		827.03	-827.03	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		91.00	-91.00	-100.00
671200 Pénalités et amendes		91.00	-91.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		91.00	-91.00	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		736.03	-736.03	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		713.00	-713.00	-100.00
695000 Impôt sur les bénéfices		713.00	-713.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	40 363.79	39 622.35	741.44	1.87
TOTAL DES CHARGES	41 049.01	35 829.31	5 219.70	14.57
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-685.22	3 793.04	-4 478.26	-118.07

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production : - Vendue - Stockée - Immobilisée	40 364	100.00	38 794	100.00
Production de l'exercice	40 364	100.00	38 794	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	9 465	23.45	8 708	22.45
- Sous-traitance directe	775	1.92	785	2.02
Marge brute sur production II	30 123	74.63	29 301	75.53
Marge brute globale (I + II)	30 123	74.63	29 301	75.53
- Services extérieurs et autres charges externes	4 238	10.50	3 018	7.78
Valeur ajoutée produite	25 886	64.13	26 283	67.75
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 352	5.83	1 820	4.69
- Salaires et traitements	18 700	46.33	17 000	43.82
- Charges sociales	4 886	12.10	3 276	8.44
Excédent brut d'exploitation	-52	-0.13	4 187	10.79
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	633	1.57	418	1.08
- Dotations aux provisions				
- Sur immobilisations				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-685	-1.70	3 770	9.72
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-685	-1.70	3 770	9.72
+ Produits exceptionnels - De gestion sur opérations : - En capital			827	2.13
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion sur opérations : - En capital			91	0.23
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel			736	1.90
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices			713	1.84
Résultat net comptable	-685	-1.70	3 793	9.78

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprises de transport maritime)

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS A VOS SIEGES
Adresse du principal établissement	15 AVENUE NICOLAS GILLET, 92700 COLOMBES
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
--	---

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité

☐

Activités exercées

Fabrication d'autres meubles et industries connex

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit 685
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 - Plus-values		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art 238 quindecies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)			
Entreprise nouvelle (art 44 sexies)	☐	Jeune entreprise innovante (art 44 sexies-0 A)	☐
Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)	☐	ZFU - Territoire entrepreneur (art 44 octies A)	☐
Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies)	☐	Société d'investissements immobiliers cotée	☐
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	☐	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	☐
Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	☐	Zone de revitalisation rurale (art 44 quindecies)	☐
Zone France ruralités revitalisation (art 44 quindecies A)	☐	Autres dispositifs	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer		dans le secteur productif, art 244 quater W	

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net soumises à la contrib 2,5%

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé		Full
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA	ECF ☐
Nom et adresse					
- du Comptable	Indép.	SAS CDF 5 Av. Pierre-Georges Latécoère, 31520 Ramonville-Saint-Agne			
- du Conseil	Indép.	SAS CDF 5 Av. Pierre-Georges Latécoère, 31520 Ramonville-Saint-Agne			
- du CGA ou du viseur conventionné					
- du prestataire					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

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

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

H - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						
MAUVINET Alice Gérante 15 avenue Nicol	50	2024	18 700				

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

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

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

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net ③	Net 31/12/2023 ④
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	012		
- Autres	014	016		
Immobilisations corporelles	028	030	1 728	739
Immobilisations financières (1)	040	042		
(5) TOTAL I	044	048	1 728	739
Stocks matières premières, appro, en cours de production	050	052		
Stocks marchandises	060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	070	302	4 692
Autres créances (3)	072	074	3 630	1 928
Valeurs mobilières de placement	080	082	15	15
Disponibilités	084	086	42 329	44 971
Charges constatées d'avance	092	094		
TOTAL II	096	098	46 277	51 606
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	112	48 005	52 345

PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel	120 5 000	5 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126 500	500
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	
Report à nouveau	134 38 984	35 191
Résultat de l'exercice	136 -685	3 793
Subventions d'investissement	137	
Provisions réglementées	140	
TOTAL I	142	44 484
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164 3 554	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	2 178
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169 383	3 276
Comptes courants d'associés	173 269	90
Autres dettes	175	
Produits constatés d'avance	174	2 317
TOTAL III	176	7 861
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	52 345

Renvois :

(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 immo acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immo cédées	184

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises	209			210	
Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215			214	
Production vendue services	217			218	40 364
Production stockée				222	38 794
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	40 364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	9 465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	8 708
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier [] immobilier [])				242	5 013
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	527		244	2 352
Rémunérations du personnel				250	18 700
Charges sociales				252	4 886
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)	255			254	633
Dotations aux provisions				256	
Autres charges - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	41 049
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-685
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	827
Charges financières			V	294	
Charges exceptionnelles - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct)			VI	300	91
- Dont amort. excepté de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)					
Impôts sur les bénéfices			VII	306	713
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-685
B - RÉSULTAT FISCAL				312	314
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					685
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			330	
		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
Entreprise nouvelle (art 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art 44 terdec)	127		Zone de revitalisation rurale (art 44 quindecies)	138	
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art 44 septdec)	993	342
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art 44 quaterdecies)	345	
Zone France ruralités revitalisation (art 44 quindecies A)	181				
Divers, dont					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	354
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					685
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I S seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					685

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)				Désignation de l'entreprise				A VOS SIEGES			
I - IMMOBILISATIONS											
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale		
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406				
incorporelles - Autres	410		412		414		416				
I - Terrains	420		422		424		426				
m - Constructions	430		432		434		436				
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
c - Installations générales, agencements divers	450		452		454		456				
o - Matériel de transport	460		462		464		466				
r - Autres immobilisations corporelles	470	2 088	472	1 622	474		476	3 710			
Immobilisations financières	480		482		484		486				
TOTAL	490	2 088	492	1 622	494		496	3 710			
II - AMORTISSEMENTS											
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
I - Terrains		510		512		514		516			
m - Constructions		520		522		524		526			
o - Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536			
c - Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546			
o - Matériel de transport		550		552		554		556			
p - Autres immobilisations corporelles		560	1 349	562	633	564		566	1 982		
TOTAL		570	1 349	572	633	574		576	1 982		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)											
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
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			

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art 302 Septes A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise		A VOS SIEGES	
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : 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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises			
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres immobilisations incorporelles	700	705			
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst techniques mat et outillage	730	735			
Inst générale, agencements, amén. div	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B 780		
II - DÉFICITS REPORTABLES					
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	685
Total des déficits restant à reporter				870	685
III - DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	6 577
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	4 886
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	9 397
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 799
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒**DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

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

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	

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

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	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 II	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	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	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 (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

N° SIREN	843178757				
Dénomination de l'entreprise	A VOS SIEGES				
Adresse	- N°, Type et nom de voie	15 AVENUE NICOLAS GILLET,			
	- Code postal / Ville	92700 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	50
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES				
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (s1 société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES															
Titre (1)		MME		Nom de famille / Prénom		AUVINET Alice									
Nom d'usage						% de détention		100.00		Nb de parts ou d'actions		50			
Naissance		Date		31/03/1982		N° Département		85							
		Commune		LA ROCHE SUR YON						Pays		FR			
Adresse		N° et voie		15 Avenue Nicolas Gillet											
		Code postal		92700		Commune		Colombes				Pays		FR	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination Complément de dénomination N° SIREN ou IDSP N° de Téléphone - N°, Type et nom de voie Adresse - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville		SAS A VOS SIEGES 843178757 15 AVENUE NICOLAS GILLET, 92700 COLOMBES	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 3109B
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination Complément de dénomination		SAS CDF	
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale Régime fiscal Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant		BI Catégorie fiscale BIC RS régime réel simplifié IS Impôt sur les sociétés	
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N Date de clôture de l'exercice ou période N Durée de l'exercice ou période N Date d'arrêté provisoire des comptes Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		01/01/2024 31/12/2024 12 31/12/2023 12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

A VOS SIEGES, EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 avenue Nicolas Gillet, 92700 COLOMBES
843 178 757, RCS NANTERRE

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés du 4 février 2025

L'an deux mille vingt cinq,

Le deux,

A dix heures.

L'associé de la société A VOS SIEGES, EURL au capital de 5000 euros divisés en 50 parts sociales, dont le siège social est à 15 avenue Nicolas Gillet 92700 COLOMBES s'est réuni audit siège sur convocation qui lui a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme Alice AUVINET gérante.

Sont présents :

- Mme Alice AUVINET propriétaire de la totalité des parts sociales,

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : approbation des comptes et affectation du résultat.

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Le résultat comptable étant positif, il est décidé de procéder au report à nouveau des bénéfices.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

La gérante

Alice AUVINET

