

Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

TOC A DOM

17 RUE CELESTIN FREINET
17000 LA ROCHELLE

SIREN : 942.105.727

Forme juridique : SARL

CSA AYTRÉ

SAS au capital de 9000 Euros - SIREN : 919915447

38 rue de la belle étoile, 17138 PUILBOREAU

Tél : 05.86.85.00.00 - www.cabinetsullam.com

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

Sommaire

Attestation de présentation des comptes	3
Bilan	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
Détails des comptes	10
Bilan actif détaillé	11
Bilan passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	16
Soldes intermédiaires de gestion	17
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	18
Liasse fiscale	20

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

Attestation de présentation des comptes



Attestation avec conclusion favorable mais avec observation(s)

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de TOC A DOM relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 81 980,29 €
- Chiffre d'affaires : 118 168,52 €
- Résultat net comptable : 43 181,11 €

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

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Dans le cadre de notre mission et sur la base des éléments qui nous ont été communiqués, nous attirons l'attention sur le fait que les relevés bancaires SUMUP nécessaire à une analyse complète et pleinement documentée des flux financiers n'ont pas pu être obtenues. En conséquence, ces limitations ne nous permettent pas d'apprécier avec une lisibilité optimale l'ensemble des mouvements affectant les comptes de la société.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, 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.

Fait à PUILBOREAU le 30/04/2026.

Sébastien SULLAM,
Expert-comptable

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Bilan



Projet

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Recu le 09/07/2026
Publi le 09/07/2026

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025
Capital souscrit non appelé (I)			
Frais d'établissement (II)			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais de développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions	23 799,05	1 719,62	22 079,43
Installations techniques, matériels et outillage industriels	1 291,96	159,76	1 132,20
Autres immobilisations corporelles	147,09	34,46	112,63
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	25 238,10	1 913,84	23 324,26
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et autres approvisionnements	696,34		696,34
En-cours de production (biens et services)			
Produits finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	8 743,60		8 743,60
Charges constatées d'avance	2 404,00		2 404,00
Capital souscrit - appelé, non versé			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments financiers à terme et jetons détenus			
Disponibilités	46 812,09		46 812,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	58 656,03		58 656,03
Frais d'émission des emprunts (V)			
Primes de remboursement des emprunts (VI)			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	83 894,13	1 913,84	81 980,29

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

Bilan passif

Postes	31/12/2025
Capital (dont versé...)	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Écarts de réévaluation	
Écarts d'équivalence	
RÉSERVES	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	43 181,11
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	44 181,11
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (II)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	25 352,49
Instruments financiers à terme	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 777,60
Dettes fiscales et sociales	9 669,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)	37 799,18
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	81 980,29

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Compte de résultat

Projet

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

Compte de résultat

Postes	2025
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Vente de marchandises	
Production vendue de biens	118 168,52
Production vendue de services	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	118 168,52
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	
Autres produits	3,75
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	118 172,27
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation de stocks	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 019,24
Variation de stocks	- 696,34
Autres achats et charges externes	19 120,35
Impôts, taxes, et versements assimilés	660,70
Salaires	9 527,76
Cotisations sociales	2 371,09
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 913,84
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
Dotations aux provisions	
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées	
Autres charges	260,52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	66 177,16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	51 995,11
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	
De participations	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur dépréciations et provisions	
Différences positives de change	
Produits des cessions d'immobilisations financières	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINANCIÈRES	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées	
Différences négatives de change	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

	2025
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	51 995,11
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	8 814,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	118 172,27
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74 991,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	43 181,11

Projet

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Détails des comptes

Projet

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 19/07/2026

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025
Capital souscrit non appelé (I)			
Frais d'établissement (II)			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais de développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions	23 799	1 720	22 079
21350000 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	23 799		23 799
28135000 - Container snack - amortissements sur installations générales - agencements - aménagements de...		1 720	-1 720
Installations techniques, matériels et outillage industriels	1 292	160	1 132
21540000 - Matériels industriels	1 292		1 292
28154000 - Friteuse 8l - amortissements sur matériels industriels		160	-160
Autres immobilisations corporelles	147	34	113
21840000 - Mobilier	147		147
28184000 - Chaises hautes - amortissements sur mobilier		34	-34
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	25 238	1 914	23 324
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et autres approvisionnements	696		696
31000000 - Matières premières et fournitures	696		696
En-cours de production (biens et services)			
Produits finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	8 744		8 744
40100000 - Fournisseurs	8 000		8 000
40960000 - Fournisseurs - créances pour emballages et matériel à rendre	85		85
44564000 - Tva déductible sur encaissements	430		430
44567000 - Crédit de tva à reporter	229		229
Charges constatées d'avance	2 404		2 404
48610000 - Charges constatées d'avance - ssi	2 404		2 404
Capital souscrit - appelé, non versé			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025
Actions propres			
Autres titres			
Instruments financiers à terme et jetons détenus			
Disponibilités	46 812		46 812
51102000 - Chèque à encaissement	423		423
51210010 - Société générale - toc a dom	44 599		44 599
53000000 - Caisse	1 790		1 790
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	58 656		58 656
Frais d'émission des emprunts (V)			
Primes de remboursement des emprunts (VI)			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	83 894	1 914	81 980

Projet

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 19/07/2026

Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2025
Capital (dont versé...) <i>10130000 - Capital souscrit - appelé, versé</i>	1 000 1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Écarts de réévaluation	
Écarts d'équivalence	
RÉSERVES	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	43 181
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	44 181
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (II)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses <i>45500000 - Associés - comptes courants</i>	25 352 25 352
Instruments financiers à terme	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>40100000 - Fournisseurs</i>	2 778 2 778
Dettes fiscales et sociales <i>43702000 - Prévoyance</i> <i>43708000 - Autres organismes</i> <i>43800000 - Organismes sociaux - charges à payer (anciennement organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir)</i> <i>44400000 - État - impôts sur les bénéfices</i> <i>44585000 - Tva à régulariser</i>	9 669 31 1 5 8 814 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)	37 799
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	81 980

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Compte de résultat détaillé

Postes	2025
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Vente de marchandises	
Production vendue de biens	118 169
70101100 - Vente 10%	88 865
70112000 - Vente 20%	29 304
Production vendue de services	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	118 169
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	
Autres produits	4
75800000 - Indemnités et autres produits (anciennement produits divers de gestion courante)	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	118 172
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation de stocks	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 019
60100000 - Achats stockés - matières premières et fournitures	33 019
Variation de stocks	-696
60310000 - Variation des stocks de matières premières et fournitures	-696
Autres achats et charges externes	19 120
60400000 - Achats d'études et prestations de services	3 713
60610000 - Fournitures non stockables (eau, énergie, etc.)	824
60630000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 383
60640000 - Fournitures administratives	3
61320000 - Locations immobilières	1 726
61550000 - Entretien et réparation sur biens mobiliers	111
61610000 - Multirisques	102
62260000 - Honoraires	4 674
62410000 - Transports sur achats	384
62700000 - Services bancaires et assimilés	450
62780000 - Autres frais et commissions sur prestations de services	1 860
62880000 - Autres charges extérieures diverses	891
Impôts, taxes, et versements assimilés	661
63120000 - Taxe d'apprentissage	33
63330000 - Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle	49
63330100 - Participation à la formation professionnelle - gérant	137
63350000 - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	5
63780000 - Taxes diverses	437
Salaires	9 528
64110000 - Salaires, appointements	5 528
64400000 - Rémunération du travail de l'exploitant	4 000
Cotisations sociales	2 371
64510000 - Cotisations à l'urssaf	191
64520000 - Cotisations aux mutuelles	16
64530000 - Cotisations aux caisses de retraites	81
64540000 - Cotisations à pôle emploi (anciennement cotisations aux assedic)	235
64580000 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

64600000 - Cotisations sociales personnelles de l'exploitant

	2025
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :	1 848
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 914
68112000 - Immobilisations corporelles	1 914
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
Dotations aux provisions	
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées	
Autres charges	261
65800000 - Pénalités et autres charges (anciennement charges diverses de gestion courante)	1
65820000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	260
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	66 177
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	51 995
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	
De participations	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur dépréciations et provisions	
Différences positives de change	
Produits des cessions d'immobilisations financières	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINANCIÈRES	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées	
Différences négatives de change	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	51 995
Produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	8 814
69500000 - Impôts sur les bénéfices	8 814
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	118 172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74 991
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	43 181

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Dossier de gestion

Projet

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

Soldes intermédiaires de gestion

Postes	2025	Rép. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	118 169	100,00
VENTES DE MARCHANDISES		
+ Ventes de marchandises		
- Coûts d'achat des marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE		
PRODUCTION		
+ Production vendue	118 169	100,00
+ Production stockée ou destockage		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	118 169	100,00
- MP, approvisionnements consommés	32 323	27,35
- Sous traitance directe	3 713	3,14
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	82 133	69,50
MARGE TOTALE	82 133	69,50
- Autres achats	5 210	4,41
- Charges externes	10 197	8,63
VALEUR AJOUTÉE	66 725	56,47
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes, et versements assimilés	661	0,56
- Salaires et traitements	11 899	10,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	54 166	45,84
+ Autres produits de gestion courante	4	
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges		
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 914	1,62
- Autres charges de gestion courante	261	0,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 995	44,00
+ QP de résultat positif sur opérations en commun		
+ Produits financiers		
- QP de résultat négatif sur opérations en commun		
- Charges financières		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	51 995	44,00
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	8 814	7,46
RÉSULTAT NET	43 181	36,54

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Postes	2025	Rép. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	118 169	100,00
VENTES DE MARCHANDISES		
+ Ventes de marchandises		
- Coûts d'achat des marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE		
PRODUCTION		
+ Production vendue	118 169	100,00
70101100 - VENTE 10%	88 865	75,20
70112000 - VENTE 20%	29 304	24,80
+ Production stockée ou destockage		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	118 169	100,00
- MP, approvisionnements consommés	32 323	27,35
60100000 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	33 019	27,94
60310000 - VARIATION DES STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	- 696	- 0,59
- Sous traitance directe	3 713	3,14
60400000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	3 713	3,14
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	82 133	69,50
MARGE TOTALE	82 133	69,50
- Autres achats	5 210	4,41
60610000 - FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ÉNERGIE, ETC.)	824	0,70
60630000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	4 383	3,71
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3	
- Charges externes	10 197	8,63
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	1 726	1,46
61550000 - ENTRETIEN ET RÉPARATION SUR BIENS MOBILIERS	111	0,09
61610000 - MULTIRISQUES	102	0,09
62260000 - HONORAIRES	4 674	3,96
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	384	0,32
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	450	0,38
62780000 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES	1 860	1,57
62880000 - AUTRES CHARGES EXTÉRIEURES DIVERSES	891	0,75
VALEUR AJOUTÉE	66 725	56,47
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes, et versements assimilés	661	0,56
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	33	0,03
63330000 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE	49	0,04
63330100 - PARTICIPATION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE - GÉRANT	137	0,12
63350000 - VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUVRANT DROIT À L'EXONÉRATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE	5	
63780000 - TAXES DIVERSES	437	0,37
- Salaires et traitements	11 899	10,07
64110000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	5 528	4,68
64400000 - RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	4 000	3,38
64510000 - COTISATIONS À L'URSSAF	191	0,16
64520000 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	16	0,01
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	81	0,07
64540000 - COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSÉDIC)	235	0,20
64580000 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1	
64600000 - COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DE L'EXPLOITANT	1 848	1,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	54 166	45,84
+ Autres produits de gestion courante	4	

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

	2025	Rép. (%)
75800000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE)	4	
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges		
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 914	1,62
68112000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 914	1,62
- Autres charges de gestion courante	261	0,22
65800000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE)	1	
65820000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	260	0,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 995	44,00
+ QP de résultat positif sur opérations en commun		
+ Produits financiers		
- QP de résultat négatif sur opérations en commun		
- Charges financières		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	51 995	44,00
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	8 814	7,46
69500000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	8 814	7,46
RÉSULTAT NET	43 181	36,54

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Liasse fiscale

Projet

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2026

cerfa

N° 15948 * 08

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise										TOC A DOM - SIREN : 942105727		Néant ☐			
Durée de l'exercice en nombre de mois										12		Durée de l'exercice précédent			
												Exercice N clos le		31/12/2025	
										Brut		Amortissements-Provisions		Net	
										1		2		3	
ACTIF															
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014		016			
	Immobilisations corporelles									028	25 238	030	1 914	23 324	
	Immobilisations financières (1)									040		042			
	TOTAL I (5)									044	25 238	048	1 914	23 324	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050	696	052		696	
	Stocks marchandises									060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes									064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068		070			
	Créances autres (3)									072	8 744	074		8 744	
	Charges constatées d'avance									092	2 404	094		2 404	
	Valeurs mobilières de placement									080		082			
	Disponibilités									084	46 812	086		46 812	
TOTAL II									096	58 656	098		58 656		
TOTAL GENERAL (I + II)										110	83 894	112	1 914	81 980	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel										120		1 000		
	Ecart de réévaluation										124				
	Réserve légale										126				
	Réserves réglementées										130				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131		132			
	Report à nouveau										134				
	Résultat de l'exercice										136		43 181		
	Subventions d'investissement										137				
	Provisions réglementées										140				
	TOTAL I										142		44 181		
Provisions pour risques et charges											TOTAL II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164				
	Fournisseurs et comptes rattachés										166		2 778		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	818	172	9 669		
	Comptes courants d'associés										173		25 352		
	Autres dettes										175				
	Produits constatés d'avance										174				
TOTAL III										176		37 799			
TOTAL GENERAL (I + II + III)											180		81 980		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice		182	25 238						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice		184							

AR Prefecture

2.

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2026
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR017-211700281-20260630-DEL12 CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026
Inscription au RCS A DOM - SIREN : 942105727

										☐			
A - RESULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2025			
Ventes de marchandises						209		210					
Production vendue biens						215		214		118 169			
Production vendue services						217		218					
Production stockée								222					
Production immobilisée								224					
Subventions d'exploitation reçues								226					
Autres produits								230		4			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232 118 172			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234					
Variation de stock (marchandises)								236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238		33 019			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240		- 696			
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier		immobilier		242		19 120			
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244		661			
Rémunérations du personnel								250		9 528			
Cotisations sociales				dont cotisation personnelle de l'exploitant		380		1 848		252 2 371			
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254		1 914			
Dotations aux dépréciations								256					
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262		261			
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260							
Total des charges d'exploitation (II)										264 66 177			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270 51 995			
Produits financiers						(III)				280			
Produits exceptionnels						(IV)				290			
Charges financières						(V)				294			
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347		300					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348							
Impôts sur les bénéfices						(VII)				306 8 814			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310 43 181			
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312 43 181		314			
RÉINTÉGRATIONS		Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316							
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318							
		Provisions non déductibles				322							
		Impôts et taxes non déductibles				324		9 074					
		Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330			
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)		249		251			
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998							
		Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997			
DÉDUCTIONS		Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987		342			
		France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		Jeune entreprise innovante		989					
		Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138					
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer		344					
		ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993					
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992									
		Dont divers		Créance report en arrière du déficit				346		350			
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648					
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
				Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352 52 255		354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356					
Déficits antérieurs reportables										360			
Résultat fiscal après imputation des déficits						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370 52 255		372			

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

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

DGFIP N° 2033-C-SD 2026
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise TOC A DOM - SIREN : 942105727											Néant ☐				
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale					
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	0	402	0	404	0	406	0	0					
	Autres	410	0	412	0	414	0	416	0	0					
Terrains		420	0	422	0	424	0	426	0	0					
Constructions		430	0	432	23 799	434	0	436	23 799	0					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	0	442	1 292	444	0	446	1 292	0					
Installations générales, aménagements divers		450	0	452	0	454	0	456	0	0					
Matériel de transport		460	0	462	0	464	0	466	0	0					
Autres immobilisations corporelles		470	0	472	147	474	0	476	147	0					
Immobilisations financières		480	0	482	0	484	0	486	0	0					
TOTAL		490	0	492	25 238	494	0	496	25 238	0					
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	0	497	0	498	0	499	0						
Autres immobilisations incorporelles		500	0	502	0	504	0	506	0						
Terrains		510	0	512	0	514	0	516	0						
Constructions		520	0	522	1 720	524	0	526	1 720						
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	0	532	160	534	0	536	160						
Installations générales, aménagements divers		540	0	542	0	544	0	546	0						
Matériel de transport		550	0	552	0	554	0	556	0						
Autres immobilisations corporelles		560	0	562	34	564	0	566	34						
TOTAL		570	0	572	1 914	574	0	576	1 914						
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR															
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values										
					Court terme	Long terme									
						19%	15% ou 12,8%	0%							
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	0	580	0	582	0	584	0	586	0					
Plus-values taxables à 19%					579	0	Régularisations	590	0	583	0	594	0	595	0
TOTAL					596	0	585	0	597	0	599	0			

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12-EM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2026
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise TOC A DOM - SIREN : 942105727										Néant ☐	
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	0	602	0	604	0	606	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	0	603	0	605	0	607	0		
	Autres provisions réglementées	610	0	612	0	614	0	616	0		
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0		
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0		
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0		
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0		
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
						Dotations		Reprises			
Fonds commercial						681	0	683	0		
Autres immobilisations incorporelles						700	0	705	0		
Terrains						710	0	715	0		
Constructions						720	0	725	0		
Installations techniques, matériel et outillage						730	0	735	0		
Installations générales agencements aménagements divers						740	0	745	0		
Matériel de transport						750	0	755	0		
Autres immobilisations corporelles						760	0	765	0		
TOTAL						770	0	775	0		
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									0	
2	Provision pour indemnités de départ à la retraite									0	
3	Provision pour perte de change									0	
TOTAL à reporter									780	0	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent									982	0	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)									982 bis	0	
Nombre d'opérations sur l'exercice									982 ter	0	
Déficits imputés									983	0	
Déficits reportables									984	0	
Déficits de l'exercice									860	0	
Total des déficits restant à reporter									870	0	
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325	0	381	0		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	0				
Montant de la TVA collectée								374	14 731		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	6 122		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	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								398	0		
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	0		
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS											
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social								690	0		
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social								691	0		
Revenu brut social (si le montant est négatif)						692	0				
Revenu brut social (si le montant est positif)								693	0		

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12-CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

5.

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2026
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : TOC A DOM - SIREN : 942105727		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025		Données en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	
Variation positive des stocks		111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-etablissement au sens de la CVAE		020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation		186	

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

6.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2026
Formulaire obligatoire (article 38 de
l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | TOC A DOM - SIREN : 942105727 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1000

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 :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse :

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **M** Nom complet **DOMINIQUE COLIN-MARIE-OLIVE**
Nom d'usage % de détention **100** Nb de parts ou actions **1000**
Naissance : Date **11/09/1962** N° Département **17000** Commune **LA ROCHELLE** Pays **FRANCE**
Adresse :
17 RUE CELESTIN FREINET
17000 LA ROCHELLE
FRANCE

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | TOC A DOM - SIREN : 942105727 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	0
--	-----	---

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :		

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 ou Année : 2025	
Dénomination de l'entreprise : TOC A DOM	Néant ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 942105727	PME au sens communautaire ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		0
	Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		0
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD			
dont montant préfinancé			0
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	0
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	0
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	0
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)			
Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables (article 220 decies du CGI)			

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédit d'impôt en faveur des parents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	0
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : TOC A DOM

SIREN : 942105727

Attestation produite le 30/04/2026

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

Projet

AR Prefecture

017-REPUBLIQUE-20260630-DEL12_CM300626-DE
Recueil FRANCOISE
Publié le 09/07/2026

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
(documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2026



N° 11084*28
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/01/2025	et clos le	31/12/2025	Régime simplifié d'imposition	☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					☐	
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société			Adresse du principal établissement			
TOC A DOM - SIREN : 942105727			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****			
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement			
17 RUE CELESTIN FREINET 17000 LA ROCHELLE FRANCE						
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:						
B	ACTIVITÉ					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		☐	
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	9 755	Déficit	0		
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit 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 %	0		
	Bénéfice imposable à 15%	42 500				
2. Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%		0	PV à long terme imposables à 19%	0	Autres PV imposables à 19%	0
PV à long terme imposables à 0%		0	PV exonérées (238 quindecies)	0		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations						
Entreprise nouvelle, 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	☐	Autres dispositifs	☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	☐	
Bénéfice ou déficit exonéré		0	Plus values exonérées relevant du taux de 15%		0	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer						
dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)					☐	
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					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					0	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					0	
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					0	
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		Pennylane	
COMPTABLE ET/OU CONSEIL						
Comptable :		☐ Salarié ?				
SAS CSA AYTRÉ 38 rue de la belle étoile 17138 PUILBOREAU Tél: 05.86.85.00.00 FRANCE						
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐	Nom du prestataire ECF			

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Si déposé néant, cochez la case :



G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions:		payées par la société elle-même		a	0				
		payées par un établissement chargé du service des titres		b	0				
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:				c	0				
Montant des prêts avancés et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts				d	0				
Montant des autres distributions:				e					
				f					
				g					
				h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %				i	0				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%				j	0				
Montant des revenus répartis				Total (a à h)			0		
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et 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	Montant des sommes versées					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
M DOMINIQUE COLIN-MARIE-OLIVE		1000	2025	4 000	0	0	0	0	
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									
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)				5 528			
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages				0			
MVLТ imposées		à 0 %		à 15 %		à 19 %			
MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		0		0		0			
MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice		0		0		0			
MVLТ réalisée au cours de l'exercice		0		0		0			
MVLТ restant à reporter		0		0		0			
K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice						0			
Nombre de reçus délivrés						0			

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Projet



CSA AYTRÉ

SAS au capital de 9000 Euros - SIREN : 919915447

38 rue de la belle étoile, 17138 PUILBOREAU

Tél : 05.86.85.00.00 - www.cabinetsullam.com