

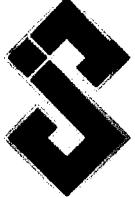
SARL TCF
1-3 rue Saint-Genès
63000 CLERMONT-FERRAND

Etats de synthèse de l'exercice 2024 - 2025



Cabinet JULIEN SICRE
Expertise - Comptable

42, rue Saint Joseph 33000 Bordeaux | 76 A Avenue de l'Erada, 17630 Arvert
Téléphone : 05.46.76.83.51 | Mail : contact@cabinetjuliensicre.com



Cabinet **JULIEN SICRE** | Expertise - Comptable | 42, rue Saint Joseph. 33000 Bordeaux
76 A Avenue de l'Etrade. 17530 Arvert | Téléphone : 05.46.76.83.51 | Mail : contact@cabinetjuliensicre.com

SARL TCF
1-3 rue Saint-Genès
63000 CLERMONT-FERRAND

Etats de synthèse Exercice 2024 - 2025

L'exercice clos le 31 mars 2025 a une durée de douze mois et recouvre la période du 1^{er} avril 2024 au 31 mars 2025.

Le bilan de l'exercice 2024 - 2025 présente un total de **407 146,09 €** et le compte de résultat un total de **469 855,43 €**.

Il en ressort un résultat déficitaire de **24 102,57 €**.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice 2024 - 2025.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par la Direction le 6 juin 2025.

Fait à Arvert, le 11 juin 2025.

Julien SICRE
Expert-Comptable

SARL TCF

Sommaire

Bilan au 31 mars 2025	2
Détail du bilan	5
Compte de résultat de l'exercice	9
Détail du compte de résultat	12
Soldes intermédiaires de gestion	15
Détail des soldes intermédiaires de gestion	18
Annexe des états de synthèse	21
Liasse fiscale et déclaration 2065	32
Attestation de l'Expert-Comptable	42

SARL TCF

Bilan au 31 mars 2025

Bilan au 31 mars 2025 ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	120 412,77	58 892,50	61 520,27	75 553,17	- 14 033
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 500,00		13 500,00	13 500,00	
TOTAL (I)	133 912,77	58 892,50	75 020,27	89 053,17	- 14 033
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	285 687,60		285 687,60	286 642,50	- 955
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	522,00		522,00	65,41	457
. Personnel	147,29		147,29		147
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 034,38		4 034,38	8 788,45	- 4 754
. Autres	38 630,98		38 630,98	40 500,00	- 1 869
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	625,68		625,68	677,00	- 51
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 477,89		2 477,89	14 707,56	- 12 230
TOTAL (II)	332 125,82		332 125,82	351 380,92	- 19 255
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	466 038,59	58 892,50	407 146,09	440 434,09	- 33 288

Bilan au 31 mars 2025 (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000,00	5 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500,00	500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	17 563,92	13 138,41	4 426
Résultat de l'exercice	-24 102,57	4 425,51	- 28 528
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-1 038,65	23 063,92	- 24 103
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	68 641,05	93 350,39	- 24 709
. Découverts, concours bancaires	10 694,85	8 643,95	2 051
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	75 129,25	64 556,34	10 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 240,28	225 286,75	17 954
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 135,26	9 469,77	- 5 335
. Organismes sociaux	1 588,77	2 917,15	- 1 328
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 726,00	- 2 726
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 028,24	6 716,00	- 4 688
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	34,54	6,97	28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 692,50	3 696,85	- 1 004
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	408 184,74	417 370,17	- 9 185
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	407 146,09	440 434,09	- 33 288

SARL TCF

Détail du bilan

Détail du bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles					
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	120 412,77	58 892,50	61 520,27	75 553,17	- 14 033
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	119 911,11		119 911,11	119 911,11	
281810 AMORT. INSTALL.GENE.AGENC.AMENAG.	501,66		501,66	501,66	
281830 AMORT.MAT.BUREAU &IN			58 390,84	-58 390,84	-44 482,43
Autres immobilisations financières					
275500 CAUTIONNEMENTS	13 500,00		13 500,00	13 500,00	- 124
			13 500,00	13 500,00	
	TOTAL (I)	133 912,77	58 892,50	75 020,27	89 053,17
					- 14 033
Actif circulant					
Marchandises					
370000 STOCK MARCHANDISES	285 687,60		285 687,60	286 642,50	- 955
	285 687,60		285 687,60	286 642,50	- 955
. Fournisseurs débiteurs					
401000 FOURNISSEURS DIVERS	522,00		522,00	65,41	457
	522,00		522,00	65,41	457
. Personnel					
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	147,29		147,29		147
	147,29		147,29		147
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
445660 TVA SUR BIENS ET SERVICES	4 034,38		4 034,38	8 788,45	- 4 754
	3 300,14		3 300,14	2 974,45	326
445662 TVA INTRACOMM.	241,24		241,24		241
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				3 941,00	- 3 941
445800 TVA A REGULARISER	293,00		293,00	1 873,00	- 1 580
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	200,00		200,00		200
. Autres					
448700 PRODUITS A RECEVOIR	38 630,98		38 630,98	40 500,00	- 1 869
451000 C/C BATCHA	38 630,98		38 630,98	3 500,00	- 3 500
Disponibilités					
531000 CAISSE	625,68		625,68	677,00	- 51
Charges constatées d'avance					
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 477,89		2 477,89	14 707,56	- 12 230
	2 477,89		2 477,89	14 707,56	- 12 230
	TOTAL (II)	332 125,82		332 125,82	351 380,92
					- 19 255
	TOTAL ACTIF (0 à V)	466 038,59	58 892,50	407 146,09	440 434,09
					- 33 288

Détail du bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000,00	5 000,00	
101000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00	
Réserve légale	500,00	500,00	
106100 RESERVE LEGALE	500,00	500,00	
Report à nouveau	17 563,92	13 138,41	4 426
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	17 563,92	13 138,41	4 426
Résultat de l'exercice	-24 102,57	4 425,51	- 28 528
	TOTAL (I)	-1 038,65	23 063,92
	TOTAL (II)		- 24 103
Provisions pour risques et charges			
	TOTAL (III)		
Emprunts et dettes			
. Emprunts	68 641,05	93 350,39	- 24 709
164101 EMPRUNT 00003283285 - 80K	34 716,88	47 020,62	- 12 304
164110 EMPRUNT 10002119918 - 80K	33 883,75	46 274,79	- 12 391
168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRES ETABL. CR	40,42	54,98	- 15
. Découverts, concours bancaires	10 694,85	8 643,95	2 051
512100 CREDIT AGRICOLE CENTRE	5 604,91	5 113,70	491
512110 CREDIT AGRICOLE AQUITAIN	5 089,94	3 530,25	1 560
Associés	75 129,25	64 556,34	10 573
451200 C/C TBL31	5 027,71	5 000,00	28
451300 C/C TGP	37 007,83	36 856,36	151
451500 C/C TBX	31 602,34	20 637,05	10 965
451600 C/C TNFT	467,00		467
455800 INTERETS COURUS	1 024,37	2 062,93	- 1 039
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 240,28	225 286,75	17 954
401000 FOURNISSEURS DIVERS	242 040,28	222 673,45	19 367
408100 FOURNISSEURS	1 200,00	2 613,30	- 1 413
. Personnel	4 135,26	9 469,77	- 5 335
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	3 245,71	6 111,00	- 2 865
428200 DETTES PROVISO. POUR CONGES P	889,55	3 358,77	- 2 469
. Organismes sociaux	1 588,77	2 917,15	- 1 328
431000 SECURITE SOCIALE	812,83	1 726,99	- 914
437020 AXA	212,98	304,60	- 92
437030 KLESIA RETRAITE	166,90	378,18	- 211
437080 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	68,10	222,51	- 154
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	62,94	284,87	- 222
438700 PRODUITS A RECEVOIR	265,02		265
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 726,00	- 2 726
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		2 726,00	- 2 726
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 028,24	6 716,00	- 4 688
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	241,24		241
445510 TVA A DECAISSER	1 787,00	6 716,00	- 4 929
. Autres impôts, taxes et assimilés	34,54	6,97	28
448620 TAXE APPRENTISSAGE	34,54	6,97	28
Autres dettes	2 692,50	3 696,85	- 1 004
467100 AVOIRS CAISSE	2 692,50	2 498,05	194
468600 CHARGES A PAYER		1 198,80	- 1 199

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	408 184,74	417 370,17	- 9 185
TOTAL PASSIF (I à V)	407 146,09	440 434,09	- 33 288

SARL TCF

Compte de résultat de l'exercice

Compte de résultat de l'exercice

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	442 202,85		442 202,85	517 412,14	- 75 209
Production vendue biens					-14,54
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets	442 202,85		442 202,85	517 412,14	- 75 209
					-14,54
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			2 500,00	11 500,00	- 9 000
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			10,94	9,57	1
Autres produits					14,32
Total des produits d'exploitation (I)	444 713,79		528 921,71	- 84 208	-15,92
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242 221,78	351 743,73	- 109 522
Variation de stock (marchandises)			954,90	-90 641,49	91 596
Achats de matières premières et autres approvisionnements			938,20	1 103,35	- 165
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-14,97
Autres achats et charges externes			98 027,64	89 770,48	8 257
Impôts, taxes et versements assimilés			4 413,25	4 549,95	- 137
Salaires et traitements			90 289,31	134 307,04	- 44 018
Charges sociales			13 932,58	13 326,92	606
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 032,90	14 098,13	- 65
Dotations aux provisions sur immobilisations					-0,46
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2 007,24	2 231,02	- 224
Total des charges d'exploitation (II)	466 817,80		520 489,13	- 53 671	-10,31
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-22 104,01		8 432,58	- 30 537	-362,13
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			1 039,07	1,60	1 037
Reprises sur provisions et transferts de charges					N/S
Déficiences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	1 039,07		1,60	1 037	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			3 037,63	3 713,27	- 676
Déficiences négatives de change					-18,20
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)	3 037,63		3 713,27	- 676	-18,20
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 998,56		-3 711,67	1 713	46,15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-24 102,57		4 720,91	- 28 823	-610,55

Compte de résultat de l'exercice (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		43,40	- 43	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		43,40	- 43	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-43,40	43	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		252,00	- 252	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	445 752,86	528 923,31	- 83 170	-15,72
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	469 855,43	524 497,80	- 54 642	-10,42
RESULTAT NET	-24 102,57	4 425,51	- 28 528	-644,63
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL TCF

Détail du compte de résultat

Détail du compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	442 202,85		442 202,85	517 412,14	- 75 209
707000 VENTES DE MARCHANDISES	442 202,85		442 202,85	517 412,14	- 75 209
Chiffre d'affaires Net	442 202,85		442 202,85	517 412,14	- 75 209

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	2 500,00	11 500,00	- 9 000	-78,26
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	2 500,00	11 500,00	- 9 000	-78,26
Autres produits	10,94	9,57	1	14,32
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	10,94	9,57	1	14,32
Total des produits d'exploitation (I)	444 713,79	528 921,71	- 84 208	-15,92
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	242 221,78	351 743,73	- 109 522	-31,14
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	278 406,08	404 082,99	- 125 677	-31,10
607100 AUTRES MARCHANDISES		1 764,00	- 1 764	-100
609700 RRR DE MARCHANDISES	-36 184,30	-54 103,26	17 919	33,12
Variation de stock (marchandises)	954,90	-90 641,49	91 596	101,05
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	954,90	-90 641,49	91 596	101,05
Achats de matières premières et autres approvisionnement	938,20	1 103,35	- 165	-14,97
602610 EMBALLAGES PERDUS	938,20	1 103,35	- 165	-14,97
Autres achats et charges externes	98 027,64	89 770,48	8 257	9,20
606110 ELECTRICITE	4 158,84	4 286,71	- 128	-2,98
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	698,61	1 680,99	- 982	-58,44
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	492,53	1 188,71	- 696	-58,57
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	50 823,26	49 802,77	1 020	2,05
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 229,55	1 550,37	- 321	-20,69
613510 LOCATION TPE	240,00	238,80	1	0,50
613520 LOCATIONS CONTRATS	1 740,00	1 740,00		0,00
613530 LOCATION CAISSE INTRACOM	1 868,00	1 868,00		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	5 498,00	5 498,00		0,00
615200 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERES	234,50	336,00	- 102	-30,21
615600 MAINTENANCE	2 149,30	1 349,63	800	59,25
616000 PRIMES D'ASSURANCE	111,69	96,20	15	16,10
616100 MULTIRISQUES	1 993,10	1 460,40	533	36,48
616120 ASSURANCE EMPRUNT	834,72	834,72		0,00
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	196,70	2 613,30	- 2 417	-92,47
622600 HONORAIRES COMPTABLES	4 700,00	4 700,00		0,00
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	400,00		0,00
622620 HONORAIRES SOCIAUX	1 999,00	1 572,00	427	27,16
622630 AUTRES HONORAIRES	2 200,00		2 200	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	84,32		84	N/S
622800 DIVERS	3 500,00		3 500	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	5 340,26		5 340	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		33,99	- 34	-100
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA		1 000,00	- 1 000	-100
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	12,50	32,49	- 20	-61,53
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	893,31	942,66	- 49	-5,24
625700 RECEPTIONS	387,47	697,93	- 310	-44,48
626100 FRAIS POSTAUX	1 597,95	1 096,06	502	45,79
626200 FRAIS TELECOM.	960,00	964,10	- 4	-0,43
627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	1 402,94	1 333,95	69	5,17
627810 COM REMISE CB	2 281,09	2 452,70	- 172	-7,00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 413,25	4 549,95	- 137	-3,00
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	173,79	27,91	146	522,68
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	516,27	526,04	- 10	-1,86

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
633500 VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE	34,39	12,20	22	181,89
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	2 418,00	2 785,00	- 367	-13,18
635800 AUTRES DROITS	1 270,80	1 198,80	72	6,01
Salaires et traitements	90 289,31	134 307,04	- 44 018	-32,77
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	74 300,37	93 927,89	- 19 628	-20,90
641150 REMUNERATION GERANT	17 200,00	37 700,00	- 20 500	-54,38
641200 PROVISION CONGES PAYES	-2 469,22	1 773,39	- 4 243	-239,24
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	565,53	905,76	- 340	-37,56
641440 INDEMNITE LICENCIEMENT EXONEREE	692,63		693	N/S
Charges sociales	13 932,58	13 326,92	606	4,54
645100 COTISATIONS URSSAF	7 571,77	6 198,50	1 373	22,15
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	528,78	637,43	- 109	-17,05
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 237,61	2 125,87	112	5,26
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS	3 214,49	3 956,61	- 742	-18,76
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	127,99	146,99	- 19	-12,93
645820 CHARGES SUR CONGES PAYES	-221,93	164,18	- 386	-235,17
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	473,87	97,34	377	386,82
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 032,90	14 098,13	- 65	-0,46
681120 DOT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 032,90	14 098,13	- 65	-0,46
Autres charges	2 007,24	2 231,02	- 224	-10,03
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	498,32	476,72	22	4,53
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 508,92	1 754,30	- 245	-13,99
Total des charges d'exploitation (II)	466 817,80	520 489,13	- 53 671	-10,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-22 104,01	8 432,58	- 30 537	-362,13
Autres intérêts et produits assimilés	1 039,07	1,60	1 037	N/S
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 039,07	1,60	1 037	N/S
Total des produits financiers (V)	1 039,07	1,60	1 037	N/S
Intérêts et charges assimilées	3 037,63	3 713,27	- 676	-18,20
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 108,90	1 444,91	- 336	-23,25
661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1 434,06	2 064,53	- 630	-30,54
661600 INTERETS BANCAIRES & SUR OPER.	494,67	203,83	291	142,69
Total des charges financières (VI)	3 037,63	3 713,27	- 676	-18,20
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 998,56	-3 711,67	1 713	46,15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-24 102,57	4 720,91	- 28 823	-610,55
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		43,40	- 43	-100
671100 PENALITES SUR MARCHES		43,40	- 43	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)		43,40	- 43	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-43,40	43	-100
Impôts sur les bénéfices (X)		252,00	- 252	-100
695100 IMPOTS DUS EN FRANCE		852,00	- 852	-100
695900 CREDITS ET REDUCTIONS D'IMPOTS		-600,00	600	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	445 752,86	528 923,31	- 83 170	-15,72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	469 855,43	524 497,80	- 54 642	-10,42
RESULTAT NET	-24 102,57	4 425,51	- 28 528	-644,63

SARL TCF

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	442 202,85	517 412,14	- 75 209	-14,54
- Coût direct d'achat	242 221,78	351 743,73	- 109 522	-31,14
+/- Variation du stock de marchandises	954,90	-90 641,49	91 596	101,05
Marge commerciale (I)	199 026,17	256 309,90	- 57 284	-22,35
Taux de marge commerciale	45,01 %	49,54 %		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés	938,20	1 103,35	- 165	-14,97
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	-938,20	-1 103,35	165	14,97
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)	198 087,97	255 206,55	- 57 119	-22,38
Taux de marge brute globale	44,80 %	49,32 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	98 027,64	89 770,48	8 257	9,20
Valeur ajoutée produite	100 060,33	165 436,07	- 65 376	-39,52
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	22,63 %	31,97 %		
+ Subventions d'exploitation	2 500,00	11 500,00	- 9 000	-78,26
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 413,25	4 549,95	- 137	-3,00
- Salaires et traitements	90 289,31	134 307,04	- 44 018	-32,77
- Charges sociales	13 932,58	13 326,92	606	4,54
Excédent brut d'exploitation	-6 074,81	24 752,16	- 30 827	-124,54
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-1,37 %	4,78 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 032,90	14 098,13	- 65	-0,46
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	10,94	9,57	1	14,32
- Autres charges de gestion courante	2 007,24	2 231,02	- 224	-10,03
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-22 104,01	8 432,58	- 30 537	-362,13
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,00 %	1,63 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 039,07	1,60	1 037	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 037,63	3 713,27	- 676	-18,20
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-24 102,57	4 720,91	- 28 823	-610,55
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,45 %	0,91 %		

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		43,40	- 43	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-43,40		43	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		252,00	- 252	-100
Résultat net Comptable	-24 102,57	4 425,51	- 28 528	-644,63
Résultat net / chiffre d'affaires	-5,45 %	0,86 %		

SARL TCF

Détail des soldes intermédiaires de gestion

Détail des soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	442 202,85	517 412,14	- 75 209	-14,54
707000 VENTES DE MARCHANDISES	442 202,85	517 412,14	- 75 209	-14,54
- Coût direct d'achat	242 221,78	351 743,73	- 109 522	-31,14
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	278 406,08	404 082,99	- 125 677	-31,10
607100 AUTRES MARCHANDISES		1 764,00	- 1 764	-100
609700 RRR DE MARCHANDISES	-36 184,30	-54 103,26	17 919	33,12
+/- Variation du stock de marchandises	954,90	-90 641,49	91 596	101,05
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	954,90	-90 641,49	91 596	101,05
Marge commerciale (I)	199 026,17	256 309,90	- 57 284	-22,35
Taux de marge commerciale	45,01 %	49,54 %		
- Matières premières et approvisionnements consommés	938,20	1 103,35	- 165	-14,97
602610 EMBALLAGES PERDUS	938,20	1 103,35	- 165	-14,97
Marge brute sur production (II)	-938,20	-1 103,35	165	14,97
Marge brute globale (I + II)	198 087,97	255 206,55	- 57 119	-22,38
Taux de marge brute globale	44,80 %	49,32 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	98 027,64	89 770,48	8 257	9,20
606110 ELECTRICITE	4 158,84	4 286,71	- 128	-2,98
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	698,61	1 680,99	- 982	-58,44
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	492,53	1 188,71	- 696	-58,57
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	50 823,26	49 802,77	1 020	2,05
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 229,55	1 550,37	- 321	-20,69
613510 LOCATION TPE	240,00	238,80	1	0,50
613520 LOCATIONS CONTRATS	1 740,00	1 740,00		0,00
613530 LOCATION CAISSE INTRACOM	1 868,00	1 868,00		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	5 498,00	5 498,00		0,00
615200 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	234,50	336,00	- 102	-30,21
615600 MAINTENANCE	2 149,30	1 349,63	800	59,25
616000 PRIMES D'ASSURANCE	111,69	96,20	15	16,10
616100 MULTIRISQUES	1 993,10	1 460,40	533	36,48
616120 ASSURANCE EMPRUNT	834,72	834,72		0,00
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	196,70	2 613,30	- 2 417	-92,47
622600 HONORAIRES COMPTABLES	4 700,00	4 700,00		0,00
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	400,00		0,00
622620 HONORAIRES SOCIAUX	1 999,00	1 572,00	427	27,16
622630 AUTRES HONORAIRES	2 200,00		2 200	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	84,32		84	N/S
622800 DIVERS	3 500,00		3 500	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	5 340,26		5 340	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		33,99	- 34	-100
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA		1 000,00	- 1 000	-100
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	12,50	32,49	- 20	-61,53
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	893,31	942,66	- 49	-5,24
625700 RECEPTIONS	387,47	697,93	- 310	-44,48
626100 FRAIS POSTAUX	1 597,95	1 096,06	502	45,79
626200 FRAIS TELECOM.	960,00	964,10	- 4	-0,43
627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	1 402,94	1 333,95	69	5,17
627810 COM REMISE CB	2 281,09	2 452,70	- 172	-7,00
Valeur ajoutée produite	100 060,33	165 436,07	- 65 376	-39,52
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	22,63 %	31,97 %		
+Subventions d'exploitation	2 500,00	11 500,00	- 9 000	-78,26
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	2 500,00	11 500,00	- 9 000	-78,26
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 413,25	4 549,95	- 137	-3,00
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	173,79	27,91	146	522,68
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	516,27	526,04	- 10	-1,86

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Variation	%
633500 VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE	34,39	12,20	22	181,89
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	2 418,00	2 785,00	- 367	-13,18
635800 AUTRES DROITS	1 270,80	1 198,80	72	6,01
- Salaires et traitements	90 289,31	134 307,04	- 44 018	-32,77
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	74 300,37	93 927,89	- 19 628	-20,90
641150 REMUNERATION GERANT	17 200,00	37 700,00	- 20 500	-54,38
641200 PROVISION CONGES PAYES	-2 469,22	1 773,39	- 4 243	-239,24
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	565,53	905,76	- 340	-37,56
641440 INDEMNITE LICENCIEMENT EXONEREE	692,63		693	N/S
- Charges sociales	13 932,58	13 326,92	606	4,54
645100 COTISATIONS URSSAF	7 571,77	6 198,50	1 373	22,15
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	528,78	637,43	- 109	-17,05
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 237,61	2 125,87	112	5,26
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS	3 214,49	3 956,61	- 742	-18,76
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	127,99	146,99	- 19	-12,93
645820 CHARGES SUR CONGES PAYES	-221,93	164,18	- 386	-235,17
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	473,87	97,34	377	386,82
Excédent brut d'exploitation	-6 074,81	24 752,16	- 30 827	-124,54
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-1,37 %	4,78 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 032,90	14 098,13	- 65	-0,46
681120 DOT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 032,90	14 098,13	- 65	-0,46
+Autres produits de gestion courante	10,94	9,57	1	14,32
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	10,94	9,57	1	14,32
- Autres charges de gestion courante	2 007,24	2 231,02	- 224	-10,03
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	498,32	476,72	22	4,53
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 508,92	1 754,30	- 245	-13,99
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.financie	-22 104,01	8 432,58	- 30 537	-362,13
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,00 %	1,63 %		
+Autres intérêts et produits assimilés	1 039,07	1,60	1 037	N/S
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 039,07	1,60	1 037	N/S
- Intérêts et charges assimilées	3 037,63	3 713,27	- 676	-18,20
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 108,90	1 444,91	- 336	-23,25
661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1 434,06	2 064,53	- 630	-30,54
661600 INTERETS BANCAIRES & SUR OPER.	494,67	203,83	291	142,69
Résultat courant avant impôts	-24 102,57	4 720,91	- 28 823	-610,55
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,45 %	0,91 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		43,40	- 43	-100
671100 PENALITES SUR MARCHES		43,40	- 43	-100
Résultat exceptionnel		-43,40	43	-100
- Impôts sur les bénéfices		252,00	- 252	-100
695100 IMPOTS DUS EN FRANCE		852,00	- 852	-100
695900 CREDITS ET REDUCTIONS D'IMPOTS		-600,00	600	-100
Résultat net Comptable	-24 102,57	4 425,51	- 28 528	-644,63
Résultat net / chiffre d'affaires	-5,45 %	0,86 %		

SARL TCF

Annexe des états de synthèse

Annexe des états de synthèse

SARL TCF

ANNEXE

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2025 dont le total est de 407 146,09 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -24 102,57 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

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

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des Immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des Immos à fin d'exo	Réev. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	119 911			119 911	
Immobilisations financières	502			502	
TOTAL	133 500			133 913	

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels	44 482	13 908		58 391
Install. générales, agencem., aménagem. divers				
Matériel de transport	377	124		502
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL	44 860	14 033		58 892

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 500		13 500
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	147	147	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	4 034	4 034	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	38 631	38 631	
Débiteurs divers	522	522	
Charges constatées d'avance	2 478	2 478	
TOTAL GENERAL	59 313	45 813	13 500
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	10 695	10 695		
- plus d'un an	68 641	25 076	43 565	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	243 240	243 240		
Personnel et comptes rattachés	4 135	4 135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 589	1 589		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	2 028	2 028		
- Obligations cautionnées	35	35		
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75 129	75 129		
Autres dettes	2 693	2 693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	408 185	364 619	43 565	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 695			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40
Emprunts et dettes financières divers	1 024
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Dettes fiscales et sociales	987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	3 252

6.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 478	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 478	

Commentaires:

6.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	500	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	500	10,00

Commentaires:

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
La SARL BATCHA a réalisé un abandon de créance avec retour à meilleure fortune à	35 000
TOTAL	35 000
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SARL TCF**ANNEXE**

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.2 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarisé	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		2
Ouvriers		
TOTAL	2	

Commentaires:

SARL TCF

Liasse fiscale et déclaration 2065

Liasse fiscale et déclaration 2065

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

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise	SARL TCF			Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	1-3 rue Saint-Genès 63000 CLERMONT-FERRAND			
SIRET	8 8 9 4 2 6 5 7 3 0 0 0 2 4			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	[1 2]	Durée de l'exercice précédent *	[1 2]	
				Exercice N clos le [3 1 0 3 2 0 1 2 5]
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012	
	Fonds commercial *			
	Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *	028	120 413	030 58 892
Immobilisations financières * (1)	040	13 500	042	13 500
Total I (5)	044	133 913	048 58 892	75 020
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
	Marchandises *	060	285 688	062 285 688
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2)	068	070	
	Clients et comptes rattachés *			
	Autres * (3)	072	43 335	074 43 335
	Valeurs mobilières de placement	080	082	
	Disponibilités	084	626	086
Charges constatées d'avance *	092	2 478	094	2 478
Total II	096	332 126	098 332 126	
Total général (I + II)	110	466 039	112 58 892	407 146
PASSIF				Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	5 000
	Écarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	500
	Réserves réglementées *		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131)	132
	Report à nouveau		134	17 564
	Résultat de l'exercice		136	(24 103)
	Subventions d'investissement		137	
	Provisions réglementées		140	
Total I	142		(1 039)	
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	79 336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
Fournisseurs et comptes rattachés *		166	243 240	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	2 028)	172 7 787	
Comptes courants d'associés		173	75 129	
Autres dettes		175	2 693	
Produits constatés d'avance		174		
Total III	176		408 185	
Total général (I + II + III)	180		407 146	
RENOVIS (1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195 43 565
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2025

		Désignation de l'entreprise SARL TCF		Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Néant ☐*	Exercice N clos le 3,110,312,0,2,5,1		
A – RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210 442 203		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			214		
		Services *		217			218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitations reçues						226 2 500		
	Autres produits						230 11		
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232 444 714		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234 242 222		
	Variation de stocks (marchandises) *						236 955		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238 938		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : – immobilier :						242 98 028		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)	243	2 418				244 4 413		
	Rémunerations du personnel *						250 90 289		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252 13 933		
	Dotations aux amortissements *						254 14 033		
	Dotations aux provisions						255		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259					262 2 007		
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260							
		Total des charges d'exploitation (II)					264 466 818		
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270 (22 104)		
	Produits financiers (III) 280 1 039						294 3 038		
	Produits exceptionnels (IV)						290		
	Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))	347				300		
		(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D))	348						
	Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
	2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310 (24 103)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312				314 24 103		
Réintégriations	Rémunerations et avantages personnels non déductibles *								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGT) et autres amortissements non déductibles								
	Provisions non déductibles *						322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)						324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des opties-cts d'associés 247	Scars de valeurs liquidatives sur OPC	248	330					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	ZFU-TE (44. octies A)	987				342		
		JEI (44. sexies A)	989						
	ZRD (44. terdecies) 127	ZRR (44. quindecies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	France Ruralités Révolution (art.44 quindecies A)	181						
	ZFANG 44. quaterdecies 345	Investissements et souscriptions autre merc	344						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexies) 992	Zone de développement prioritaire (44. octies)	993						
	Droit divers Crédit due au report en arrière du déficit 655						346		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 dossier A) 655	Déduction exceptionnelle (Art 39 dossier A)	643				350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 dossier B) 645	Déduction exceptionnelle (Art 39 dossier C) 647							
	Déduction exceptionnelle (Art 39 dossier D) 648	Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite (art.39 dossier B) 641							
	Déduction exceptionnelle (Art 39 dossier E) 990	Déduction exceptionnelle (Art 39 dossier G) 649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352			354 24 103		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370			372 24 103		

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

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Néant <input type="checkbox"/>	
Désignation de l'entreprise : SARL TCF											
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
										ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400		402		404		406		
		Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles		Terrains	420		422		424		426		
		Constructions	430		432		434		436		
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
		Installations générales agencements divers	450	119 911	452		454		456	119 911	
		Matériel de transport	460		462		464		466		
		Autres immobilisations corporelles	470	502	472		474		476	502	
Immobilisations financières		480	13 500	482		484		486	13 500		
TOTAL		490	133 913	492		494		496	133 913		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
											IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles		Terrains	510		512		514		516		
		Constructions	520		522		524		526		
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	44 482	542	13 908	544		546	58 391	
		Matériel de transport	550		552		554		556		
		Autres immobilisations corporelles	560		377	562	124	564		566	502
TOTAL		570	44 860	572	14 033	574		576	58 892		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'ITR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrees dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobiliers	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
	Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾	579		Régularisations	590	583	594	595			
	TOTAL				596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

(4)

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : SARL TCF		Néant <input type="checkbox"/> *							
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681	683							
Autres immobilisations incorporelles	700	705							
Terrains	710	715							
Constructions	720	725							
Inst. techniques mat. et outillage	730	735							
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745							
Matériel de transport	750	755							
Autres immobilisations corporelles	760	765							
TOTAL	770	775							
		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				780			
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis								
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter								
Déficits imputés	983								
Déficits reportables	984								
Déficits de l'exercice	960					24 103			
Total des déficits restant à reporter	970	24 103							
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381							
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325								
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327								
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380							
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326								
N° du centre de gestion agréé		388							
Montant de la TVA collectée		374	88 441						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	63 248						
Montant des prélevements personnels de l'exploitant		399							
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398							
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397							

SAGE Environnement Janvier 2025

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGIFP N° 2033-E-SD 2025

(5)

Désignation de l'entreprise: SARL TCF	Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le: ..01./.04./2024. et clos le: 31./03./2025	Données en nombre de mois 1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS	
Effectif moyen du personnel * :	376 2,00
Dont apprentis	657
Dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE	
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108 442 203
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105
TOTAL 1	106 442 203
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115 11
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143
Subventions d'exploitation reçues	113 2 500
Variation positive des stocks	111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116
Rentrees sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153
TOTAL 2	144 2 511
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée⁽¹⁾	
Achats	121 248 510
Variation négative des stocks	145 955
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125 36 777
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148 2 007
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150
TOTAL 3	152 288 249
IV - Valeur ajoutée produite	
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3) 137 156 465
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117 156 465
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE	
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE	
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020 X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022 442 203 Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026
Période de référence	024 0 1 / 0 4 / 2 0 2 4 160 3 1 / 0 3 / 2 0 2 5
Date de cessation	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

(6)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'art. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31032025

SIREN

8 8 9 4 2 6 5 7 3

Dénomination de l'entreprise

SARL TCF

Adresse (voie)

1-3 rue Saint-Genès

Code postal

63000

Ville

CLERMONT-FERRAND

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	S.A.R.L.	Dénomination	SARL BATCHA				
N° SIREN (si société établie en France)	840094171		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	500	
Adresse :	N° 68	Voie	Rue Saint Rémi				
	Code Postal	33000	Commune	BORDEAUX		Pays	FRANCE
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)	Nom de famille	Prénom(s)			
Naissance:	Date	N° Département	Commune	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune			
Titre (2)	Nom de famille	Prénom(s)			
Naissance:	Date	N° Département	Commune	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune			

(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 numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

 REPUBLIQUE FRANCAISE		N° 2065-SD 2025			
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des Impôts) Timbre à date du service			
IMPOT SUR LES SOCIETES					
Exercice ouvert le	01042024	et clos le	31032025	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
SI PME innovante, 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 :			
SARL TCF 1-3 rue Saint-Genès 63000 CLERMONT-FERRAND					
SIRET		[8] [8] 9 4 2 6 5 7 3 0 0 0 2 4		MéI : patrice.batcha@neuf.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	24 103
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 19 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
PV à long terme imposables à 15 %		Autres PV imposables à 19 %			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises Innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septuagies		Société d'investissement immobilier cotée	
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 VV du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Si oui, indication du logiciel utilisé		SAGE COALA
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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Cabinet Julien SICRE 42 rue Saint-Joseph 33000 BORDEAUX			Tél: 05.46.76.83.51		
OGA/OMGA			Visiteur conventionné		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné :			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou visiteur ou certificateur conventionné			Date : 12062025 Lieu : CLERMONT-FERRAND		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Qualité et nom du signataire : Patrice MAHARIBA		
Prestataire :			Signature :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD					N° 2065 bis-SD 2025			
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					e			
					f			
					g			
					h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)	
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	Montant des sommes versées:			
2	3				4	5	6	7
SARL BATCHA		500						
68 Rue Saint Rémi 33000 BORDEAUX								
Patrice MAHARIBATCHA, Gérant		2024		11 700				
7 rue des Sources du Peugue 33600 PESSAC								
Patrice MAHARIBATCHA, Gérant		2025		5 500				
7 rue des Sources du Peugue 33600 PESSAC								
I DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %	à 15 %	à 19 %		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		69 514	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtauges ⁽⁷⁾			MVLT réalisée au cours de l'exercice					
			MVLT restant à reporter					
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

SARL TCF

Attestation de l'Expert-Comptable

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL TCF pour l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

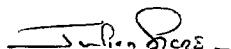
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 42 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	407 146,09 Euros
chiffre d'affaires	442 202,85 Euros
résultat net comptable	-24 102,57 Euros

Fait à Arvert
Le 12/06/2025

Signé par Julien Sicre
Le 17/06/2025

ID: tx_Y90dYgAr6d8w



Julien SICRE
Expert-Comptable
Cabinet Julien SICRE