

TRUST-PLACE
60 avenue de la Panouse

13009 MARSEILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 13/03/2026

Sybile ARNOUX
Expert-comptable

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

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

- *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*
- *Etat des cessions*

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 01/01/2025 au 31/12/2025.

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,	925 103 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	255 414 Euros
- Résultat net comptable,	(890 834) Euros

Fait à SIMIANE COLLONGUE
Le 13/03/2026

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 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
Immobilisations	546 242	605 317
Stocks et en cours		
Créances	263 917	323 302
Disponibilités	103 958	923 641
Comptes de régularisation	10 986	33 078
TOTAL DE L'ACTIF	925 103	1 885 338
Capitaux propres (Dont résultat)	222 754- 890 834-	668 080 794 756-
Provisions risques et charges	4 727	3 522
Dettes financières	824 623	967 942
Dettes d'exploitation	199 716	226 627
Comptes de régularisation	118 791	19 167
TOTAL DU PASSIF	925 103	1 885 338

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	439 113	423 413
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	409 981 93. 37	413 098 97. 56
Marge brute globale % CA	409 981 93. 37	413 098 97. 56
Valeur ajoutée % CA	106 714 24. 30	54 429- 12. 85-
Excédent brut d'exploitation % CA	625 450- 142. 43-	728 655- 172. 09-
Résultat courant % CA	963 762- 219. 48-	910 841- 215. 12-
Résultat net % CA	890 834- 202. 87-	794 756- 187. 70-

RATIOS	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	168. 55	84. 60
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	104. 83	86. 38
Solvabilité à court terme	0. 81	2. 93
Autonomie financière	0. 19-	0. 55

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)	7 159	7 159				
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	1 004 173	541 141	463 032	491 642	28 610-	5. 82-
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes	38 883		38 883	68 820	29 937-	43. 50-
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
	Autres immobilisations corporelles	20 003	12 701	7 302	8 671	1 369-	15. 79-
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	5 406		5 406		5 406	
	Autres immobilisations financières	31 619		31 619	36 184	4 565-	12. 62-
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 100 083	553 842	546 242	605 317	59 076-	9. 76-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	150 475	12 225	138 250	62 590	75 660	120. 88
	Autres créances	120 940		120 940	260 712	139 771-	53. 61-
	Charges constatées d'avance	10 986		10 986	33 078	22 092-	66. 79-
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus	274		274	1 479	1 205-	81. 49-
	Disponibilités	103 684		103 684	922 162	818 478-	88. 76-
	Total de l'actif circulant (IV)	386 360	12 225	374 135	1 280 021	905 886-	70. 77-
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)	4 727		4 727		4 727	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)		1 498 329	573 226	925 103	1 885 338	960 235-	50. 93-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an
37 024

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 493)	50 493	50 493		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 679 106	1 679 106		
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 061 518-	266 762-	794 756-	297. 93-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	890 834-	794 756-	96 078-	12. 09-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	222 754-	668 080	890 834-	133. 34-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques	4 727	3 522	1 205	34. 23
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)	4 727	3 522	1 205	34. 23
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	692 538	802 156	109 618-	13. 67-
	Emprunts et dettes financières diverses	132 084	165 786	33 701-	20. 33-
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 298	137 284	25 986-	18. 93-
	Dettes fiscales et sociales	88 419	77 103	11 315	14. 68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		12 240	12 240-	100. 00-
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance	118 791	19 167	99 624	519. 78
	Total des dettes (III)	1 143 130	1 213 736	70 606-	5. 82-
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	925 103	1 885 338	960 235-	50. 93-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202512			Exercice N-131/12/202412	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	236 847	18 567	255 414	251 083	4 330	1. 72
Montant net du chiffre d'affaires	236 847	18 567	255 414	251 083	4 330	1. 72
Production stockée						
Production immobilisée			183 699	172 330	11 369	6. 60
Subventions			1 250	4 000	2 750-	68. 75-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			123	102	22	21. 33
Total des Produits d'exploitation (I)			440 486	427 515	12 971	3. 03
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 061	425	636	149. 55
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			331 338	477 418	146 080-	30. 60-
Impôts, taxes et versements assimilés			8 688	7 332	1 356	18. 50
Salaires			514 856	479 112	35 744	7. 46
Cotisations sociales			209 870	191 783	18 087	9. 43
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			285 198	153 919	131 279	85. 29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 000	3 750	750-	20. 00-
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges			766	179	587	328. 06
Total des Charges d'exploitation (II)			1 354 776	1 313 917	40 859	3. 11
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			914 290-	886 402-	27 888-	3. 15-
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)						
Reprises sur dépréciations et provisions				16	16-	100. 00-
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)				16	16-	100. 00-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 205			1 205	
Intérêts et charges assimilées (3)		48 267		24 455	23 812	97. 37
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)		49 473		24 455	25 017	102. 30
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		49 473-		24 439-	25 033-	102. 43-
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		963 762-		910 841-	52 921-	5. 81-
Produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles (VIII)				420	420-	100. 00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				420-	420	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		72 928-		116 505-	43 577	37. 40
Total des produits (I+III+V+VII)		440 486		427 531	12 955	3. 03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 331 320		1 222 287	109 033	8. 92
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		890 834-		794 756-	96 078-	12. 09-

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT (II)				
20100000 Frais d'établissement	7 159	7 159		
28010000 Amort Frais d'établissement	7 159-	7 159-		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	463 032	491 642	28 610-	5. 82-
20510000 Logiciels	1 003 921	752 096	251 825	33. 48
20520000 Marques	252	252		
28051000 Amort logiciels informatiques	541 141-	260 706-	280 435-	107. 57-
EN COURS, AVANCES ET ACOMPTE	38 883	68 820	29 937-	43. 50-
23200000 Immo incorporelles en cours	38 883	68 820	29 937-	43. 50-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 302	8 671	1 369-	15. 79-
21830000 Matériels de bureau & info	18 267	16 609	1 658	9. 98
21840000 Mobilier	1 736		1 736	
28183000 Amort matériels de bureau & in	12 616-	7 938-	4 678-	58. 93-
28184000 Amort mobilier	85-		85-	
PRETS	5 406		5 406	
27480000 Autres prêts	5 406		5 406	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 619	36 184	4 565-	12. 62-
27500000 Dépôt et cautionnement versés	31 619	36 184	4 565-	12. 62-
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	546 242	605 317	59 076-	9. 76-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	138 250	62 590	75 660	120. 88
41110000 Clients	125 820	55 260	70 560	127. 69
41600000 Clients douteux	13 855	10 255	3 600	35. 10
41810000 Clients Facture à établir	10 800	6 300	4 500	71. 43
49100000 Prov. dep. clients douteux	12 225-	9 225-	3 000-	32. 52-
AUTRES CREANCES	120 940	260 712	139 771-	53. 61-
40110000 Fournisseurs	1 164	11	1 152	NS
40971000 Fournisseurs Avoir à recevoir	17 208	3 240	13 968	431. 11
40974000 Fournisseurs d'immos AAR	9 720		9 720	
42100000 Pers. Rémunération due	500	500		
42861400 Note de frais Kacem	1 500	1 500		
42861500 Note de frais Colombier		31	31-	100. 00-
44410000 Etat Crédit Impôt Innovation	72 928	210 429	137 501-	65. 34-
44565300 TVA déductible services UE	51	22	29	133. 24
44565400 TVA déd serv IMPORT à autoliqu	6	257	251-	97. 74-
44566100 TVA déductible sur ABS 20%	3 716	6 989	3 273-	46. 83-
44566200 TVA déductible sur ABS 10%	1	19	18-	94. 20-
44583000 TVA remboursement demandé		16 044	16 044-	100. 00-
44586000 TVA sur FNP	2 542	5 580	3 038-	54. 44-
44588100 Attente TVA ded / immos 20%	3 780	6 835	3 055-	44. 70-
44589100 Attente TVA ded / ABS 20%	6 575	5 733	842	14. 68
44878000 Etat - Autres PAR	1 250		1 250	
47862000 Diff. éval jeton détenu ACTIF		3 522	3 522-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 986	33 078	22 092-	66. 79-
48600000 Charges constatées d'avance	10 986	33 078	22 092-	66. 79-

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	50 493	50 493		
10130000 Capital social appelé versé	50 493	50 493		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 679 106	1 679 106		
10410000 Prime d'émission	1 679 106	1 679 106		
REPORT A NOUVEAU	1 061 518-	266 762-	794 756-	297. 93-
11900000 Report à nouveau débiteur	1 061 518-	266 762-	794 756-	297. 93-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	890 834-	794 756-	96 078-	12. 09-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	222 754-	668 080	890 834-	133. 34-
PROVISIONS POUR RISQUES	4 727	3 522	1 205	34. 23
15150000 Prov pour pertes de change	4 727	3 522	1 205	34. 23
TOTAL DES PROVISIONS II	4 727	3 522	1 205	34. 23
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	692 538	802 156	109 618-	13. 67-
16410000 Emprunt BPI 50 K€ 02-21	35 000	45 000	10 000-	22. 22-
16420000 Emprunt BPI 200 K€ 06-22	190 000	200 000	10 000-	5. 00-
16430000 Emprunt BPI 250 K€ 12-24	250 000	250 000		
16431000 Emprunt CEPAC 100 K€ 12-24	73 674	100 000	26 326-	26. 33-
16432000 Emprunt BNP 100 K€ 12-24	70 768	100 000	29 232-	29. 23-
16433000 Emprunt CA 100 K€ 12-24	70 705	100 000	29 295-	29. 29-
16884000 Intérêts courus sur emprunt	2 391	7 156	4 766-	66. 59-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	132 084	165 786	33 701-	20. 33-
16751000 Emprunt participatif Région SI	119 000	153 000	34 000-	22. 22-
45510000 Compte courant Gaelle DELORE	4 579	4 665	86-	1. 84-
45520000 Compte courant Didier MATTALIA	5 487	5 128	360	7. 01
45530000 Cpte courant Véronique SINEGRE	2 452	2 329	123	5. 28
45580000 Int courus/cptes courants d'as	565	663	98-	14. 74-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	111 298	137 284	25 986-	18. 93-
40110000 Fournisseurs	94 586	114 445	19 859-	17. 35-
40810000 Fournisseurs FNP	16 711	22 839	6 128-	26. 83-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	88 419	77 103	11 315	14. 68
42820000 Dette provision CP	20 186	11 812	8 374	70. 89
42821000 Dette provision RTT	2 455	1 901	554	29. 13
43100000 URSSAF salariés	15 296	27 149	11 853-	43. 66-
43721000 Mutuelle	600	599	1	0. 08
43722000 Prévoyance	416	825	409-	49. 59-
43730000 Retraite	4 825	10 469	5 644-	53. 91-
43820000 Charges soc/prov CP	8 074	4 725	3 349	70. 89
43821000 Charges soc/prov RTT	982	760	222	29. 13
43863000 Formation prof.continue	248	499	251-	50. 30-
43863100 Paritarisme ADESATT	171		171	
43865000 Taxe d'apprentissage	447	550	103-	18. 77-
44210000 Prélèvements à la source	2 697	6 400	3 703-	57. 86-
44523000 TVA collectée services UE	51	22	29	133. 24
44524000 TVA coll serv IMPORT à autoliqu	6	257	251-	97. 74-
44551000 TVA à payer	1 980		1 980	
44585100 Attente TVA collectée 20%	22 600	8 790	13 810	157. 11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
44587000	TVA sur FAE	1 800	1 050	750	71. 43
44596000	TVA sur AAR	4 488	540	3 948	731. 11
44861000	TVS	1 096	754	342	45. 36
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES			12 240	12 240-	100. 00-
40840000	Fournisseurs d'immos FNP		12 240	12 240-	100. 00-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		118 791	19 167	99 624	519. 78
48700000	Produits constatés d'avance	118 791	19 167	99 624	519. 78
TOTAL DES DETTES III		1 143 130	1 213 736	70 606-	5. 82-
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)		925 103	1 885 338	960 235-	50. 93-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	255 414		251 083		4 330	1. 72
70610000 Prestations de services FRANCE	236 047		234 050		1 997	0. 85
70630000 PRESTATIONS DE SERVICE EXPORT	18 567		17 033		1 533	9. 00
70850000 Refact débours France	800				800	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	255 414		251 083		4 330	1. 72
PRODUCTION IMMOBILISEE	183 699		172 330		11 369	6. 60
72100000 Production immobilisée incorp	183 699		172 330		11 369	6. 60
SUBVENTIONS	1 250		4 000		2 750-	68. 75-
74000000 Subventions d'exploitation	1 250		4 000		2 750-	68. 75-
AUTRES PRODUITS	123		102		22	21. 33
75600000 Gains de change/cr et det comm	43		90		47-	52. 32-
75810000 Différence de règlement	81		12		69	563. 57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	440 486		427 515		12 971	3. 03
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 061		425		636	149. 55
60220000 Achat consommables EXOS	389		425		36-	8. 57-
60221000 Achats consommables 20%	672				672	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	331 338		477 418		146 080-	30. 60-
60400000 Coûts variables PF Trust P EXO	12 251		9 891		2 361	23. 87
60400100 Coûts variables PF Trust P 20%	11 819				11 819	
60430100 Ach études et prestations 20%	4 000				4 000	
60631000 Petit matériel et outill. EXO	346		141		206	146. 14
60631100 Petit matériel et outill. 20%	850		145		705	485. 08
60631200 Petits materiels et outill. 10%	263		198		65	32. 66
60640000 Fournitures de bureau exo			317		317-	100. 00-
60640100 Fournitures de bureau 20%	380		104		276	265. 06
60650000 Fournitures informatiques EXO	62		1 178		1 116-	94. 74-
60650100 Fournitures informatiques 20%	533				533	
61190000 Ss traitance autre EXO			30		30-	100. 00-
61190100 Ss traitance autre 20%			50		50-	100. 00-
61320000 Locations Marseille 20%	33 608		32 142		1 466	4. 56
61321000 Location bureau ponctuelle EXO	359		1 135		776-	68. 37-
61322000 Location bureau Paris 20%	33 679		41 011		7 331-	17. 88-
61351000 Location site web 20%	4 500		15 655		11 155-	71. 25-
61352000 Location matériel informatique	960		2 488		1 528-	61. 41-
61354000 Location logiciel 20%	15 429		11 481		3 947	34. 38
61354100 Location logiciel EXO	6 265		6 951		686-	9. 86-
61355000 Location véhicule de fonction	14 576		11 364		3 212	28. 27
61561000 Maintenance informatique	84		549		465-	84. 70-
61638000 Assurances décès invalidité	1 900		950		950	100. 00
61640000 Assurance RC	333		294		39	13. 36
61670000 ASSURANCE HOMME CLE	3 614		3 228		386	11. 97
61680000 Autres dépenses d'assurance	1		460		459-	99. 78-
61810000 Documentation générale EXO	174		25		149	600. 00
61810300 Documentation générale 5.5%			242		242-	100. 00-
61810400 Documentation générale 2.1%	892		259		633	244. 16
61820100 Documentation technique 20%	177		354		177-	50. 00-
61820400 Documentation technique 2.1%	117				117	
61850000 Frais colloques, séminaire EXO	35		266		231-	86. 86-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
61850100	Frais colloques, séminaire 20%		400	400-	100. 00-
61850200	Frais colloques, séminaire 10%	1 298	452	846	187. 19
62261000	Honoraires juridiques	10 190	26 691	16 501-	61. 82-
62262000	Honoraires comptables	10 139	9 094	1 045	11. 49
62264000	Honoraires paie	3 816	3 223	593	18. 40
62265000	Honoraires communication	3 490	44 110	40 620-	92. 09-
62266000	Honoraires consultants	39 943	65 100	25 157-	38. 64-
62270000	Frais actes & contentieux EXOS	260	15	245	NS
62270100	Frais actes & contentieux 20%	215	1 257	1 043-	82. 93-
62281000	Frais de formation EXO		2 703	2 703-	100. 00-
62281100	Frais de formation 20%	1 400		1 400	
62288100	Honoraires divers 20%	150	102	48	47. 06
62310400	Annonces et insertions 2.1%	1 800		1 800	
62320000	Site internet/Réseaux sociaux	591	73	518	709. 87
62330000	Foires et expositions 20%	17 500	39 289	21 789-	55. 46-
62331000	Foires et expositions EXO	5 046		5 046	
62331100	FOIRES ET EXPOSITIONS 10%		350	350-	100. 00-
62340000	Cadeaux à la clientèle EXO	188		188	
62340100	Cadeaux à la clientèle 20%	1 125	840	285	33. 92
62340200	CADEAUX CLIENTELE 10%	97		97	
62340300	Cadeaux clientèle 5.5%		322	322-	100. 00-
62360000	Catalogues et imprimés EXO		657	657-	100. 00-
62360100	Catalogues et imprimés 20%	393		393	
62360400	Catalogues et imprimés 2.1%		458	458-	100. 00-
62381000	Dépenses de parrainage EXO	4 000	2 000	2 000	100. 00
62381100	Dépenses de parrainage 20%	6 000		6 000	
62388000	Divers (pourboirs, dons.)	57	0	57	NS
62410000	Transports sur achats EXO	16		16	
62512000	PEAGES & PARKING 20%	2 881	2 382	499	20. 95
62512100	PEAGES & PARKING EXO	354	416	62-	14. 84-
62513000	TRAIN ET AVION	18 174	28 081	9 907-	35. 28-
62514000	HOTELS	27 076	27 442	366-	1. 33-
62560000	Frais de missions exos	1 962	2 005	44-	2. 17-
62560200	FRAIS DE MISSION 10%	415	171	244	143. 06
62570000	Frais de réception exos	4 187	3 412	776	22. 73
62570100	Frais de réception 20%	2 353	2 356	3-	0. 13-
62570200	Frais de réception 10%	13 665	16 299	2 634-	16. 16-
62570300	Frais de réception 5.5%	622	457	165	36. 11
62610000	Affranchissements exo	42	31	11	34. 05
62630100	Téléphone mobiles 20%	4 255	2 971	1 284	43. 23
62780000	Frais et comm bancaires EXOS	3 686	8 021	4 335-	54. 04-
62780100	Frais et comm bancaires 20%	497	91	406	446. 88
62810000	Cotisations diverses EXO	2 611	4 957	2 346-	47. 32-
62810100	Cotisations diverses 20%	3 775	1 500	2 275	151. 67
62840000	Frais de recrutement	10 140-	38 782	48 922-	126. 15-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		8 688	7 332	1 356	18. 50
63330000	Formation prof.continue	2 885	2 759	126	4. 57
63350000	Taxe d'apprentissage	3 241	3 072	169	5. 51
63511000	Contrib. économique territoria	1 466	747	719	96. 25
63514000	Taxe sur véhicule de société	1 096	754	342	45. 36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
SALAIRES	514 856		479 112		35 744	7. 46
64110000 Salaires et appointements	489 751		436 601		53 151	12. 17
64121000 Provision CP	8 374		8 365		8	0. 10
64122000 Indemnité compensatrice CP	773		5 329		4 555-	85. 48-
64124000 Provision RTT	554		1 901		1 347-	70. 87-
64131000 Primes annuelles			16 360		16 360-	100. 00-
64139000 Primes diverses	12 791		7 201		5 590	77. 63
64141100 IJSS nettes			976		976-	100. 00-
64142200 Indemnité rupture conventionne	2 612		2 029		583	28. 72
64800000 Cadeaux salariés			350		350-	100. 00-
COTISATIONS SOCIALES	209 870		191 783		18 087	9. 43
64510000 URSSAF	143 466		130 532		12 934	9. 91
64521000 Mutuelle	3 912		3 013		899	29. 85
64522000 Prévoyance	5 814		5 645		169	2. 98
64530000 Retraite	42 501		40 282		2 220	5. 51
64562100 Charges soc s/prov CP	3 349		3 346		3	0. 10
64562400 Charges soc s/prov RTT	222		760		539-	70. 87-
64710000 Indemnité de transport	2 417		2 685		269-	10. 01-
64760000 Tickets restaurants	8 190		5 520		2 670	48. 37
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	285 198		153 919		131 279	85. 29
68111000 Dot. amort immo incorporelles	280 435		149 323		131 112	87. 80
68112000 Dot. amort immo corporelles	4 763		4 596		167	3. 63
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	3 000		3 750		750-	20. 00-
68174000 Dot prov dep créances clients	3 000		3 750		750-	20. 00-
AUTRES CHARGES	766		179		587	328. 06
65600000 Pertes de change/cr et det com	491		162		329	202. 53
65810000 Différence de règlement	246		17		229	NS
65820000 Amendes et pénalités	29				29	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 354 776		1 313 917		40 859	3. 11
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	914 290-		886 402-		27 888-	3. 15-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			16		16-	100. 00-
78650000 Repr prov risques et ch financ			16		16-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			16		16-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 205				1 205	
68650000 Dot prov risques et ch financ	1 205				1 205	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	48 267		24 455		23 812	97. 37
66116000 Int. des emp et dettes ass	47 702		23 377		24 325	104. 05
66150000 Intérêts des comptes courants	565		663		98-	14. 74-
66181000 Intérêt dettes commerciales			415		415-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	49 473		24 455		25 017	102. 30
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	49 473-		24 439-		25 033-	102. 43-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	963 762-	910 841-	52 921-	5. 81-
TOTAL (VIII)		420	420-	100. 00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		420-	420	100. 00
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X) 69910000 Crédit impot innovation	72 928-	116 505-	43 577	37. 40
	72 928-	116 505-	43 577	37. 40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	440 486	427 531	12 955	3. 03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 331 320	1 222 287	109 033	8. 92
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	890 834-	794 756-	96 078-	12. 09-

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		01012025		et clos le		31122025		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 1 2				13009 MARSEILLE					
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		959 933			
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											
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)											
Base d'imposition						Chiffre d'affaires					
						Taux d'imposition					
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)											
Base d'imposition						Taux d'imposition					
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 liasses fiscales 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:					
						Identité du déclarant:					
						Date: 13/03/2026		Lieu: MARSEILLE			
						Qualité et nom du signataire:		PRESIDENT			
						Signature		DELORE GAELE			
Examen de conformité fiscale (ECF)											

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2026	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres				b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions								e			
autres que celles visées en (a),								f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8		
I DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 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				22 rue Saint Antoine 13002 Marseille				
4	AYED Sami Tech Lead				23 rue Victor Hugo 95870 Bezons				
5	LELLOUM Elly Marketing manager				240 rue Saint Jacques 75005 Paris				
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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80 400				80 400		7 315		87 715
2	80 400				80 400		7 233		87 633
3	57 185				57 185				57 185
4	63 328				63 328				63 328
5	60 437				60 437				60 437
6									
7									
8									
9									
10									
**	341 750				341 750		14 548		356 298

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)	1 410
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	20 828
Total	22 238

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice 2025 (total col.9 + total col.10) ❷	378 536	- de l'exercice 2025 ❷	(959 933)
- de l'exercice précédent ❷	361 037	- de l'exercice précédent ❷	(908 726)
Nom et qualité du signataire DELORE GAELE PRESIDENT A MARSEILLE le 13/03/2026 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																																	
Numéro SIRET*										8 8 0 4 6 7 3 8 6 0 0 0 1 2										Néant ☐ *																																	
																				Exercice N clos le, 13 1 1 2 2 0 2 5										N-1 13 1 1 2 2 0 2 4																							
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4													
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)										AA																																											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB	7 159										AC	7 159																																						
		Frais de développement *	CX											CQ																																							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 004 173										AG	541 141										463 032										491 642																		
		Fonds commercial (1)	AH											AI																																							
		Autres immobilisations incorporelles	AJ											AK																																							
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	38 883										AM											38 883										68 820																		
		Terrains	AN											AO																																							
		Constructions	AP											AQ																																							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR											AS																																							
		Autres immobilisations corporelles	AT	20 003										AU	12 701										7 302										8 671																		
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV											AW																																							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	ACTIF IMMOBILISE *	Participations	CS											CT																																							
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU											CV																																							
		Créances rattachées à des participations	BB											BC																																							
		Autres titres immobilisés	BD											BE																																							
		Prêts	BF	5 406										BG											5 406																												
		Autres immobilisations financières*	BH	31 619										BI											31 619										36 184																		
		TOTAL (II)	BJ	1 100 083										BK	553 842										546 242										605 317																		
		STOCKS *	ACTIF CIRCULANT	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																																							
CRÉANCES	ACTIF CIRCULANT	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	150 475										BY	12 225										138 250										62 590																		
		Autres créances (3)	BZ	120 940										CA											120 940										260 712																		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC																																							
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD											CE																																							
DIVERS	ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	103 684										CG											103 684										922 162																		
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 986										CI											10 986										33 078																		
		TOTAL (III)	CJ	386 360										CK	12 225										374 135										1 280 021																		
		Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW																																																		
		Primes de remboursement des emprunts (V)	CM																																																		
		Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN	4 727																					4 727																												
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	1 498 329										IA	573 226										925 103										1 885 338											
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	37 024										(3) Part à plus d'un an :										CR												
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :												Stocks :																				Créances :																			

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0...4.93.....)	DA	50 493	50 493
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 679 106	1 679 106
	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	(1 061 518)	(266 762)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(890 834)	(794 756)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(222 754)	668 080
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	4 727	3 522
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	4 727	3 522
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	692 538	802 156
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI 119 000)	DV	132 084	165 786
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	111 298	137 284
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 419	77 103
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		12 240
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	118 791	19 167
	TOTAL (IV)	EC	1 143 130	1 213 736
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	925 103	1 885 338
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	451 883	425 211
	(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	236 847	FH	18 567	FI	255 414	251 083			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	236 847	FK	18 567	FL	255 414	251 083			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN	183 699	172 330			
	Subventions d'exploitation					FO	1 250	4 000			
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP					
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					F1					
	Autres produits (1) (11)					FQ	123	102			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	440 486	427 515		
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	1 061	425		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	331 338	477 418		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8 688	7 332		
	Salaires et traitements*						FY	514 856	479 112		
	Cotisations sociales (10)						FZ	209 870	191 783		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements* (14)				GA	285 198	153 919		
			- dotations aux dépréciations				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*						GC	3 000	3 750	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1				
	Autres charges (12)						GE	766	179		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	1 354 776	1 313 917		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(914 290)	(886 402)			
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 dépréciations						GM		16		
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO				
	Produits des cessions d'immobilisations financières						G2				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP		16			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	1 205			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	48 267	24 455		
	Différences négatives de change						GS				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	49 473	24 455		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(49 473)	(24 439)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(963 762)	(910 841)			

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
Produits exceptionnels (7) (VII)										HD			
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)										HH		420	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(420)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	(72 928)	(116 505)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	440 486	427 531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 331 320	1 222 287	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(890 834)	(794 756)	
RENOVOIS	(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			
	(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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(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 sociales professionnelles								A8			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A11			
		dont cotisations Madelin								A10			
(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	
(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.

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

Néant

*

CADRE A

IMMOBILISATIONS

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice

Augmentations

Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

TOTAL I

CZ

7 159

D8

D9

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

KD

821 168

KE

KF

221 888

CORPORELLES

Terrains

KG

KH

KI

Constructions

Sur sol propre

Dont Composants

L9

KJ

KK

KL

Sur sol d'autrui

Dont Composants

M1

KM

KN

KO

Installations générales, agencements et aménagements des constructions *

Dont Composants

M2

KP

KQ

KR

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Dont Composants

M3

KS

KT

KU

Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements aménagements divers *

KV

KW

KX

Matériel de transport *

KY

KZ

LA

Matériel de bureau et mobilier informatique

LB

16 609

LC

LD

3 394

Emballages récupérables et divers *

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

LL

LM

TOTAL III

LN

16 609

LO

LP

3 394

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

Autres participations

8U

8V

8W

Autres titres immobilisés

IP

IR

IS

Prêts et autres immobilisations financières

IT

36 184

IU

IV

6 406

TOTAL IV

LQ

36 184

LR

LS

6 406

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

OG

881 121

OH

OJ

231 687

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Diminutions

Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

TOTAL I

IN

CO

DO

7 159

D7

7 159

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

IO

LV

0

LW

1 043 056

IX

1 043 056

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

20 003

MU

20 003

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

20 003

NI

20 003

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

IZ

OU

M7

OW

Autres participations

IØ

ØX

ØY

ØZ

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

I2

5 565

2E

5 565

2F

37 024

2G

37 024

TOTAL IV

I3

NJ

5 565

NK

37 024

2H

37 024

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

ØK

5 565

ØL

1 107 243

ØM

1 107 243

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Cegid Quadra

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

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	260 706	PF	280 435	PG		PH	541 141
TOTAL I		RK	267 865	RM	280 435	RN		RO	548 300
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	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 938	QM	4 763	QN	0	QO	12 701
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	7 938	QV	4 763	QW	0	QX	12 701
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	275 803	QP	285 198	QQ	0	QR	561 001

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			
Autres immobilisations corporelles	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
	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 TOTAL III		NL							NM							NO	
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	

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

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 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	O2	O4	O5
		- titres de participation	9U	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O8	O9
	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	5 406	UR	5 406	US				
	Autres immobilisations financières			UT	31 619	UV	31 619	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	13 855		13 855					
	Autres créances clients			UX	136 620		136 620					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 000		2 000					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	72 928		72 928					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	16 671		16 671					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP	1 250		1 250					
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	32 818		32 818					
	Charges constatées d'avance			VS	10 986		10 986					
	TOTAUX			VT	324 153	VU	324 153	VV				
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	5 406							
		- 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	2 391		2 391						
	à plus de 1 an à l'origine		VH	690 147		105 100		480 808		104 239		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	119 000		25 884		93 116				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	111 298		111 298						
Personnel et comptes rattachés			8C	22 641		22 641						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	31 059		31 059						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	30 925		30 925						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 793		3 793						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	13 084		0		13 084				
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	118 791		118 791						
TOTAUX			VY	1 143 130	VZ	451 883		587 008		104 239		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	138 853	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

* 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 5							
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	6 226	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	1 096	XE	7 322							
	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	1 205	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	1 234							
	Amendes et pénalités			WJ	29	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	(72 928)								
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) - imposées au taux de 0 %							I8									
										ZN									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO									
										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									
								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									
										WR	(64 372)								
TOTAL I										WS	890 834								
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WT									
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU									
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) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV									
										WH									
										WP									
										WW									
										XB									
										I6									
										WZ									
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									XA										
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									ZX										
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					ZY										
Produit net des actions et parts d'intérêts :									XD										
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									XF										
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XS								
	Majoration d'amortissement *										XG	4 727							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5								
		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)										XH	895 561								
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI		XJ	959 933								
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										XL									
TOTAL II										XO	959 933								
III. RÉSULTAT FISCAL																			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI					XJ	959 933									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL					XL										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN					XO	959 933									

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE

31/12/2025

[illegible]

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	1 902 203	
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	1 902 203	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	959 933	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	2 862 136	
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	31 697	
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	1 205	8Y	
		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	1 205	YO	
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 : <u>TRUST-PLACE</u>												Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(266 762)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(794 756)		- Autres réserves	ZD									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE									
					Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	OF	(1061518)		Report à nouveau	ZG	(1 061 518)								
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(1 061 518)						
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	28 071	9 971								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	82 823		XQ	109 376	122 226								
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	69 603	152 295								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	124 288	192 926								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	331 338	477 418								
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 466	747								
- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS			9Z	7 222	6 585									
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	8 688	7 332								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	65 978	54 497								
	- 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	49 815	94 305								
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*				OB	503 316									
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	4.55	%								
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0	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										
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *														
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										
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social							JQ							
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social							JR							
	Revenu brut social (si le montant est négatif)							JS							
	Revenu brut social (si le montant est positif)							JT							

(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	DG WEWORK	5 565			5 565
	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 ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	5 565						
	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)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)								
			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)		

* 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 ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		TOTAL 2				

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

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

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

Désignation de l'entreprise : TRUST-PLACE				Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				YP	8		
dont apprentis				YF			
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	255 414		
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			
TOTAL 1				OX	255 414		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante				OH	123		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	183 699		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial				OF	1 250		
Variation positive des stocks				OD			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT			
TOTAL 2				OM	185 072		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				ON	31 565		
Variation négative des stocks				OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	191 457		
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	359		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	766		
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante				OY			
TOTAL 3				OJ	224 147		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		OG	216 339
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	216 339		
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	255 414	Effectifs au sens de la CVAE *		EY 8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX			
Période de référence			GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025	
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 5

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

8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

14 625

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

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

31 866

Total des lignes P1 + P2

P5

13

Total des lignes P3 + P4

P6

46 491

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

33.75

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

26.07

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	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	439 113	100. 00	423 413	100. 00	15 699	3. 71
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	255 414	58. 17	251 083	59. 30	4 330	1. 72
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	183 699	41. 83	172 330	40. 70	11 369	6. 60
Production de l'exercice	439 113	100. 00	423 413	100. 00	15 699	3. 71
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 061	0. 24	425	0. 10	636	149. 55
- Sous traitance directe	28 071	6. 39	9 891	2. 34	18 180	183. 81
Marge brute de production	409 981	93. 37	413 098	97. 56	3 117-	0. 75-
Marge brute globale	409 981	93. 37	413 098	97. 56	3 117-	0. 75-
- Autres achats + charges externes	303 267	69. 06	467 527	110. 42	164 260-	35. 13-
Valeur ajoutée	106 714	24. 30	54 429-	12. 85-	161 143	296. 06
+ Subventions d'exploitation	1 250	0. 28	4 000	0. 94	2 750-	68. 75-
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 688	1. 98	7 332	1. 73	1 356	18. 50
- Salaires du personnel	514 856	117. 25	478 762	113. 07	36 094	7. 54
- Charges sociales du personnel	209 870	47. 79	192 133	45. 38	17 737	9. 23
Excédent brut d'exploitation	625 450-	142. 43-	728 655-	172. 09-	103 206	14. 16
+ Autres produits de gestion courante	123	0. 03	102	0. 02	22	21. 33
- Autres charges de gestion courante	766	0. 17	179	0. 04	587	328. 06
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	285 198	64. 95	153 919	36. 35	131 279	85. 29
- Dotations aux provisions	3 000	0. 68	3 750	0. 89	750-	20. 00-
Résultat d'exploitation	914 290-	208. 21-	886 402-	209. 35-	27 888-	3. 15-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			16		16-	100. 00-
- Charges financières	49 473	11. 27	24 455	5. 78	25 017	102. 30
Résultat courant	963 762-	219. 48-	910 841-	215. 12-	52 921-	5. 81-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			420	0. 10	420-	100. 00-
Résultat exceptionnel			420-	0. 10-	420	100. 00
- Impôt sur les bénéfices	72 928-	16. 61-	116 505-	27. 52-	43 577	37. 40
- Participation des salariés						
Résultat NET	890 834-	202. 87-	794 756-	187. 70-	96 078-	12. 09-

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12 Nbj CA	31/12/2024	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	668 080	547. 72	1 462 836	NS	794 756-	54. 33-
Résultat de l'exercice	890 834-	730. 34-	794 756-	675. 73-	96 078-	12. 09-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	222 754-	182. 62-	668 080	568. 02	890 834-	133. 34-
Provisions pour risques et charges	4 727	3. 88	3 522	2. 99	1 205	34. 23
Emprunts et dettes assimilées	811 538	665. 33	955 156	812. 11	143 618-	15. 04-
Groupes et associés	13 084	10. 73	12 786	10. 87	299	2. 34
CAPITAUX PERMANENTS	606 596	497. 31	1 639 544	NS	1 032 948-	63. 00-
Actif net immobilisé	546 242	447. 83	605 317	514. 66	59 076-	9. 76-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	60 354	49. 48	1 034 227	879. 33	973 872-	94. 16-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	138 250	113. 34	62 590	53. 22	75 660	120. 88
Autres créances	125 667	103. 03	260 712	221. 67	135 044-	51. 80-
Comptes de régularisation	10 986	9. 01	33 078	28. 12	22 092-	66. 79-
ACTIF CIRCULANT	274 904	225. 38	356 380	303. 01	81 476-	22. 86-
Fournisseurs et comptes rattachés	111 298	91. 25	149 524	127. 13	38 226-	25. 57-
Autres dettes	88 419	72. 49	77 103	65. 56	11 315	14. 68
Comptes de régularisation	118 791	97. 39	19 167	16. 30	99 624	519. 78
DETTES D'EXPLOITATION	318 507	261. 12	245 794	208. 98	72 713	29. 58
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	43 603-	35. 75-	110 586	94. 02	154 189-	139. 43-
Disponibilités	103 958	85. 23	923 641	785. 31	819 683-	88. 74-
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	103 958	85. 23	923 641	785. 31	819 683-	88. 74-

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

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	890 834-	794 756-
Dotations aux amortissements et provisions	286 403	153 919
Reprises sur amortissements et provisions		16-
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	604 431-	640 853-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	604 431-	640 853-
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	794 756-	27 455
Augmentation des comptes courants d'associés	299	429
Augmentation des dettes financières	12 553	563 658
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	1 386 335-	49 311-
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	231 687	460 741
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	1 061 518	266 762
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	156 171	33 938
TOTAL DES EMPLOIS	1 449 377	761 441
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

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) 31/12/2025 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2024 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	75 660	14 084
Autres créances	135 044-	75 618
Comptes de régularisation	22 092-	27 664
VARIATION	81 476-	117 366
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 226-	149 312-
Autres dettes	11 315	36 314
Comptes de régularisation	99 624	19 167
VARIATION	72 713	93 832-
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	154 189	211 198-
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	819 683-	507 935-
Concours bancaires courants		
VARIATION	819 683-	507 935-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	973 872	296 737

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

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
RESULTAT NET COMPTABLE	890 834-	794 756-
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	286 403	153 919
Reprises sur amortissements et provisions	286 403	16-
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		153 903
= Capacité d'autofinancement	604 431-	640 853-
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	604 431-	640 853-
+ Variation du B.F.R.	154 189	211 198-
= Trésorerie d'exploitation	450 242-	852 051-
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	794 756-	27 455
Augmentation des capitaux propres	299	429
Augmentations des comptes courants d'associés	12 553	563 658
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		591 542
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	231 687	460 741
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	1 061 518	266 762
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	156 171	33 938
= Variation de trésorerie	2 681 522-	1 021 950-
+ Trésorerie initiale	923 641	1 431 575
TRESORERIE FINALE	1 757 882-	409 625

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

RATIOS

	31/12/2025	12mois	31/12/2024	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	1 061		425	
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	150 475		71 815	
Chiffre d'affaires TTC	321 392	168. 55	305 580	84. 60
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	111 298		137 284	
Achats et charges externes TTC	382 213	104. 83	572 148	86. 38
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	367 875		1 246 942	
Dettes à moins d'un an	451 883	0. 81	425 211	2. 93
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	222 754-		668 080	
Dettes	1 147 857	0. 19-	1 217 258	0. 55
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

	31/12/2025	12mois	31/12/2024	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE				
Résultat net	890 834-	133. 34-	794 756-	54. 33-
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	668 080		1 462 836	
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	625 450-	124. 43-	728 655-	101. 78-
Immobilisations nettes + BFR	502 638		715 903	
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	49 473	7. 91-	24 455	3. 36-
Excédent brut d'exploitation	625 450-		728 655-	
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	606 596	120. 68	1 639 544	229. 02
Immobilisations nettes + BFR	502 638		715 903	
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	824 623		967 942	144. 88
Capitaux propres	222 754-		668 080	
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	604 431-	74. 48-	640 853-	67. 09-
Endettement financier global	811 538		955 156	
Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grace à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.				

RATIOS DE GESTION

	31/12/2025	12mois	31/12/2024	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice	150 475	168. 55	71 815	84. 60
Chiffre d'affaires TTC	321 392		305 580	
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	111 298	104. 83	137 284	86. 38
Achats et charges externes TTC	382 213		572 148	
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	1 061		425	
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	439 113		423 413	
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	43 603-	9. 93-	110 586	26. 12
Chiffre d'affaires HT	439 113		423 413	
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	60 354	138. 42-	1 034 227	935. 22
Besoin en fonds de roulement	43 603-		110 586	
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	9 390.00		9 390.00		
00005 000	DEVELOPPEMENT PF 08LATECH LATECH	16 740.00	280421	L 33,33	16 740.00		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	1 946.00	1 120.00	3 066.00	294.00	
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	2 432.00	1 400.00	3 832.00	368.00	
00012 000	DEV MOBILE + FULLSTACK - PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH	97 160.00	311222	L 33,33	64 774.00	32 386.00	97 160.00		
00019 000	DEV 2023 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH	37 150.00	070423	L 33,33	21 511.00	12 384.00	33 895.00	3 255.00	
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	14 174.00	23 183.00	19 337.00	
00024 000	DEV MOBILE+FULLSTACK PLATEFORME COMMUNAUTAIR DE E-COMMERCE ET MOBILE V3 (0423-1023) 08LATECH LATECH	131 950.00	221123	L 33,33	48 805.00	43 984.00	92 789.00	39 161.00	
00029 000	DEV 2024 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V4 (TOTAL 144853€)	102 333.32	140524	L 33,33	21 682.00	34 112.00	55 794.00	46 539.32	

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	20 007.00	32 724.00	27 295.00	
00035	000 MIGRATION PLATEFORME SUR AWS	51 585.00	081024	L 33,33	4 005.00	17 195.00	21 200.00	30 385.00	
00036	000 RELEASE FONCTIONNELLE PF 08DEVID0 DEV-ID	156 121.00	051124	L 33,33	8 127.00	52 041.00	60 168.00	95 953.00	
00040	000 RELEASE FONCTIONNEL PF 01/06/25 (COUTS 11+12/24)	68 820.00	311224	L 33,33		22 940.00	22 940.00	45 880.00	
00042	000 RELEASE FONCTIONNEL PF 01/06/25 (COUTS 01 A 05-25)	120 030.00	010625	L 33,33		23 458.00	23 458.00	96 572.00	
	08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS								
00044	000 RELEASE FONCTIONNELLE PF 10-25	62 975.00	021025	L 33,33		5 234.00	5 234.00	57 741.00	

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	243.00	75.00	318.00	56.99	
00011	000 MACBOOK AIR M1	999.17	280622	L 33,33	839.00	160.17	999.17		
00013	000 APPLE 2 ORDINATEUR PORTABLE MBA 13.3	2 456.58	170122	L 33,33	2 421.00	35.58	2 456.58		
	08APPLE0 APPLE								
00014	000 APPLE ORDI PORTABLE MBA 13.3	1 465.00	140222	L 33,33	1 408.00	57.00	1 465.00		
	08APPLE0 APPLE								
00020	000 TELEPHONE PORTABLE SAMI OPPO BLACK	534.00	181123	L 50,00	300.00	234.00	534.00		
	08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS								
00021	000 APPLE MAC SAMI	2 082.50	241123	L 33,33	768.00	695.00	1 463.00	619.50	
	08APPLE0 APPLE								
00025	000 APPLE IPHONE 15 PLUS 256	1 026.83	181123	L 33,33	385.00	343.00	728.00	298.83	
	08APPLE0 APPLE								
00028	000 APPLE IPAD 10.9 POUCHES 256GO	507.50	220524	L 33,33	104.00	170.00	274.00	233.50	
	08APPLE0 APPLE								
00030	000 MAC BOOK APPLE	1 332.50	110624	L 33,33	249.00	445.00	694.00	638.50	
	08APPLE0 APPLE								
00032	000 MAC BOOK PRO 14	2 082.50	270324	L 33,33	533.00	695.00	1 228.00	854.50	
	08APPLE0 APPLE								
00033	000 APPLE MAC	1 874.17	270224	L 33,33	528.00	625.00	1 153.00	721.17	
	08APPLE0 APPLE								
00038	000 ORANGE 3 IPHONE	1 873.70	300924	L 33,33	160.00	625.00	785.00	1 088.70	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériels de bureau & info

08ORANGE ORANGE								
00041 000 ORDINATEUR PORTABLE APPLE MBA	1 657.50	240125	L 33,33		518.00	518.00	1 139.50	
13.6 SPG.								
08APPLE0 APPLE								

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00045 000 BUT MOBILIER BUREAU		1 236.01	181025	L 20,00		51.00	51.00	1 185.01	
08BUT000 BUT									
00046 000 TV LED SAMSUNG		499.99	020925	L 20,00		34.00	34.00	465.99	

Compte : 23200000 Immo incorporelles en cours

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00049 000 Immos en cours 311025-311225		38 882.75	311225	N 0,00				38 882.75	
(prod immo - DASS IT - Regul									
AT3V 07-24 (release 05/11/24 - immo 36))									

Compte : 27480000 Autres prêts

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00047 000 REMB A RECEVOIR BNP QP K		2 713.61	311225	N 0,00				2 713.61	
MENSUALITE 12-25 EMP 100K									
00048 000 REMBOURSEMENT A RECEVOIR CEPAC		2 691.93	311225	N 0,00				2 691.93	
QP K ECHEANCE 1225 EMPRUNT 100K€									

Compte : 27500000 Dépôt et cautionnement versés

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000 DG EMPRUNT BPI 50 K€		2 500.00	250221	N 0,00				2 500.00	
00010 000 DG IWG LOC MARSEILLE		2 198.00	080921	N 0,00				2 198.00	
08IWG000 IWG FRANCE									
00016 000 COMPLEMT DG IWG LOC MARSEILLE		426.50	310822	N 0,00				426.50	
08IWG000 IWG FRANCE									
00017 000 COMPLEMT DG IWG LOC MARSEILLE		1 301.50	010122	N 0,00				1 301.50	
08IWG000 IWG FRANCE									
00018 000 DG EMPRUNT BPI 200 K€		10 000.00	270622	N 0,00				10 000.00	
00026 000 WEWORK CAUTION BUREAU PARIS		5 565.00	011223	N 0,00				5 565.00	
08WEWORK WEWORK									
Cession (5 565,00)		5 565.00-						5 565.00-	310825

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 Dépôt et cautionnement versés

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	DG EMPRUNT BPI 250 K€	12 500.00	061224	N 0,00				12 500.00	
00039 000	COMPLEMENT DG IWG LOC MRS	1 692.72	310824	N 0,00				1 692.72	
	08IWG000 IWG FRANCE								
00043 000	LA CASERNE DG	1 000.00	310825	N 0,00				1 000.00	
	08CASERN LA CASERNE								

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
881 120.72		231 686.79		231 686.79	5 565.00		5 565.00	1 107 242.51

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
275 803.24	285 197.75			285 197.75		561 000.99		

ETAT DES EMPRUNTS

[illegible]

Souscrits dans l'exercice

809 147.34

..... Rappel Comptabilité

47	702.00
----	--------

I

A

Emprunts à 1 an maximum :	25 884.41	93 115.59	119 000.00
---------------------------	-----------	-----------	------------

Emprunts à plus de 1 an :	105 100.51	480 807.60	104 239.23	690 147.34
---------------------------	------------	------------	------------	------------

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

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type Taux	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
21830000	00041000	ORDINATEUR PORTABLE APPLE M	APPLE	240125	1 657.50	331.50	L 33.33	3
20510000	00042000	RELEASE FONCTIONNEL PF 01/0	DEVIS- DASS IT- URBIZ-	010625	120 030.00		L 33.33	3
27500000	00043000	LA CASERNE DG	LA CASENE DG	310825	1 000.00		N	
21840000	00046000	TV LED SAMSUNG	DARTY	020925	499.99	100.00	L 20.00	5
20510000	00044000	RELEASE FONCTIONNELLE PF 10	PROD IMMO	021025	62 975.00		L 33.33	3
21840000	00045000	BUT MOBILIER BUREAU	BUT MOBILIER BUREAU	181025	1 236.01	247.20	L 20.00	5
23200000	00049000	Immos en cours 311025-31122		311225	38 882.75	7 776.55	N	
27480000	00048000	REMBOURSEMENT A RECEVOIR CE		311225	2 691.93		N	
27480000	00047000	REMB A RECEVOIR BNP QP K ME		311225	2 713.61		N	
		Total acquisitions			231 686.79	8 455.25		

ETAT DES CESSIONS

No Immo. Libellé	Immobilisations		Amort. comptable	Valeur Résiduelle	Cessions		Plus ou moins values	
	Montant HT	Date			Date	Valeur	Court terme	Long terme
00026000 WEWORK CAUTION BUREAU PARIS	5 565.00	011223		5 565.00	310825	5 565.00		
Total cessions	5 565.00			5 565.00		5 565.00		