

TRUST-PLACE
60 avenue de la Panouse
13009 MARSEILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'entreprise : Dev et comm PF communautaire e-commerce

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à SIMIANE COLLONGUE
Le 01/04/2025

Sybile ARNOUX
Expert-comptable

SYA EXPERTISE COMPTABLE
209 RUE DU BOULEAU
ZAC DES FRENES
13109 SIMIANE COLLONGUE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*
- *Ratios de rentabilité et de structure*
- *Ratios de gestion*

AUTRES ETATS

- *Etat des Immobilisations*
- *Etat des Emprunts*
- *Etat des Acquisitions*

SYA EXPERTISE COMPTABLE

209 RUE DU BOULEAU

ZAC DES FRENES

13109 SIMIANE COLLONGUE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

TRUST-PLACE
60 avenue de la Panouse
13009 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

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

- Total du bilan,	1 885 338 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	251 083 Euros
- Résultat net comptable,	(794 756) Euros

Fait à SIMIANE COLLONGUE
Le 01/04/2025

Sybile ARNOUX
Expert-comptable

TRUST-PLACE

60 avenue de la Panouse

13009 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

SYA EXPERTISE COMPTABLE

209 RUE DU BOULEAU

ZAC DES FRENES

13109 SIMIANE COLLONGUE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Immobilisations	605	317	298	495
Stocks et en cours				
Créances	323	302	233	600
Disponibilités	923	641	1 431	575
Comptes de régularisation	33	078	5	414
TOTAL DE L'ACTIF	1 885	338	1 969	084
Capitaux propres (Dont résultat)	668 080		1 188 128	
Provisions risques et charges	794 756-		247 253-	
	3 522		3 538	
Dettes financières	967	942	437	793
Dettes d'exploitation	226	627	339	626
Comptes de régularisation	19	167		
TOTAL DU PASSIF	1 885	338	1 969	084

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	423	413	387	926
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	413 098		373 588	
	97. 56		96. 30	
Marge brute globale % CA	413 098		373 588	
	97. 56		96. 30	
Valeur ajoutée % CA	54 429-		73 526	
	12. 85-		18. 95	
Excédent brut d'exploitation % CA	728 655-		249 832-	
	172. 09-		64. 40-	
Résultat courant % CA	910 841-		341 177-	
	215. 12-		87. 95-	
Résultat net % CA	794 756-		247 253-	
	187. 70-		63. 74-	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Capacité d'autofinancement	640	853-	181	616-
Total des ressources	49	311-	865	302
Dont emprunts souscrits	563	658	5	436
Total des emplois	761	441	1 535	353
Dont investissements	460	741	221	080
Dont remboursements d'emprunts	33	938	5	436
Variation du fonds de roulement ***	810	752-	670	051-
Variation des actifs circulants	117	366	135	939
Variation des dettes d'exploitation	93	832-	234	463
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	211	198-	98	524
Variation de la trésorerie	507	935-	1 260	333

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	84. 60		42. 41	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	86. 38		301. 85	
Solvabilité à court terme	2. 93		4. 37	
Autonomie financière	0. 55		1. 52	

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	7 159	7 159				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	752 348	260 706	491 642	228 387	263 255	115. 27
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	68 820		68 820	42 520	26 300	61. 85
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	16 609	7 938	8 671	5 597	3 074	54. 93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	36 184		36 184	21 991	14 193	64. 54
Total II		881 121	275 803	605 317	298 495	306 822	102. 79
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 (3)						
	Clients et comptes rattachés	71 815	9 225	62 590	48 506	14 084	29. 04
	Autres créances	257 190		257 190	181 557	75 634	41. 66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	923 641		923 641	1 431 575	507 935-	35. 48-
	Charges constatées d'avance (3)	33 078		33 078	5 414	27 664	510. 98
	Total III	1 285 724	9 225	1 276 499	1 667 051	390 552-	23. 43-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	3 522		3 522	3 538	16-	0. 45-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 170 366	285 028	1 885 338	1 969 084	83 746-	4. 25-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

36 184

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 493)	50 493	48 894	1 599	3. 27
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 679 106	1 405 996	273 109	19. 42
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	266 762-	19 509-	247 253-	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	794 756-	247 253-	547 503-	221. 43-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	668 080	1 188 128	520 048-	43. 77-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	3 522	3 538	16-	0. 45-
	Provisions pour charges				
	Total III	3 522	3 538	16-	0. 45-
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	802 156	255 436	546 720	214. 03
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	165 786	182 357	16 571-	9. 09-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 284	298 836	161 552-	54. 06-
	Dettes fiscales et sociales	77 103	40 790	36 314	89. 03
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 240		12 240	
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)	19 167		19 167	
	Total IV	1 213 736	777 418	436 318	56. 12
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 885 338	1 969 084	83 746-	4. 25-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	234 050	17 033	251 083	387 926	136 843-	35. 28-
Chiffre d'affaires NET	234 050	17 033	251 083	387 926	136 843-	35. 28-
Production stockée						
Production immobilisée			172 330		172 330	
Subventions d'exploitation			4 000	2 000	2 000	100. 00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			102	117	15-	12. 89-
Total des Produits d'exploitation (I)			427 515	390 043	37 472	9. 61
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			425	691	267-	38. 54-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			477 418	313 708	163 709	52. 19
Impôts, taxes et versements assimilés			7 332	3 659	3 673	100. 38
Salaires et traitements			478 762	236 881	241 881	102. 11
Charges sociales			192 133	84 818	107 315	126. 52
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			153 919	65 662	88 257	134. 41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 750	1 400	2 350	167. 86
Dotations aux provisions						
Autres charges			179	10	169	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 313 917	706 830	607 087	85. 89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			886 402-	316 787-	569 615-	179. 81-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		16		3 562	3 546-	99. 55-
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		16		3 562	3 546-	99. 55-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				3 538	3 538-	100. 00-
Intérêts et charges assimilées (4)		24 455		24 415	41	0. 17
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		24 455		27 952	3 497-	12. 51-
2. Résultat financier (V-VI)		24 439-		24 390-	49-	0. 20-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		910 841-		341 177-	569 664-	166. 97-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				4 384	4 384-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				4 384	4 384-	100. 00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		420			420	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				4 384	4 384-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		420		4 384	3 964-	90. 42-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		420-			420-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		116 505-		93 924-	22 581-	24. 04-
Total des produits (I+III+V+VII)		427 531		397 989	29 542	7. 42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 222 287		645 242	577 045	89. 43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		794 756-		247 253-	547 503-	221. 43-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
20100000	Frais d'établissement	7 159	7 159		
28010000	Amort Frais d'établissement	7 159-	7 159-		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		491 642	228 387	263 255	115. 27
20510000	Logiciels	752 096	339 518	412 578	121. 52
20520000	Marques	252	252		
28051000	Amort logiciels informatiques	260 706-	111 383-	149 323-	134. 06-
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		68 820	42 520	26 300	61. 85
23200000	Immo incorporelles en cours	68 820	42 520	26 300	61. 85
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 671	5 597	3 074	54. 93
21830000	Matériels de bureau & info	16 609	8 939	7 670	85. 81
28183000	Amort matériels de bureau & in	7 938-	3 342-	4 596-	137. 52-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		36 184	21 991	14 193	64. 54
27500000	Dépôt et cautionnement versés	36 184	21 991	14 193	64. 54
Total II		605 317	298 495	306 822	102. 79
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		62 590	48 506	14 084	29. 04
41110000	Clients	55 260		55 260	
41600000	Clients douteux	10 255	5 755	4 500	78. 19
41810000	Clients Facture à établir	6 300	48 226	41 926-	86. 94-
49100000	Prov. dep. clients douteux	9 225-	5 475-	3 750-	68. 49-
AUTRES CREANCES		257 190	181 557	75 634	41. 66
40110000	Fournisseurs	11	1 547	1 536-	99. 27-
40971000	Fournisseurs Avoir à recevoir	3 240	3 960	720-	18. 18-
40974000	Fournisseurs d'immos AAR		24 444	24 444-	100. 00-
42100000	Pers. Rémunération due	500		500	
42861400	Note de frais Kacem	1 500	1 500		
42861500	Note de frais Colombier	31	31		
44410000	Etat Crédit Impôt Innovation	210 429	93 924	116 505	124. 04
44562100	TVA déductible sur immos 20%		9 340	9 340-	100. 00-
44565300	TVA déductible services UE	22	59	37-	62. 92-
44565400	TVA déd serv IMPORT à autoliqu	257	21	236	NS
44566100	TVA déductible sur ABS 20%	6 989	12 336	5 347-	43. 35-
44566200	TVA déductible sur ABS 10%	19	331	312-	94. 32-
44566300	TVA déductible sur ABS 5.5%		71	71-	100. 00-
44566400	TVA déductible sur ABS 2.1%		5	5-	100. 00-
44567000	Crédit de TVA à reporter		2 987	2 987-	100. 00-
44583000	TVA remboursement demandé	16 044		16 044	
44586000	TVA sur FNP	5 580	22 367	16 786-	75. 05-
44588100	Attente TVA ded / immos 20%	6 835	6 984	149-	2. 13-
44589100	Attente TVA ded / ABS 20%	5 733	1 650	4 083	247. 50
DISPONIBILITES		923 641	1 431 575	507 935-	35. 48-
51200000	COMPTE AUG DE CAPITAL		1 399 826	1 399 826-	100. 00-
51210000	BNP PARIBAS #00010796515	720 550	29 652	690 899	NS
51230000	LCL #70466R	366	634	268-	42. 23-
51240000	TREEZOR CPTE N°xxx	3 637		3 637	
51250000	CEPAC # 0803223373208	98 607		98 607	
51260000	CA # 48172880846	99 000		99 000	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
52210000	Compte EOS	1 479	1 463	16	1. 10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		33 078	5 414	27 664	510. 98
48600000	Charges constatées d'avance	33 078	5 414	27 664	510. 98
Total III		1 276 499	1 667 051	390 552-	23. 43-
ECARTS DE CONVERSION ACTIF		3 522	3 538	16-	0. 45-
47862000	Diff. éval jeton détenu ACTIF	3 522	3 538	16-	0. 45-
TOTAL GENERAL		1 885 338	1 969 084	83 746-	4. 25-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	50 493	48 894	1 599	3. 27
10130000 Capital social appelé versé	50 493	48 894	1 599	3. 27
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 679 106	1 405 996	273 109	19. 42
10410000 Prime d'émission	1 679 106	1 405 996	273 109	19. 42
REPORT A NOUVEAU	266 762-	19 509-	247 253-	NS
11900000 Report à nouveau débiteur	266 762-	19 509-	247 253-	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	794 756-	247 253-	547 503-	221. 43-
Total I	668 080	1 188 128	520 048-	43. 77-
PROVISIONS POUR RISQUES	3 522	3 538	16-	0. 45-
15150000 Prov pour pertes de change	3 522	3 538	16-	0. 45-
Total III	3 522	3 538	16-	0. 45-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	802 156	255 436	546 720	214. 03
16410000 Emprunt BPI 50 K€ 02-21	45 000	50 000	5 000-	10. 00-
16420000 Emprunt BPI 200 K€ 06-22	200 000	200 000		
16430000 Emprunt BPI 250 K€ 12-24	250 000		250 000	
16431000 Emprunt CEPAC 100 K€ 12-24	100 000		100 000	
16432000 Emprunt BNP 100 K€ 12-24	100 000		100 000	
16433000 Emprunt CA 100 K€ 12-24	100 000		100 000	
16884000 Intérêts courus sur emprunt	7 156	5 436	1 720	31. 64
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	165 786	182 357	16 571-	9. 09-
16751000 Emprunt participatif Région SI	153 000	170 000	17 000-	10. 00-
45510000 Compte courant Gaelle DELORE	4 665	4 183	483	11. 54
45520000 Compte courant Didier MATTALIA	5 128	4 184	944	22. 55
45530000 Cpte courant Véronique SINEGRE	2 329	1 889	440	23. 27
45580000 Int courus/cptes courants d'as	663	2 100	1 437-	68. 42-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	137 284	298 836	161 552-	54. 06-
40110000 Fournisseurs	114 445	158 231	43 786-	27. 67-
40810000 Fournisseurs FNP	22 839	140 605	117 766-	83. 76-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	77 103	40 790	36 314	89. 03
42820000 Dette provision CP	11 812	3 447	8 365	242. 66
42821000 Dette provision RTT	1 901		1 901	
42861000 Note de frais Gaelle DELORE		252	252-	100. 00-
42861100 Note de frais Didier MATTALIA		1 000	1 000-	100. 00-
43100000 URSSAF salariés	27 149	11 697	15 452	132. 10
43721000 Mutuelle	599	373	226	60. 76
43722000 Prévoyance	825	537	288	53. 59
43730000 Retraite	10 469	4 035	6 434	159. 45
43820000 Charges soc/prov CP	4 725	1 379	3 346	242. 66
43821000 Charges soc/prov RTT	760		760	
43863000 Formation prof.continue	499	232	267	115. 40
43865000 Taxe d'apprentissage	550	343	208	60. 63
44210000 Prélèvements à la source	6 400	3 132	3 268	104. 32
44523000 TVA collectée services UE	22	59	37-	62. 92-
44524000 TVA coll serv IMPORT à autoliqu	257	21	236	NS
44571100 TVA collectée 20%		1 231	1 231-	100. 00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
44585100	Attente TVA collectée 20%	8 790	280	8 510	NS
44587000	TVA sur FAE	1 050	8 038	6 988-	86. 94-
44596000	TVA sur AAR	540	4 734	4 194-	88. 59-
44861000	TVS	754		754	
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		12 240		12 240	
40840000	Fournisseurs d'immos FNP	12 240		12 240	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		19 167		19 167	
48700000	Produits constatés d'avance	19 167		19 167	
Total IV		1 213 736	777 418	436 318	56. 12
TOTAL GENERAL		1 885 338	1 969 084	83 746-	4. 25-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	251 083		387 926		136 843-	35. 28-
70610000 Prestations de services FRANCE	234 050		387 926		153 876-	39. 67-
70630000 PRESTATIONS DE SERVICE EXPORT	17 033				17 033	
Chiffre d'affaires NET	251 083		387 926		136 843-	35. 28-
PRODUCTION IMMOBILISEE	172 330				172 330	
72100000 Production immobilisée incorp	172 330				172 330	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000		2 000		2 000	100. 00
74000000 Subventions d'exploitation	4 000		2 000		2 000	100. 00
AUTRES PRODUITS	102		117		15-	12. 89-
75600000 Gains de change/cr et det comm	90		8		82	NS
75810000 Différence de règlement	12		109		97-	88. 84-
Total des Produits d'exploitation	427 515		390 043		37 472	9. 61
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	425		691		267-	38. 54-
60220000 Achat consommables EXOS	425		691		267-	38. 54-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	477 418		313 708		163 709	52. 19
60400000 Achat d'études et presta EXO	9 891		13 497		3 606-	26. 72-
60410000 Achat Espace de STOCKAGE EOS			150		150-	100. 00-
60631000 Petit matériel et outill. EXO	141		157		17-	10. 57-
60631100 Petit matériel et outill. 20%	145				145	
60631200 Petits materiels et outil. 10%	198				198	
60640000 Fournitures de bureau exo	317		286		31	10. 80
60640100 Fournitures de bureau 20%	104				104	
60650000 Fournitures informatiques	1 178		511		667	130. 35
61190000 Ss traitance autre EXO	30		150		120-	80. 00-
61190100 Ss traitance autre 20%	50		440		390-	88. 64-
61320000 Locations Marseille 20%	32 142		25 577		6 565	25. 67
61321000 Location bureau ponctuelle EXO	1 135		953		182	19. 12
61322000 Location bureau Paris 20%	41 011		17 785		23 226	130. 59
61350000 Location site web EXO			2 484		2 484-	100. 00-
61351000 Location site web 20%	15 655		2 831		12 825	453. 03
61352000 Location matériel informatique	2 488				2 488	
61354000 Location logiciel 20%	11 481		4 474		7 008	156. 65
61354100 Location logiciel EXO	6 951		2 087		4 864	233. 12
61355000 Location véhicule de fonction	11 364				11 364	
61561000 Maintenance informatique	549		352		197	55. 94
61638000 Assurances décès invalidité	950		950			
61640000 Assurance RC	294		360		66-	18. 43-
61670000 ASSURANCE HOMME CLE	3 228		1 589		1 639	103. 15
61680000 Autres dépenses d'assurance	460				460	
61810000 Documentation générale EXO	25				25	
61810300 Documentation générale 5.5%	242				242	
61810400 Documentation générale 2.1%	259				259	
61812000 Documentation générale NP util			135		135-	100. 00-
61820100 Documentation technique 20%	354				354	
61850000 Frais colloques, séminaire EXO	266				266	
61850100 Frais colloques, séminaire 20%	400				400	
61850200 Frais colloques, séminaire 10%	452				452	
62230000 Commissions sur achats			16		16-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
62261000	Honoraires juridiques	26 691	88 214	61 523-	69. 74-
62262000	Honoraires comptables	9 094	6 564	2 530	38. 54
62263000	Honoraires CAC		8 100	8 100-	100. 00-
62264000	Honoraires paie	3 223	1 698	1 525	89. 81
62265000	Honoraires communication	44 110		44 110	
62266000	Honoraires consultants	65 100	18 442	46 658	253. 00
62270000	Frais actes & contentieux EXOS	15	200	185-	92. 45-
62270100	Frais actes & contentieux 20%	1 257	207	1 050	506. 11
62281000	Frais de formation EXO	2 703	20 900	18 198-	87. 07-
62288000	Honoraires divers EXO		6 000	6 000-	100. 00-
62288100	Honoraires divers 20%	102		102	
62320000	Site internet/Réseaux sociaux	73	1 000	927-	92. 70-
62330000	Foires et expositions 20%	39 289		39 289	
62331000	Foires et expositions EXO		100	100-	100. 00-
62331100	FOIRES ET EXPOSITIONS 10%	350		350	
62340000	Cadeaux à la clientèle EXO		500	500-	100. 00-
62340100	Cadeaux à la clientèle 20%	840	188	653	348. 00
62340300	Cadeaux clientèle 5.5%	322	1 216	893-	73. 49-
62360000	Catalogues et imprimés EXO	657		657	
62360400	Catalogues et imprimés 2.1%	458	242	217	89. 51
62381000	Dépenses de parrainage	2 000	400	1 600	400. 00
62388000	Divers (pourboirs, dons.)	0	8	8-	96. 63-
62512000	PEAGES & PARKING 20%	2 382	2 582	200-	7. 73-
62512100	PEAGES & PARKING EXO	416	1 429	1 013-	70. 90-
62513000	TRAIN ET AVION	28 081	18 642	9 439	50. 63
62514000	HOTELS	27 442	21 982	5 460	24. 84
62560000	Frais de missions exos	2 005	1 030	975	94. 67
62560200	FRAIS DE MISSION 10%	171	455	284-	62. 48-
62570000	Frais de réception exos	3 412	4 345	933-	21. 47-
62570100	Frais de réception 20%	2 356	2 913	558-	19. 14-
62570200	Frais de réception 10%	16 299	9 203	7 096	77. 11
62570300	Frais de réception 5.5%	457	300	158	52. 57
62610000	Affranchissements exo	31		31	
62630100	Téléphone mobiles 20%	2 971		2 971	
62780000	Frais et comm bancaires EXOS	8 021	2 277	5 744	252. 27
62780100	Frais et comm bancaires 20%	91		91	
62780200	Frais compte EOS		27	27-	100. 00-
62810000	Cotisations diverses EXO	4 957	783	4 174	533. 26
62810100	Cotisations diverses 20%	1 500		1 500	
62840000	Frais de recrutement	38 782	18 980	19 802	104. 33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 332	3 659	3 673	100. 38
63330000	Formation prof.continue	2 759	1 316	1 443	109. 66
63350000	Taxe d'apprentissage	3 072	1 556	1 516	97. 41
63511000	Contrib. économique territoria	747	742	5	0. 67
63514000	Taxe sur véhicule de société	754		754	
63580000	Autres droits		45	45-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		478 762	236 881	241 881	102. 11
64110000	Salaires et appointements	436 601	225 336	211 265	93. 76
64121000	Provision CP	8 365	844	7 521	890. 83
64122000	Indemnité compensatrice CP	5 329	2 027	3 302	162. 91
64123000	Indemnité compensatrice RTT		193	193-	100. 00-
64124000	Provision RTT	1 901	526-	2 427	461. 72
64131000	Primes annuelles	16 360		16 360	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
64139000	Primes diverses	7 201	7 500	299-	3. 98-
64141100	IJSS nettes	976		976	
64142200	Indemnité rupture conventionne	2 029	1 507	523	34. 70
CHARGES SOCIALES		192 133	84 818	107 315	126. 52
64510000	URSSAF	130 532	59 922	70 610	117. 84
64521000	Mutuelle	3 013	961	2 052	213. 48
64522000	Prévoyance	5 645	1 852	3 793	204. 85
64530000	Retraite	40 282	21 421	18 861	88. 05
64562100	Charges soc s/prov CP	3 346	338	3 008	890. 84
64562400	Charges soc s/prov RTT	760	210-	971	461. 72
64710000	Indemnité de transport	2 685	535	2 150	401. 63
64760000	Tickets restaurants	5 520		5 520	
64800000	Cadeaux salariés	350		350	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		153 919	65 662	88 257	134. 41
68111000	Dot. amort immo incorporelles	149 323	63 797	85 526	134. 06
68112000	Dot. amort immo corporelles	4 596	1 865	2 731	146. 43
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		3 750	1 400	2 350	167. 86
68174000	Dot prov dep créances clients	3 750	1 400	2 350	167. 86
AUTRES CHARGES		179	10	169	NS
65600000	Pertes de change/cr et det com	162		162	
65810000	Différence de règlement	17	10	7	68. 40
Total des Charges d'exploitation		1 313 917	706 830	607 087	85. 89
Résultat d'exploitation		886 402-	316 787-	569 615-	179. 81-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		16	3 562	3 546-	99. 55-
78650000	Repr prov risques et ch financ	16	3 562	3 546-	99. 55-
Total des Produits financiers		16	3 562	3 546-	99. 55-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			3 538	3 538-	100. 00-
68650000	Dot prov risques et ch financi		3 538	3 538-	100. 00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		24 455	24 415	41	0. 17
66116000	Int. des emp et dettes ass	23 377	21 745	1 632	7. 51
66150000	Intérêts des comptes courants	663	2 100	1 437-	68. 42-
66181000	Intérêt dettes commerciales	415	570	155-	27. 20-
Total des Charges financières		24 455	27 952	3 497-	12. 51-
Résultat financier		24 439-	24 390-	49-	0. 20-
Résultat courant avant impôts		910 841-	341 177-	569 664-	166. 97-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 384	4 384-	100. 00-
77560000	Pdt cess immo fi		4 384	4 384-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels			4 384	4 384-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	420		420	
67120000 Amendes et pénalités	420		420	
67210000 Charges /exercices antérieurs		6 500	6 500-	100. 00-
67280000 Virement charges /exercices an		6 500-	6 500	100. 00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		4 384	4 384-	100. 00-
67560000 VNC immos fi cédées		4 384	4 384-	100. 00-
Total des Charges exceptionnelles	420	4 384	3 964-	90. 42-
Résultat exceptionnel	420-		420-	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	116 505-	93 924-	22 581-	24. 04-
69910000 Crédit impot innovation	116 505-	93 924-	22 581-	24. 04-
Total des produits	427 531	397 989	29 542	7. 42
Total des charges	1 222 287	645 242	577 045	89. 43
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	794 756-	247 253-	547 503-	221. 43-

TRUST-PLACE

60 avenue de la Panouse

13009 MARSEILLE

DOSSIER FISCAL

SYA EXPERTISE COMPTABLE

209 RUE DU BOULEAU

ZAC DES FRENES

13109 SIMIANE COLLONGUE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
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:		
TRUST-PLACE			60 avenue de la Panouse		
SIRET	8	8	0	4	6
	7	3	8	6	0
	0	0	0	1	2
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME 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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	Dev et comm PF communautaire e-commerce			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	908 726
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		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 (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI x NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SYA EXPERTISE COMPTABLE 209 RUE DU BOULEAU ZAC DES FRENES 13109 SIMIANE COLLONGUE Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 01/04/2025 Lieu MARSEILLE	
		Qualité et nom du signataire: PRESIDENT	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature DELORE GAELE	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

**N° 2065 bis
2025**

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

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

I	DIVERS
---	--------

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

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

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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
--------------------------------------	-----	------	------

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
---	--	--	--

MVLT restant à reporter			
-------------------------	--	--	--

R	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article L222 bis du CGI)	
	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	
--	--

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE				
1	DELORE Gaelle Dirigeant				60 avenue de la Panouse 13009 Marseille				
2	MATTALIA Didier DG				59 avenue David Dellepiane 13007 Marseille				
3	BANNOUR Mohammed Kacem Product owner				Chez Didier Mattalia 59 avenue David Del 13007 Marseille				
4	AYED Sami Tech Lead				Rue Pierre Soulat Chez Snoussi Gahyth et 78260 Achères				
5	ATHMNI Chedi Front end engineer				1 rue André Turcat Chez Nadim Mabrouk Ba 31300 Toulouse				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80 400				80 400		5 239		85 639
2	80 400				80 400		5 103		85 503
3	59 803				59 803				59 803
4	65 816				65 816				65 816
5	40 590				40 590				40 590
6									
7									
8									
9									
10									
**	327 009				327 009		10 342		337 351

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 162
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	22 524
Total	23 686

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice 2024 (total col.9 + total col.10) ❷	361 037	- de l'exercice 2024 ❷	(908 726)
- de l'exercice précédent ❸	245 209	- de l'exercice précédent ❸	(344 739)
Nom et qualité du signataire		A MARSEILLE le 01/04/2025	
DELORE GAELE PRESIDENT		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 60 avenue de la Panouse

13009 MARSEILLE

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Número SIRET* 8 8 0 4 6 7 3 8 6 0 0 0 1 2

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		N-1 3 1 1 2 2 0 2 3			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	7 159	AC	7 159				
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	752 348	AG	260 706	491 642		228 387	
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	68 820	AK		68 820		42 520	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	16 609	AU	7 938	8 671		5 597	
	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	36 184	BI		36 184		21 991	
TOTAL (II)		BJ	881 121	BK	275 803	605 317		298 495	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	71 815	BY	9 225	62 590		48 506	
	Autres créances (3)	BZ	257 190	CA		257 190		181 557	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	923 641	CG		923 641		1 431 575	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	33 078	CI		33 078		5 414	
	TOTAL (III)	CJ	1 285 724	CK	9 225	1 276 499		1 667 051	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	3 522			3 522		3 538	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 170 366	1A	285 028	1 885 338		1 969 084	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	36 184	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Cegid Quadra

* Dans le cas contraire, les données de cet exercice sont déposées dans la section n° 2022

Dossier N° 000088 en Euros.

SYA EXPERTISE COMPTABLE

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

Néant ☐ *

			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50...493.....)		DA	50 493	48 894	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	1 679 106	1 405 996	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	)	DC			
	Réserve légale (3)		DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	)	DG			
	Report à nouveau		DH	(266 762)	(19 509)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(794 756)	(247 253)	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	668 080	1 188 128	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
	Avances conditionnées		DN			
	TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	3 522	3 538	
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR	3 522	3 538	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	802 156	255 436	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 153 000)	)	DV	165 786	182 357	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	137 284	298 836	
	Dettes fiscales et sociales		DY	77 103	40 790	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	12 240		
	Autres dettes		EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	19 167		
	TOTAL (IV)		EC	1 213 736	777 418	
	Ecarts de conversion passif * (V)		ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 885 338	1 969 084	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		IC			
			ID			
			IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	425 211	381 244	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF					
			FG	234 050	FH	17 033	FI	251 083	387 926		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	234 050	FK	17 033	FL	251 083	387 926			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN	172 330				
	Subventions d'exploitation					FO	4 000	2 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	102	117			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	427 515	390 043			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS					
	Variation de stock (marchandises)*					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	425	691			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	477 418	313 708			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 332	3 659			
	Salaires et traitements*					FY	478 762	236 881			
	Charges sociales (10)					FZ	192 133	84 818			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*			GA	153 919	65 662			
			- dotations aux provisions			GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3 750	1 400		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	179	10			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 313 917	706 830			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(886 402)	(316 787)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	16	3 562			
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	16	3 562			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		3 538			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	24 455	24 415			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	24 455	27 952			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(24 439)	(24 390)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(910 841)	(341 177)				

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		4 384		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		4 384		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	420			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		4 384		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	420	4 384		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(420)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(116 505)	(93 924)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	427 531	397 989		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 222 287	645 242		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(794 756)	(247 253)		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG				
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								HP				
		- Crédit bail immobilier								HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH		6 500		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A6		obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8		dont cotisations Madelin	A7	
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Amendes et pénalités										420				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE											Néant			*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations							
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ	7 159		D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	382 290		KE			KF	438 878		
CORPORELLES	Terrains							KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	[	Dont Composants	L9		]	KJ			KK			KL			
									Sur sol d'autrui	[		Dont Composants	M1			]	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[	Dont Composants	M2		]										
									Installations techniques, matériel et outillage industriels	[		Dont Composants	M3			]	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *									KV						KW
		Matériel de transport *							KY			KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	8 939		LC			LD	7 670	
		Emballages récupérables et divers *							LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours							LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes							LK			LL			LM			
	TOTAL III							LN	8 939		LO			LP	7 670		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G			8M			8T		
		Autres participations							8U			8V			8W		
		Autres titres immobilisés							1P			1R			1S		
Prêts et autres immobilisations financières							1T	21 991		1U			1V	14 193			
TOTAL IV							LQ	21 991		LR			LS	14 193			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	420 379		ØH			ØJ	460 741			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
					par virement de poste à poste 1			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN			CØ			DØ	7 159		D7	7 159	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO			LV			LW	821 168		IX	821 168	
CORPORELLES	Terrains					IP			LX			LY			LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB			MC			
			Sur sol d'autrui			IR			MD			ME			MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS			MG			MH			MI		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ			MK			ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU			MM			MN			MO		
		Matériel de transport				IV			MP			MQ			MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS			MT	16 609		MU	16 609	
		Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ			NA			NB		
	Avances et acomptes					NC			ND			NE			NF		
	TOTAL III					IY			NG			NH	16 609		NI	16 609	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations					1Ø			ØX			ØY			ØZ		
	Autres titres immobilisés					11			2B			2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					12			2E			2F	36 184		2G	36 184	
	TOTAL IV					13			NJ			NK	36 184		2H	36 184	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14			ØK			ØL	881 121		ØM	881 121		

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	7 159	EL		EM		EN	7 159
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	111 383	PF	149 323	PG		PH	260 706
TOTAL I		RK	118 542	RM	149 323	RN		RO	267 865
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
		QH		QI		QJ		QK	
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QL	3 342	QM	4 596	QN		QO	7 938
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP		QR		QS		QT	
	Emballages récupérables et divers	QU	3 342	QV	4 596	QW		QX	7 938
TOTAL II		QN	121 884	QP	153 919	QQ		QR	275 803

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY				Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6C	6D
		- corporelles	6E	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	04	05
		- titres de participation	9U	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

Néant☐*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	36 184	UV	36 184	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	10 255	10 255				
	Autres créances clients		UX	61 560	61 560				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (UO antérieurement constituée *)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 031	2 031				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	210 429	210 429				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	41 479	41 479				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 251	3 251				
	Charges constatées d'avance		VS	33 078	33 078				
	TOTAUX			VT	398 267	VU	398 267	VV	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	7 156	7 156							
	à plus de 1 an à l'origine	VH	795 000	125 475		499 525		170 000			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	153 000	34 000		119 000					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	137 284	137 284							
Personnel et comptes rattachés		8C	13 714	13 714							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	45 577	45 577							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 659	10 659							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 154	7 154							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	12 240	12 240							
Groupe et associés (2)		VI	12 786	12 786							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	19 167	19 167							
TOTAUX			VY	1 213 736	VZ	425 211	618 525		170 000		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	550 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	22 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Cegid Quadra

Dossier N° 000088 en Euros.

SYA EXPERTISE COMPTABLE

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le :													
												3 1 1 2 2 0 2 4													
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE															
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA														
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	4 899			WB										
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	754			XE	5 653									
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB	)													
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW	420									
	Amendes et pénalités			WJ	420			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ														
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY														
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	(116 505)													
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)							I8														
				- imposées au taux de 0 %							ZN														
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme							WN														
			- Plus-values soumises au régime des fusions							WO															
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR															
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé			DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ										
										Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8													
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1															
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3															
										TOTAL I		WR	(110 432)												
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE															
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WS	794 756														
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT															
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV														
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)							WH														
				- imposées aux taux de 19 %							WP														
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW														
				- imputées sur les déficits antérieurs							XB														
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6														
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ														
Régime des sociétés mères et des filiales *			Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A			)	XA														
			Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX															
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY														
	Majoration d'amortissement *										XD														
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)		HT			Entreprises nouvelles 44 sexes		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)		L5			XF								
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA											
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC											
					Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS															
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			)	XG	3 522										
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2															
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	798 294												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)		XI			déficit (II moins I)		ZL			XJ	908 726											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*													XL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													XO	908 726											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)																									

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

31/12/2024

[illegible]

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	993 477	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	993 477	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	908 726	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	1 902 203	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	19 199	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
Provision pour perte de change		8X		8Y	16
		8Z		9A	
		9B		9C	
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	16
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE															Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(19 509)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(247 253)				Dividendes		ZD									
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions		ZE									
								ZF										
	TOTAL I	OF	(266 762)				Report à nouveau		ZG	(266 762)								
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	(266 762)						
RENSEIGNEMENTS DIVERS																		
										Exercice N :				Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7			)	YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	9 971		14 237					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8	87 003		)	XQ	122 226		56 190					
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	152 295		150 341					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES			)	ST	192 926		92 941					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	477 418		313 708					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	747		742					
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques					ZS			)	9Z	6 585		2 917					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	7 332		3 659					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)									YY	54 497		70 251					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	94 305		42 009					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*									OB	468 495							
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	5.75		%		5.57		%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *					XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA				Plus-values à 15 %		JK				Plus-values à 0 %		JL			
							Plus-values à 19 %		JM				Imputations		JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD				Plus-values à 15 %		JN				Plus-values à 0 %		JO			
							Plus-values à 19 %		JP				Imputations		JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale					JH			N° SIRET de la société mère du groupe				JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

trique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'ap

1

1

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

TOTAL

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE					Néant ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/01/2024			et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :						YP	7		
dont apprentis						YF	1		
dont handicapés						YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale						RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE									
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises						OA	251 083		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées						OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges						OT			
TOTAL 1						OX	251 083		
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)						OH	102		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						OE	172 330		
Subventions d'exploitation reçues						OF	4 000		
Variation positive des stocks						OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						XT			
TOTAL 2						OM	176 432		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats						ON	12 398		
Variation négative des stocks						OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances						OR	343 218		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois						OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						OW	179		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée						OU			
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						O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						OY			
TOTAL 3						OJ	355 795		
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)						OG	71 720		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).						SA	71 720		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE									
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE									
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	251 083	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/01/2024	GZ		31/12/2024	
Date de cessation						HR			
(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.									

(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

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 8 0 4 6 7 3 8 6 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

TRUST-PLACE

ADRESSE (voie)

60 avenue de la Panouse

CODE POSTAL

13009

VILLE

MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

16

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

16 813

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

20

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

33 680

Total des lignes P1 + P2

P5

36

Total des lignes P3 + P4

P6

50 493

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)

Mme

Nom de famille

DELORE

Prénom(s)

GAELLE

Nom d'usage

% de détention

31.08

Nb de parts ou actions

15 691

Naissance :

Date

171177

N° Département

51

Commune

REIMS

Pays

FR

Adresse :

N°

60

Voie

avenue de la Panouse

Code postal

13009

Commune

MARSEILLE

Pays

FR

Titre (2)

M

Nom de famille

MATTALIA

Prénom(s)

DIDIER

Nom d'usage

% de détention

24.00

Nb de parts ou actions

12 119

Naissance :

Date

120774

N° Département

13

Commune

MARSEILLE

Pays

FR

Adresse :

N°

59

Voie

avenue David Dellepiane

Code postal

13007

Commune

MARSEILLE

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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

TRUST-PLACE

60 avenue de la Panouse

13009 MARSEILLE

DOSSIER DE GESTION

SYA EXPERTISE COMPTABLE

209 RUE DU BOULEAU

ZAC DES FRENES

13109 SIMIANE COLLONGUE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	423 413	100. 00	387 926	100. 00	35 487	9. 15
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	251 083	59. 30	387 926	100. 00	136 843-	35. 28-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	172 330	40. 70			172 330	
Production de l'exercice	423 413	100. 00	387 926	100. 00	35 487	9. 15
- Matières premières, approvisionnements consommés	425	0. 10	691	0. 18	267-	38. 54-
- Sous traitance directe	9 891	2. 34	13 647	3. 52	3 756-	27. 52-
Marge brute de production	413 098	97. 56	373 588	96. 30	39 510	10. 58
Marge brute globale	413 098	97. 56	373 588	96. 30	39 510	10. 58
- Autres achats + charges externes	467 527	110. 42	300 061	77. 35	167 465	55. 81
Valeur ajoutée	54 429-	12. 85-	73 526	18. 95	127 956-	174. 03-
+ Subventions d'exploitation	4 000	0. 94	2 000	0. 52	2 000	100. 00
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 332	1. 73	3 659	0. 94	3 673	100. 38
- Salaires du personnel	478 762	113. 07	236 881	61. 06	241 881	102. 11
- Charges sociales du personnel	192 133	45. 38	84 818	21. 86	107 315	126. 52
Excédent brut d'exploitation	728 655-	172. 09-	249 832-	64. 40-	478 823-	191. 66-
+ Autres produits de gestion courante	102	0. 02	117	0. 03	15-	12. 89-
- Autres charges de gestion courante	179	0. 04	10		169	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	153 919	36. 35	65 662	16. 93	88 257	134. 41
- Dotations aux provisions	3 750	0. 89	1 400	0. 36	2 350	167. 86
Résultat d'exploitation	886 402-	209. 35-	316 787-	81. 66-	569 615-	179. 81-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	16		3 562	0. 92	3 546-	99. 55-
- Charges financières	24 455	5. 78	27 952	7. 21	3 497-	12. 51-
Résultat courant	910 841-	215. 12-	341 177-	87. 95-	569 664-	166. 97-
+ Produits exceptionnels			4 384	1. 13	4 384-	100. 00-
- Charges exceptionnelles	420	0. 10	4 384	1. 13	3 964-	90. 42-
Résultat exceptionnel	420-	0. 10-			420-	
- Impôt sur les bénéfices	116 505-	27. 52-	93 924-	24. 21-	22 581-	24. 04-
- Participation des salariés						
Résultat NET	794 756-	187. 70-	247 253-	63. 74-	547 503-	221. 43-

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12 Nbj CA	31/12/2023	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 462 836	NS	1 435 381	NS	27 455	1. 91
Résultat de l'exercice	794 756-	675. 73-	247 253-	229. 45-	547 503-	221. 43-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	668 080	568. 02	1 188 128	NS	520 048-	43. 77-
Provisions pour risques et charges	3 522	2. 99	3 538	3. 28	16-	0. 45-
Emprunts et dettes assimilées	955 156	812. 11	425 436	394. 81	529 720	124. 51
Groupes et associés	12 786	10. 87	12 357	11. 47	429	3. 47
CAPITAUX PERMANENTS	1 639 544	NS	1 629 458	NS	10 086	0. 62
Actif net immobilisé	605 317	514. 66	298 495	277. 01	306 822	102. 79
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	1 034 227	879. 33	1 330 963	NS	296 737-	22. 29-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	62 590	53. 22	48 506	45. 01	14 084	29. 04
Autres créances	260 712	221. 67	185 094	171. 77	75 618	40. 85
Comptes de régularisation	33 078	28. 12	5 414	5. 02	27 664	510. 98
ACTIF CIRCULANT	356 380	303. 01	239 014	221. 81	117 366	49. 10
Fournisseurs et comptes rattachés	149 524	127. 13	298 836	277. 32	149 312-	49. 96-
Autres dettes	77 103	65. 56	40 790	37. 85	36 314	89. 03
Comptes de régularisation	19 167	16. 30			19 167	
DETTES D'EXPLOITATION	245 794	208. 98	339 626	315. 18	93 832-	27. 63-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	110 586	94. 02	100 612-	93. 37-	211 198	209. 91
Disponibilités	923 641	785. 31	1 431 575	NS	507 935-	35. 48-
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	923 641	785. 31	1 431 575	NS	507 935-	35. 48-

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	794 756-	247 253-
Dotations aux amortissements et provisions	153 919	69 200
Reprises sur amortissements et provisions	16-	3 562-
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	640 853-	181 616-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	640 853-	181 616-
Cessions d'immobilisations		4 384
Augmentation des capitaux propres	27 455	1 037 098
Augmentation des comptes courants d'associés	429	
Augmentation des dettes financières	563 658	5 436
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	49 311-	865 302
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	460 741	221 080
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	266 762	1 275 881
Dividendes		32 956
Remboursements des comptes courants d'associés		5 436
Remboursements des dettes financières	33 938	
TOTAL DES EMPLOIS	761 441	1 535 353
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	810 752-	670 051-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2024 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2023 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	14 084	5 284-
Autres créances	75 618	150 549
Comptes de régularisation	27 664	9 325-
VARIATION	117 366	135 939
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	149 312-	224 603
Autres dettes	36 314	9 860
Comptes de régularisation	19 167	
VARIATION	93 832-	234 463
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	211 198-	98 524
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	507 935-	1 260 333
Concours bancaires courants		
VARIATION	507 935-	1 260 333
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	296 737	1 161 809-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
RESULTAT NET COMPTABLE	794 756-	247 253-
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	153 919	69 200
Reprises sur amortissements et provisions	16-	3 562-
Plus ou moins-values sur cession d'actif	153 903	65 638
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	640 853-	181 616-
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	640 853-	181 616-
+ Variation du B.F.R.	211 198-	98 524
= Trésorerie d'exploitation	852 051-	83 091-
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		4 384
Augmentation des capitaux propres	27 455	1 037 098
Augmentations des comptes courants d'associés	429	
Augmentations des dettes financières	563 658	5 436
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	460 741	221 080
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	266 762	1 275 881
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		32 956
Remboursements des dettes financières	33 938	5 436
= Variation de trésorerie	1 021 950-	571 527-
+ Trésorerie initiale	1 431 575	171 242
TRESORERIE FINALE	409 625	400 285-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/12/2024	12mois	31/12/2023	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	425		691	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	71 815		53 981	
Chiffre d'affaires TTC	305 580	84. 60	458 177	42. 41
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	137 284		298 836	
Achats et charges externes TTC	572 148	86. 38	356 409	301. 85
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	1 246 942		1 665 175	
Dettes à moins d'un an	425 211	2. 93	381 244	4. 37
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	668 080		1 188 128	
Dettes	1 217 258	0. 55	780 956	1. 52
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	31/12/2024	12mois	31/12/2023	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE				
Résultat net	794 756-		247 253-	
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	1 462 836	54. 33-	1 435 381	17. 23-
Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.				
RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE				
Excédent brut d'exploitation	728 655-		249 832-	
Immobilisations nettes + BFR	715 903	101. 78-	197 883	126. 25-
Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.				
POIDS DES FRAIS FINANCIERS				
Frais financiers nets	24 455		27 952	
Excédent brut d'exploitation	728 655-	3. 36-	249 832-	11. 19-
Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.				
COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS				
Ressources stables	1 639 544		1 629 458	
Immobilisations nettes + BFR	715 903	229. 02	197 883	823. 44
Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.				
TAUX D'ENDETTEMENT				
Endettement global + c/c associés	967 942		437 793	
Capitaux propres	668 080	144. 88	1 188 128	36. 85
Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.				
CAPACITE DE REMBOURSEMENT				
Capacité d'autofinancement	640 853-		181 616-	
Endettement financier global	955 156	67. 09-	425 436	42. 69-
Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grace à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.				

RATIOS DE GESTION

	31/12/2024	12mois	31/12/2023	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice	71 815	84. 60	53 981	42. 41
Chiffre d'affaires TTC	305 580		458 177	
Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.				
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS				
Fournisseurs x nbre jours de l'exercice	137 284	86. 38	298 836	301. 85
Achats et charges externes TTC	572 148		356 409	
Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.				
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES				
Stock approvisionnement + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
Achats HT	425		691	
Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.				
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS				
Stock en cours + Stock de produits finis x nbre jours de l'exercice				
Production HT	423 413		387 926	
Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.				
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT				
Besoins en fonds de roulement	110 586	26. 12	100 612-	25. 94-
Chiffre d'affaires HT	423 413		387 926	
Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.				
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT				
Fonds de roulement	1 034 227	935. 22	1 330 963	1322. 87-
Besoin en fonds de roulement	110 586		100 612-	
Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.				

TRUST-PLACE

60 avenue de la Panouse

13009 MARSEILLE

AUTRES ETATS

SYA EXPERTISE COMPTABLE
209 RUE DU BOULEAU
ZAC DES FRENES
13109 SIMIANE COLLONGUE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20100000 Frais d'établissement

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003	000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	7 159.24	060120	L 50,00	7 159.24		7 159.24		

Compte : 20510000 Logiciels

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	000 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V1 08LATECH LATECH	33 798.00	040720	L 33,33	33 798.00		33 798.00		
00002	000 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V1 - COMPLEMENT DEV BACKEND 08LATECH LATECH	5 770.00	200820	L 33,33	5 770.00		5 770.00		
00004	000 DEVELOPPEMENT WEB 08LATECH LATECH	9 390.00	260321	L 33,33	8 670.00	720.00	9 390.00		
00005	000 DEVELOPPEMENT PF 08LATECH LATECH	16 740.00	280421	L 33,33	14 952.00	1 788.00	16 740.00		
00008	000 DEV MOBILE - PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH Date de mise en service : 07/04/2023	3 360.00	301121	L 33,33	826.00	1 120.00	1 946.00	1 414.00	
00009	000 DEV FULLSTACK - PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH Date de mise en service : 07/04/2023	4 200.00	311221	L 33,33	1 032.00	1 400.00	2 432.00	1 768.00	
00012	000 DEV MOBILE + FULLSTACK - PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH	97 160.00	311222	L 33,33	32 387.00	32 387.00	64 774.00	32 386.00	
00019	000 DEV 2023 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH	37 150.00	070423	L 33,33	9 127.00	12 384.00	21 511.00	15 639.00	
00022	000 DEV 2023 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V4 (TOTAL 144853€) 08LATECH LATECH Date de mise en service : 14/05/2024	42 520.00	311223	L 33,33		9 009.00	9 009.00	33 511.00	
00024	000 DEV MOBILE+FULLSTACK PLATEFORME COMMUNAUTAIR DE E-COMMERCE ET MOBILE V3 (0423-1023) 08LATECH LATECH	131 950.00	221123	L 33,33	4 821.00	43 984.00	48 805.00	83 145.00	
00029	000 DEV 2024 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V4 (TOTAL 144853€)	102 333.32	140524	L 33,33		21 682.00	21 682.00	80 651.32	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 Logiciels

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034	000 DEV INTERNE 2024 PLATEFORME COOMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V4	60 019.00	140524	L 33,33		12 717.00	12 717.00	47 302.00	
00035	000 MIGRATION PLATEFORME SUR AWS	51 585.00	081024	L 33,33		4 005.00	4 005.00	47 580.00	
00036	000 RELEASE FONCTIONNELLE PF 08DEVID0 DEV-ID	156 121.00	051124	L 33,33		8 127.00	8 127.00	147 994.00	

Compte : 20520000 Marques

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00027	000 MARQUE TRUST-PLACE	252.00	061223	N 0,00				252.00	

Compte : 21830000 Matériels de bureau & info

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007	000 DARTY - TV 08DARTY0 DARTY	374.99	071021	L 20,00	168.00	75.00	243.00	131.99	
00011	000 MACBOOK AIR M1	999.17	280622	L 33,33	505.00	334.00	839.00	160.17	
00013	000 APPLE 2 ORDINATEUR PORTABLE MBA 13.3 08APPLE0 APPLE	2 456.58	170122	L 33,33	1 602.00	819.00	2 421.00	35.58	
00014	000 APPLE ORDI PORTABLE MBA 13.3 08APPLE0 APPLE	1 465.00	140222	L 33,33	919.00	489.00	1 408.00	57.00	
00020	000 TELEPHONE PORTABLE SAMI OPPO BLACK 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	534.00	181123	L 50,00	33.00	267.00	300.00	234.00	
00021	000 APPLE MAC SAMI 08APPLE0 APPLE	2 082.50	241123	L 33,33	73.00	695.00	768.00	1 314.50	
00025	000 APPLE IPHONE 15 PLUS 256 08APPLE0 APPLE	1 026.83	181123	L 33,33	42.00	343.00	385.00	641.83	
00028	000 APPLE IPAD 10.9 POUCES 256GO 08APPLE0 APPLE	507.50	220524	L 33,33		104.00	104.00	403.50	
00030	000 MAC BOOK APPLE 08APPLE0 APPLE	1 332.50	110624	L 33,33		249.00	249.00	1 083.50	
00032	000 MAC BOOK PRO 14 08APPLE0 APPLE	2 082.50	270324	L 33,33		533.00	533.00	1 549.50	
00033	000 APPLE MAC 08APPLE0 APPLE	1 874.17	270224	L 33,33		528.00	528.00	1 346.17	
00038	000 ORANGE 3 IPHONE 08ORANGE ORANGE	1 873.70	300924	L 33,33		160.00	160.00	1 713.70	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 23200000 Immo incorporelles en cours

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00040 000	DEV PF 11+12/24 (DASS IT+URBIZ+DEV-ID+PROD IMMO)	68 820.00	311224	N 0,00				68 820.00	

Compte : 27500000 Dépôt et cautionnement versés

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	EMPRUNT BPI 50 K€ GAGE ESPECES	2 500.00	250221	N 0,00				2 500.00	
00010 000	DG IWG LOC MARSEILLE 08IWG000 IWG FRANCE	2 198.00	080921	N 0,00				2 198.00	
00016 000	COMPLEMT DG IWG LOC MARSEILLE 08IWG000 IWG FRANCE	426.50	310822	N 0,00				426.50	
00017 000	COMPLEMT DG IWG LOC MARSEILLE 08IWG000 IWG FRANCE	1 301.50	010122	N 0,00				1 301.50	
00018 000	DG EMPRUNT BPI 200 K€	10 000.00	270622	N 0,00				10 000.00	
00026 000	WEWORK CAUTION BUREAU PARIS 08WEWORK WEWORK	5 565.00	011223	N 0,00				5 565.00	
00037 000	DG EMPRUNT BPI 250 K€	12 500.00	061224	N 0,00				12 500.00	
00039 000	COMPLEMENT DG IWG LOC MRS 08IWG000 IWG FRANCE	1 692.72	310824	N 0,00				1 692.72	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
420 379.31		460 741.41		460 741.41				881 120.72

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
121 884.24	153 919.00			153 919.00		275 803.24		

ETAT DES EMPRUNTS

[illegible]

Souscrits dans l'exercice	550 000.00
---------------------------	------------

948 000.00

..... Rappel Comptabilité

23 377.42

I

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :	159 474.92	618 525.08	170 000.00	948 000.00
---------------------------	------------	------------	------------	------------

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
21830000	00033000	APPLE MAC	APPLE	270224	1 874. 17	374. 83	L 33. 33	3
21830000	00032000	MAC BOOK PRO 14	APPLE	270324	2 082. 50	416. 50	L 33. 33	3
20510000	00034000	DEV INTERNE 2024 PLATEFORME	PROD IMMO	140524	60 019. 00		L 33. 33	3
20510000	00029000	DEV 2024 PLATEFORME COMMUNA	DIVERS FOURNISSEURS	140524	102 333. 32		L 33. 33	3
21830000	00028000	APPLE IPAD 10.9 POUCES 256G	APPLE	220524	507. 50	101. 50	L 33. 33	3
21830000	00030000	MAC BOOK APPLE	APPLE	110624	1 332. 50	266. 50	L 33. 33	3
27500000	00039000	COMPLEMENT DG IWG LOC MRS	IWG DG MRS	310824	1 692. 72		N	
21830000	00038000	ORANGE 3 IPHONE	ORANGE	300924	1 873. 70	374. 74	L 33. 33	3
20510000	00035000	MIGRATION PLATEFORME SUR AW	LATECH + DASS IT+ PROD	081024	51 585. 00		L 33. 33	3
20510000	00036000	RELEASE FONCTIONNELLE PF	DEVID URBIZ AT3V + PRO	051124	156 121. 00	31 224. 20	L 33. 33	3
27500000	00037000	DG EMPRUNT BPI 250 K€		061224	12 500. 00		N	
23200000	00040000	DEV PF 11+12/24 (DASS IT+UR		311224	68 820. 00	13 764. 00	N	
		Total acquisitions			460 741. 41	46 522. 27		