

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société:			Adresse du siège social:												
DATA CONCEPT			9 AVENUE AUBENNE												
SIRET	3	5	1	5	7	7	1	3	5	0	0	0	9	5	92700 COLOMBES
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:												

REGIME FISCAL DES GROUPEES															
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante															
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:															
SIRET															

B ACTIVITE															
Activités exercées								Si vous avez changé d'activité, cochez la case							

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)															
1. Résultat fiscal															
Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit															
Bénéfice imposable à 15% 0 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %															
2. Plus-values															
PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%															
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)															
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations															
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies															
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies															
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies															
Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies Autres dispositifs															
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %															

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W															
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)															
Base d'imposition Chiffre d'affaires															
Taux d'imposition															
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)															
Base d'imposition Taux d'imposition															

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)															
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt															
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.															

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

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:							
BONNEIL 485 Avenue BERTHELOT Le Mercure C 13851 AIX EN PROVENCE Cedex Tél: 04.42.38.15.50								Tél:							
Identité du déclarant:															
Date: Lieu MARSEILLE															
Qualité et nom du signataire:															
Signature															
Examen de conformité fiscale (ECF)															

Data Concept

9, Avenue Aubenne
92700 Colombes

Tel: (+33) 491 917 144

Email: data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

BONNEIL

Désignation de l'entreprise

DATA CONCEPT

ANNÉE 2025 ou exercice

du 01.01.2025

Adresse 9 AVENUE AUBENNE 92700 COLOMBES

au 31.12.2025

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1 :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2025 (total col.9 + total col.10) 11		- de l'exercice 2025 10	
- de l'exercice précédent 11		- de l'exercice précédent 11	
Nom et qualité du signataire		A MARSEILLE le	
		Signature,	

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

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

Adresse de l'entreprise 9 AVENUE AUBENNE 92700 COLOMBES

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Número SIRET* 3 5 1 5 7 7 1 3 5 0 0 0 9 5

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 5	N-1 3 1 1 2 2 0 2 4
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	24 460	AC	24 460
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	48 152	AG	45 581 2 571 6 889
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	94 283	AU	71 342 22 941 28 227
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
	Participations	CS		CT	
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	8 920	BI	8 920 8 920
	TOTAL (II)	BJ	175 815	BK	141 383 34 432 44 036
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	492 954	BY	85 934 407 020 470 700
	Autres créances (3)	BZ	86 767	CA	86 767 100 058
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	650 000	CE	650 000 400 000
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	170 530	CG	170 530 292 810
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	1 400 251	CK	85 934 1 314 318 1 263 568
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW			
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM			
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (A + V)	CO	1 576 066	IA	227 317 1 348 749 1 307 604
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					
CRÉANCES					
STOCKS *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF CIRCULANT					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
DIVERS					

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.622.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	855 278	770 495
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	162 846	164 783
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 026 509	943 663
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	28 689	48 770
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 248	18 215
	Dettes fiscales et sociales	DY	230 460	235 819
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	271	1 097
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	36 572	60 039
	TOTAL (IV)	EC	322 241	363 941
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 348 749	1 307 604
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	322 240	363 941
	(5) Dont concours	FH		

Data Concept

9, Avenue Aubenne

92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

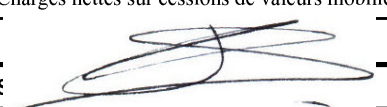
BONNEIL

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	75 327	FB	19 159	FC	94 485	63 396	
	Production vendue	Biens*	FD		FE		FF		
			Services*	FG	878 827	FH	554 399	FI	1 433 226
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	954 153	FK	573 558	FL	1 527 711	1 501 739	
	Production stockée*				FM		(35 275)		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	10 385			
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)				FP		13 498		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				FI				
	Autres produits (1) (11)				FQ	227	5		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 538 323	1 479 968
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	83 799	46 637
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	328 150	272 629
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	21 989	22 079
	Salaires et traitements*						FY	711 776	782 673
	Cotisations sociales (10)						FZ	301 838	276 744
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements* (14)				GA	13 448	18 865
			- dotations aux dépréciations				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*				GC		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	7 050	18 887
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1		
	Autres charges (12)						GE	146	115
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	1 468 195	1 438 630
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	70 128	41 337
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	15 001	5 816
	Reprises sur dépréciations						GM		
	Différences positives de change						GN	56	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières						G2		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	15 057	5 816	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 051	1 870
	Différences négatives de change						GS	27	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
2 - RÉS						GU	2 078	1 870	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I						GV	12 979	3 946	
						GW	83 108	45 283	



2 - RÉS

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I

Data Concept

9, Avenue Aubenne

92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

* Des explications concernant cette rubrique sont données de

Dossier N° DATA21 en Euros.

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT										Néant ☐ *						
										Exercice N		Exercice N-1				
Produits exceptionnels (7) (VII)										HD	27		500			
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)										HH	289		1 000			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(262)		(500)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ						
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(80 000)		(120 000)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 553 408		1 486 284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 390 562		1 321 500			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	162 846		164 783			
RENOUVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO						
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY						
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG						
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	3 228		3 228			
			- Crédit bail immobilier							HQ						
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH						
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ						
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK						
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX						
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC						
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD						
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3						
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	114		114			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles								A8						
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							A11			Dont cotisations Madelin		A10		
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS						
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								Exercice N						
									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels					
	PRODUITS EXCEPT										27					
	CHARGES EXCEPT								262							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N							
									Charges antérieures		Produits antérieurs					

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

Data Concept
9, Avenue Aubenne
92700 Colombes
Tel : (+33) 491 917 144
Email : data-concept@winspot.com
Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant

*

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadan

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
										Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	24 460		D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	48 152		KE			KF			
CORP	Terrains			KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ			KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM			KN			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP			KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3			KS			KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	19 536		KW			
		Matériel de transport *					KY	4 500		KZ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	66 403		LC	3 844		
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF			
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI				
	Avances et acomptes					LK			LL				
	TOTAL III					LN	90 439		LO	3 844			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence			8G			8M			8T		
Autres participations			8U			8V			8W				
Autres titres immobilisés			1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières			1T	8 920		1U			1V				
TOTAL IV			LQ	8 920		LR			LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	171 971		OH			OJ	3 844			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Récévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste		par cessions a des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3					
				1		2		4					
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN			CO			DØ	24 460			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO			LV			LW	48 152			
CORP	Terrains		IP			LX			LY				
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB				
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS			MG			MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ			MK				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU			MM	19 536		MN	19 536			
		Matériel de transport	IV			MP	4 500		MQ	4 500			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS	70 247		MT	70 247			
		Emballages récupérables et divers *	IX			MY			MW				
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ			NA				
	Avances et acomptes		NC			ND			NE				
	TOTAL III		IY			NG	94 283		NH	94 283			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU			ØW			
Autres participations		IO						ØZ					
Autres titres immobilisés		II						2D					
Prêts et autres immobilisations financières		I2				8 920		2G	8 920				
TOTAL IV		I3				8 920		2H	8 920				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4			ØK	175 815		ØL	175 815				

Data Concept
9, Avenue Aubenne
92700 Colombes
Tel : (+33) 491 917 144
Email : data-concept@winspot.com
Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL



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

BONNEIL

Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 2 5

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**CADRE B**
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Data Concept9, Avenue Aubenne
92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	24 460	EL		EM		EN	24 460
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	41 263	PF	4 318	PG		PH	45 581
TOTAL I		RK	65 723	RM	4 318	RN		RO	70 041
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	7 777	QE	1 954	QF		QG	9 731
	Matériel de transport	QH	1 816	QI	1 500	QJ		QK	3 316
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	52 619	QM	5 676	QN		QO	58 295
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	62 212	QV	9 130	QW		QX	71 342
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	127 936	QP	13 448	QQ		QR	141 383

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	
Frais d'émission d'emprunt à étaler	
Primes de remboursement des obligations	

Data Concept

9, Avenue Aubenne

92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

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

BONNEIL

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
		6N	6P	6R	6S
	Sur stocks et en cours	6T	77 429	6U	8 505
	Sur comptes clients	6X		6V	85 934
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6Y		6Z	7A
	TOTAL III	7B	77 429	TY	8 505
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	77 429	UB	8 505
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	7 050	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ		UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

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

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

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

Data Concept

9, Avenue Aubenne

92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	8 920	UV	8 920	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	492 954		492 954					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	16 231		16 231					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	182		182					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	30 000		30 000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	40 354		40 354					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	588 641	VU	588 641	VV			
	REVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	28 689		28 689						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	26 248		26 248						
Personnel et comptes rattachés		8C	89 842		89 842						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	76 697		76 697						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	62 535		62 535						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 386		1 386						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	235		235						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	36		36						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	36 572		36 572						
TOTAUX			VY	322 240	VZ	322 240					
REVOIS	(1)	Emprunts sous-			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remb									
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

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

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 5									
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	162 846					
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	4 132		WB						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	4 856		XE	8 988					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 206/-BIS)		XX			XW	7					
	Amendes et pénalités		WJ	7		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ									
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7				
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8								
			- imposées au taux de 0 %						ZN								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme						WN								
						- Plus-values soumises au régime des fusions				WO							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ						
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3							
										WR	171 841						
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS							
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV								
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH								
			- imposées aux taux de 19 %						WP								
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW								
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ								
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A			XA								
Produit net des actions et parts d'intérêts :								ZX									
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZY							
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XD						
	Majoration d'amortissement *										XF						
	France Ruralités Revitalisation (FRR) (44 quindecies A)		HT			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2									
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3									
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF									
					Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB										
					Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5										
					Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA										
					Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC										
					Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC										
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI	80 000		XG	80 000						
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2							
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				XH	80 000						
Résul		Data Concept				bénéfice (I moins II)		XI	91 841								
		9, Avenue Aubenne				déficit (II moins I)		XJ									
		92700 Colombes						ZL									
Déficit c		Tel : (+33) 491 917 144															
Déficits		Email : data-concept@winspot.com															
		Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135								XL	91 841						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	0		XO						

31/12/2025



Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	129 935
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	91 841
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	38 094
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	38 094
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	129 964
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Data Concept
9, Avenue Aubenne
92700 Colombes
Tel : (+33) 491 917 144
Email : data-concept@winspot.com
Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	770 495	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	164 783		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE	80 000					
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	935 278		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	855 278					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7				YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	139 891	93 241			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ	86 539	72 416			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	7 871	9 018			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST	93 849	97 955			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	328 150	272 629			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	3 525	3 435			
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS				9Z	18 464	18 644			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	21 989	22 079			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	370 872	193 064			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	115 934	51 412			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*							OB	700 859				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%			
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)							ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social									JQ			
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social									JR			
	Revenu brut social (si le montant est négatif)									JS			
	Revenu brut social (si le montant est positif)												

Data Concept

9, Avenue Aubenne

92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

T

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

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

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Data Concept
9, Avenue Aubenne
92700 Colombes
Tel : (+33) 491 917 144
Email : data-concept@winspot.com
Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

BONNEIL

Néant ☒ *

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135



Dossier N° DATA21 en Euros.

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

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

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

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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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

Data Concept

9, Avenue Aubenne
92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

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

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Data Concept
9, Avenue Aubenne
92700 Colombes
Tel : (+33) 491 917 144
Email : data-concept@winspot.com
Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : DATA CONCEPT				Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				YP	0		
dont apprentis				YF			
dont handicapés				YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 527 711		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL			
TOTAL 1				OX	1 527 711		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante				OH	227		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE			
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial				OF	10 385		
Variation positive des stocks				OD			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT			
TOTAL 2				OM	10 612		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				ON	204 210		
Variation négative des stocks				OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	124 949		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante				OY			
TOTAL 3				OJ	329 305		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		OG	1 209 018
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).				SA	1 209 018		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 527 711	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX			
Période de	Data Concept		GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025	
Date de ce	9, Avenue Aubenne 92700 Colombes Tel : (+33) 491 917 144 Email : data-concept@winspot.com				HR		
(1) Attention, il s'agit d'une estimation				lignés : qualification des effectifs.			
Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135							

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Copie Quadri

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

3 5 1 5 7 7 1 3 5 0 0 0 9 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

DATA CONCEPT

ADRESSE (voie)

9 AVENUE AUBENNE

CODE POSTAL

92700

VILLE

COLOMBES

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Data Concept

9, Avenue Aubenne

92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Da
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 m

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

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

3 5 1 5 7 7 1 3 5 0 0 0 9 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

DATA CONCEPT

ADRESSE (voie)

9 AVENUE AUBENNE

CODE POSTAL

92700

VILLE

COLOMBES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Data Concept

9, Avenue Aubenne
92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, uti
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre tota
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

De
mè

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			36 571.58
31/12/2025 EI PCA 2025 DATA		36 571.58	
42820000 PROV.CONGES PAYES			89 630.20
01/12/2025 EI PROV CP 2025		89 630.20	
43820000 PROVISION S/ CHARGES CONGES PA			40 333.59
01/12/2025 EI PROV CHARGES CP 2025		40 333.59	
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL			
 Data Concept 9, Avenue Aubenne 92700 Colombes Tel : (+33) 491 917 144 Email : data-concept@winspot.com Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES			7.00
31/03/2025 CIC "VIR URSSAF	7.00		
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			282.17
31/05/2025 CIC "CB CB LG HAPPINESS VENTIANE	26.17		
30/11/2025 CIC "CB CB SR	256.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			27.26
17/06/2025 CIC "VIR REMBT CIC SUITE FRAUDE C		27.26	
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL			
			
Data Concept 9, Avenue Aubenne 92700 Colombes Tel : (+33) 491 917 144 Email : data-concept@winspot.com Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135			

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU
22 MAI 2026**

L'An DEUX MILLE VINGT SIX, le 22 MAI à Dix-sept heures, les associés se sont réunis au siège de la société, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation de la présidence.

Etaient présents :

- THALIA INFORMATIQUE GROUPE SAS représentée par ROUXEL Serge, porteur de 500 actions

Mr ROUXEL Serge, préside la séance en qualité de Président Actionnaire.

Le Président constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice
- le bilan et ses annexes
- le texte des résolutions devant être soumises à son approbation.

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025
- Approbation des comptes annuels de l'exercice 2025 et du rapport de gestion
- Affectation du résultat de l'exercice
- Quitus à donner à la présidence pour l'exercice écoulé
- Révision de la rémunération du président
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture, de son rapport de gestion et commente de façon sommaire les comptes de l'exercice écoulé.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.



PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 lesquels font apparaître un bénéfice de 162 846 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

CETTE RESOLUTION, MISE A VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 162 846 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- Report à nouveau antérieur : 855 278 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 162 846 euros

Section 2 – Affectation

- Bénéfice distribuable
 - o Dividende
A titre de dividendes, soit 80 000 euros Brut
- Autres réserves
 - o Autres réserves, soit 82 846 euros
 - o Report à nouveau, soit 855 278 euros
 - o Solde Autres réserves, soit 938 124 euros.

Section 3 – Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 160 euros Brut.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de lendemain de cette présente assemblée.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158 3-2° du Code général des impôts.

Section 4 – Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année 2024	80 000 euros	NEANT	NEANT
Année 2023	60 000 euros	NEANT	NEANT
Année 2022	71 429 euros	NEANT	NEANT

CETTE RESOLUTION, MISE A VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

CETTE RESOLUTION, MISE A VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée au Président au cours de l'exercice pour un montant de 21 441 euros bruts.

L'assemblée générale valide un montant maximum de rémunération pour l'année 2025 de 35 000 euros.

CETTE RESOLUTION, MISE A VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance, le Président de Séance, et les actionnaires présents.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdit, en trois originaux dont :

1 pour la société
2 pour le dépôt au greffe
ONT SIGNE

Mr ROUXEL Serge
Président de Séance



Data Concept
9, Avenue Aubenne
92700 Colombes
Tel : (+33) 491 917 144
Email : data-concept@winspot.com
Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135

DATA CONCEPT
Société par Action Simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 9 AVENUE AUBENNE
92 700 COLOMBES
351 577 135 RCS COLOMBES

RAPPORT DE GESTION

Sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2025

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2025 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 1 527 711 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 1 501 739 Euros, soit une augmentation de 1.73 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 162 846 Euros, soit 10.66 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 1 538 323 Euros contre 1 479 968 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 3.94 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 1 468 195 Euros contre 1 438 630 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 2.06 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 1 013 614 Euros et représentent 66.35 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une baisse de 4.32 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 20 498 Euros et représentent 1.34 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 83 108 Euros soit 5.44 % du chiffre d'affaires hors taxes.



2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 162 846 Euros

- en report à nouveau	:	82 846 Euros
- en dividendes	:	80 000 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	7 622 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	Euros
- Réserve légale	:	762 Euros
- Autres réserves	:	938 124 Euros
- Report à nouveau	:	Euros
Situation nette	:	946 508 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA PRESIDENCE



Data Concept

9, Avenue Aubenne
92700 Colombes

Tel : (+33) 491 917 144

Email : data-concept@winspot.com

Siret : 351 577 135 00095 - TVA : FR74351577135