

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01633

Numéro SIREN : 820 329 845

Nom ou dénomination : A.T.E.C

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2018 sous le numéro de dépôt 15660

# RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE  
34070 MONTPELLIER  
www.infogreffe.fr

FIDUCIAIRE CEVENNES PROVENCE

1 boulevard Jean Jaurès  
30140 Anduze

V/REF :

N/REF : 2016 B 1633 / 2018-B-15660

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 21/09/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Rapport de gestion

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 30/06/2018

Concernant la société

A.T.E.C

Société par actions simplifiée

8 avenue de Fontmagne

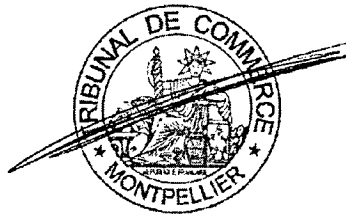
34670 Saint-Brès

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-15660 le 21/09/2018

R.C.S. MONTPELLIER 820 329 845 (2016 B 1633)

Fait à MONTPELLIER le 21/09/2018,

LE GREFFIER



**ATEC***SAS au capital de 5.000 €*

**Siège social : 8 avenue de Fontmagne  
334.670 SAINT BRES**

*RCS MONTPELLIER 820 329 845***EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017*****AFFECTATION DU RESULTAT 2017*****DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 42.121 € comme suit :

- 3.313 € en apurement du compte de « Report à nouveau »
- 500 € en « Réserve légale » pour dotation complète
- 9.000 € au titre d'une distribution de dividendes
- Le solde, soit 29.308 €, en réserves ordinaires, au compte « Autres réserves »

L'assemblée rappelle qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis la création de la société.

***ADOPTION***

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par l'assemblée du 30 juin 2018.

Le Président  
("Certifié conforme")

MR

CERTIFIÉ  
CONFORME

*(Signature)*  
certifié  
conforme

4631633

71 SEP. 2018

181513600

| cerfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES                       |                                                                                     | N° 2065 - SD<br>2018                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| N° 11084* 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Formulaire obligatoire<br>(art. 223 du Code général des impôts) |                                                                                     | <br><b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b> |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                 |                                                                                     | Timbre à date du service                                                                                           |                          |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/17                 | et clos le                                                      | 31/12/17                                                                            | Régime simplifié d'imposition                                                                                      | X                        |
| 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 (entreprise de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                 |                                                                                     | Adresse du siège social :                                                                                          |                          |
| Sas ATEC<br>8 AVENUE DE FONTMAGNE<br>34670 SAINT-BRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| SIRET 8 2 0 3 2 9 8 4 5 0 0 0 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                 |                                                                                     | Mél : antoine.le.roux@atec-sas.fr                                                                                  |                          |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                 |                                                                                     | Ancienne adresse en cas de changement :                                                                            |                          |
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Activités exercées Travaux d'installation électrique dans t                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                 |                                                                                     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                     |                          |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Bénéfice imposable à 33 1/3 %                                   |                                                                                     | Bénéfice imposable à 28 %                                                                                          | 2 780                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Bénéfice imposable à 15 %                                       | 38 120                                                                              | Déficit                                                                                                            |                          |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                 | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 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 et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                                   | <input type="checkbox"/>                                                            | Zone franche urbaine                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                   | <input type="checkbox"/>                                                            | Autres dispositifs                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| dans le secteur du logement social, art. 244 quater X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                 |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                                     | Nom et adresse du conseil :                                                                                        |                          |
| SARL FIDUCIAIRE CEVENNES PROVENCE 1 BOULEVARD JEAN JAURES 30140 Anduze                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                          |
| Tél : 0466616107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                 |                                                                                     | Tél :                                                                                                              |                          |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                 |                                                                                     | Identité du déclarant :                                                                                            |                          |
| N° d'agrément du CGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                 |                                                                                     | Date : 14/05/18 Lieu : SAINT-BRES                                                                                  |                          |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                 |                                                                                     | Qualité et nom du signataire : PRESIDENT THOMAS MAZUR                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                 |                                                                                     | Signature                                                                                                          |                          |

Signature  
 ALR  
 Cof. conforme

**ATEC***SAS au capital de 5.000 €*

**Siège social** : 8 avenue de Fontmagne  
**334.670 SAINT BRES**

*RCS MONTPELLIER 820 329 845***RAPPORT DE GESTION**

*Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2018  
(Exercice clos le 31/12/2017)*

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis aujourd'hui en assemblée générale ordinaire annuelle, afin de soumettre à votre approbation, après lecture de notre rapport portant sur la situation de la société pour l'exercice clos le 31/12/2017, les comptes annuels dudit exercice.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE :**

Au cours de ce deuxième exercice, nous avons réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 307.246 €.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 259.890 € dont :

- 61.092 € d'autres charges externes
- 138.222 € de masse salariale
- 51.136 € de charges sociales
- 5.797 € de dotation aux amortissements.

Nous dégageons un bénéfice d'exploitation de 48.936 €.

Après comptabilisation des résultats financiers et exceptionnels, et une provision pour l'impôt sur les sociétés de 6.496 €, ce résultat se traduit par un bénéfice de 42.121 €.

Les comptes ont été établis selon la même présentation et les mêmes méthodes d'évaluation que pour l'exercice précédent.

Nous vous demanderons également de donner quitus de sa gestion à votre président.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice de 42.121 € comme suit :

- 3.313 € en apurement du compte de « Report à nouveau »
- 500 € en « Réserve légale » pour dotation complète
- 9.000 € au titre d'une distribution de dividendes
- Le solde, soit 29.308 €, en réserves ordinaires, au compte « Autres réserves »

LE PRESIDENT

✓ ALR  
CERTIFIÉ  
CONFORME

M



|                                                      |                                                                                                  |                                                                  |        |        |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>Sas ATEC</b>          |                                                                                                  |                                                                  |        |        | Néant <input type="checkbox"/> *         |                                                                                 |     |       |        |
| Adresse de l'entreprise <b>8 AVENUE DE FONTMAGNE</b> |                                                                                                  |                                                                  |        |        | <b>34670 SAINT-BRES</b>                  |                                                                                 |     |       |        |
| Numéro SIRET* <b>8 2 0 3 2 9 8 4 5 0 0 0 1 1</b>     |                                                                                                  |                                                                  |        |        |                                          |                                                                                 |     |       |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <b>12</b>    |                                                                                                  |                                                                  |        |        | Durée de l'exercice précédent * <b>8</b> |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      |                                                                                                  |                                                                  |        |        | Exercice N clos le <b>31/12/2017</b>     |                                                                                 |     |       |        |
| <b>ACTIF</b>                                         |                                                                                                  |                                                                  |        |        |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      |                                                                                                  |                                                                  |        |        | Brut<br>1                                | Amortissements-Provisions<br>2                                                  |     |       |        |
|                                                      |                                                                                                  |                                                                  |        |        | Net<br>3                                 |                                                                                 |     |       |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                     | Immobilisations incorporelles                                                                    | Fonds commercial *                                               | 010    |        | 012                                      |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      |                                                                                                  | Autres *                                                         | 014    |        | 016                                      |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Immobilisations corporelles *                                                                    |                                                                  | 028    | 19 537 | 030                                      | 9 372                                                                           |     |       |        |
|                                                      | Immobilisations financières * (1)                                                                |                                                                  | 040    |        | 042                                      |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | <b>Total I (5)</b>                                                                               |                                                                  | 044    | 19 537 | 048                                      | 9 372                                                                           |     |       |        |
| ACTIF CIRCULANT                                      | STOCKS                                                                                           | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050    |        | 052                                      |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      |                                                                                                  | Marchandises *                                                   | 060    |        | 062                                      |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                                                         |                                                                  | 064    |        | 066                                      |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Créances (2)                                                                                     | Clients et comptes rattachés *                                   | 068    | 63 446 | 070                                      | 63 446                                                                          |     |       |        |
|                                                      |                                                                                                  | Autres* (3)                                                      | 072    | 6 831  | 074                                      | 6 831                                                                           |     |       |        |
|                                                      | Valeurs mobilières de placement                                                                  |                                                                  | 080    |        | 082                                      |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Disponibilités                                                                                   |                                                                  | 084    | 18 990 | 086                                      | 18 990                                                                          |     |       |        |
|                                                      | Charges constatées d'avance *                                                                    |                                                                  | 092    |        | 094                                      |                                                                                 |     |       |        |
| <b>Total II</b>                                      |                                                                                                  | 096                                                              | 89 267 | 098    | 89 267                                   |                                                                                 |     |       |        |
| <b>Total général (I + II)</b>                        |                                                                                                  |                                                                  |        |        | 110                                      | 108 805                                                                         | 112 | 9 372 | 99 433 |
| <b>PASSIF</b>                                        |                                                                                                  |                                                                  |        |        |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      |                                                                                                  |                                                                  |        |        | Exercice N<br>NET 1                      |                                                                                 |     |       |        |
| CAPITAUX PROPRES                                     | Capital social ou individuel *                                                                   |                                                                  |        | 120    | 5 000                                    |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Ecart de réévaluation                                                                            |                                                                  |        | 124    |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Réserve légale                                                                                   |                                                                  |        | 126    |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Réserves réglementées *                                                                          |                                                                  |        | 130    |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |                                                                  |        | 132    |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Report à nouveau                                                                                 |                                                                  |        | 134    | -3 313                                   |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Résultat de l'exercice                                                                           |                                                                  |        | 136    | 42 121                                   |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Provisions réglementées                                                                          |                                                                  |        | 140    |                                          |                                                                                 |     |       |        |
| <b>Total I</b>                                       |                                                                                                  |                                                                  |        |        | 142                                      | 43 808                                                                          |     |       |        |
| Provisions pour risques et charges <b>Total II</b>   |                                                                                                  |                                                                  |        |        | 154                                      |                                                                                 |     |       |        |
| DETTES (4)                                           | Emprunts et dettes assimilées                                                                    |                                                                  |        | 156    |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                                                                  |        | 164    |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                              |                                                                  |        | 166    | 3 895                                    |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 17 511 )               |                                                                  |        | 172    | 51 730                                   |                                                                                 |     |       |        |
| REVENUS                                              | Produits constatés d'avance                                                                      |                                                                  |        | 174    |                                          |                                                                                 |     |       |        |
|                                                      | <b>Total III</b>                                                                                 |                                                                  |        | 176    | 55 625                                   |                                                                                 |     |       |        |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                  |                                                                                                  |                                                                  |        |        | 180                                      | 99 433                                                                          |     |       |        |
| REVENUS                                              | (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 | 5 537 |        |
|                                                      | (3)                                                                                              | Dont comptes courants d'associés débiteurs                       | 199    |        |                                          | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *   | 184 |       |        |

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

ALR

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise Sas ATECNéant ☐ \*Formulaire déposé au titre  
de l'IR

018

☐Exercice N clos le  
31/12/2017  
1

## A- RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 |         |         |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|--------|--|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                      | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                     | 209            |                 | 210     |         |        |  |
|                                                                              | Production vendue {                                                                                                             | biens                                                                     |                                                                  | dont export                                         | 215            |                 | 214     |         |        |  |
|                                                                              |                                                                                                                                 | services *                                                                |                                                                  | et livraisons                                       |                |                 |         |         |        |  |
|                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  | intracommunautaires                                 | 217            |                 | 218     | 307 246 |        |  |
|                                                                              | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                   |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 222     |         |        |  |
|                                                                              | Production immobilisée*                                                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 224     |         |        |  |
|                                                                              | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 226     |         |        |  |
|                                                                              | Autres produits                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 230     | 1 579   |        |  |
|                                                                              | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 232     | 308 826 |        |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | 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     | 9       |        |  |
|                                                                              | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 240     |         |        |  |
|                                                                              | Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                       |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 242     | 61 092  |        |  |
|                                                                              | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 507 )                                       |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 244     | 3 609   |        |  |
|                                                                              | Rémunérations du personnel*                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 250     | 138 222 |        |  |
|                                                                              | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 252     | 51 136  |        |  |
|                                                                              | Dotations aux amortissements*                                                                                                   |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 254     | 5 797   |        |  |
|                                                                              | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 | 256     |         |        |  |
|                                                                              | Autres charges {                                                                                                                | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259                                                              |                                                     |                |                 | 262     | 26      |        |  |
|                                                                              |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260                                                              |                                                     |                |                 |         |         |        |  |
|                                                                              | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 264             | 259 890 |         |        |  |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 |         | 270     | 48 936 |  |
| Produits financiers (III) 280                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  | Charges financières (V)                             |                |                 |         | 294     | 13     |  |
| Produits exceptionnels (IV)                                                  |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 |         | 290     |        |  |
| Charges exceptionnelles (VI) {                                               | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                 | 347                                                                       |                                                                  |                                                     |                | 300             | 306     |         |        |  |
|                                                                              | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                     | 348                                                                       |                                                                  |                                                     |                |                 |         |         |        |  |
| Impôt sur les bénéfices* (VII)                                               |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 |         | 306     | 6 496  |  |
| 2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 |         | 310     | 42 121 |  |
| B- RÉSULTAT FISCAL                                                           |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2          |                                                                  |                                                     |                | 312             | 42 121  | 314     |        |  |
| Réintégrations                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 316             |         |         |        |  |
|                                                                              | Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                         |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 318             |         |         |        |  |
|                                                                              | Provisions non déductibles*                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 322             |         |         |        |  |
|                                                                              | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 324             | 6 496   |         |        |  |
|                                                                              | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                       |                                                                  | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*           | 248            | 330             | 306     |         |        |  |
|                                                                              | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                           | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249                                                 |                | 251             |         |         |        |  |
|                                                                              | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 998             |         |         |        |  |
|                                                                              | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 999             |         |         |        |  |
| Déductions                                                                   | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 997             |         |         |        |  |
|                                                                              | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                               | 986                                                                       |                                                                  | ZFU-TE (44. octies et octies A)                     | 987            |                 | 342     |         |        |  |
|                                                                              | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                | 981                                                                       |                                                                  | JEI (44. sexies A)                                  | 989            |                 |         |         |        |  |
|                                                                              | ZRD (44 terdecies)                                                                                                              | 127                                                                       |                                                                  | ZRR (44. quindecies)                                | 138            |                 |         |         |        |  |
|                                                                              | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              | 991                                                                       |                                                                  | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) | 990            |                 |         |         |        |  |
|                                                                              | Dont divers                                                                                                                     | ZFA (44 quaterdecies)                                                     | 345                                                              | Investissements outre-mer                           | 344            |                 | 350     | 4 162   |        |  |
|                                                                              | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 346             |         |         |        |  |
|                                                                              | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 655             |         |         |        |  |
|                                                                              | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | Bénéfice col. 1 | 352     | 44 761  | 354    |  |
|                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | Déficit col. 2  |         |         |        |  |
| Déficits                                                                     | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                | 356             |         |         |        |  |
|                                                                              | Déficits antérieurs reportables : * ..... 3 861 ..... dont imputés sur le résultat :                                            |                                                                           |                                                                  |                                                     |                |                 |         | 360     | 3 861  |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     | Bénéfice col.1 | 370             | 40 900  | 372     |        |  |
|                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                     | Déficit col.2  |                 |         |         |        |  |

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

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            | Désignation de l'entreprise : Sas ATEC                                                                                                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                  |                                                         |                                                        |                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|
| I                                                                                                                                                                                                   | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                            | Augmentations                           | Diminutions                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale *                                  |                |     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |                |     |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                | 402                                     | 404                                                                               | 406                                                     |                                                        |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                | 412                                     | 414                                                                               | 416                                                     |                                                        |                |     |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                | 422                                     | 424                                                                               | 426                                                     |                                                        |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                | 432                                     | 434                                                                               | 436                                                     |                                                        |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                | 442                                     | 5 537                                                                             | 446                                                     | 5 537                                                  |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales agencements divers                 | 450                                                                                                                                                | 452                                     | 454                                                                               | 456                                                     |                                                        |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                | 14 000                                  | 462                                                                               | 464                                                     | 14 000                                                 |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                | 472                                     | 474                                                                               | 476                                                     |                                                        |                |     |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                                                                                                                                                | 482                                     | 484                                                                               | 486                                                     |                                                        |                |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 490                                                                                                                                                | 14 000                                  | 492                                                                               | 5 537                                                   | 494                                                    | 19 537         |     |
| 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                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                                                                                                                | 502                                     | 504                                                                               | 506                                                     |                                                        |                |     |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                | 512                                     | 514                                                                               | 516                                                     |                                                        |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                | 522                                     | 524                                                                               | 526                                                     |                                                        |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                | 532                                     | 297                                                                               | 536                                                     | 297                                                    |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                | 542                                     | 544                                                                               | 546                                                     |                                                        |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                | 3 575                                   | 552                                                                               | 554                                                     | 9 075                                                  |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                | 562                                     | 564                                                                               | 566                                                     |                                                        |                |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 570                                                                                                                                                | 3 575                                   | 572                                                                               | 5 797                                                   | 574                                                    | 9 372          |     |
| III                                                                                                                                                                                                 | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                          |                                                            | 1                                                                                                                                                  | 2                                       | 3                                                                                 | 4                                                       | 5                                                      |                |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 6                                                                                                                                                  | 7                                       | 8                                                                                 | 9                                                       | 10                                                     |                |     |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                      | 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              |     |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         |                                                        |                |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               | 578                                                        | 580                                                                                                                                                | 582                                     | 584                                                                               | 586                                                     | 581                                                    | 589            |     |
| Plus-values taxables à 19 % (1) 579                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         | Régularisations                                                                   | 590                                                     | 583                                                    | 595            |     |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   |                                                         | 591                                                    |                |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                   | 596                                                     | 585                                                    | 599            |     |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

ALR

|                                                                                                                                                       |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|--|---------------------------------------|-------|--|--|----------------------------------|--|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                         |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  | Désignation de l'entreprise : <u>Sas ATEC</u>                                                                                                                                      |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                          |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                        |                                          |                  |     | <b>Montant au début de l'exercice</b> |  |       |                                                                                                                                              | <b>Augmentations : dotations de l'exercice</b> |  |                                                                                                                                                                                    |     | <b>Diminutions reprises de l'exercice</b> |     |     |  | <b>Montant à la fin de l'exercice</b> |       |  |  |                                  |  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                               | Amortissements dérogatoires              |                  |     | 600                                   |  |       | 602                                                                                                                                          |                                                |  | 604                                                                                                                                                                                |     |                                           | 606 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % |                  |     | 601                                   |  |       | 603                                                                                                                                          |                                                |  | 605                                                                                                                                                                                |     |                                           | 607 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Autres provisions réglementées *         |                  |     | 610                                   |  |       | 612                                                                                                                                          |                                                |  | 614                                                                                                                                                                                |     |                                           | 616 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                    |                                          |                  |     | 620                                   |  |       | 622                                                                                                                                          |                                                |  | 624                                                                                                                                                                                |     |                                           | 626 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                          | Sur immobilisations                      |                  |     | 630                                   |  |       | 630                                                                                                                                          |                                                |  | 634                                                                                                                                                                                |     |                                           | 636 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Sur stocks et en cours                   |                  |     | 640                                   |  |       | 640                                                                                                                                          |                                                |  | 644                                                                                                                                                                                |     |                                           | 646 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | sur clients et comptes rattachés         |                  |     | 650                                   |  |       | 642                                                                                                                                          |                                                |  | 654                                                                                                                                                                                |     |                                           | 656 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Autres provisions pour dépréciation      |                  |     | 660                                   |  |       | 652                                                                                                                                          |                                                |  | 664                                                                                                                                                                                |     |                                           | 666 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                          |                  |     | 680                                   |  |       | 682                                                                                                                                          |                                                |  | 684                                                                                                                                                                                |     |                                           | 686 |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                           |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       |                                          | <b>Dotations</b> |     | <b>Reprises</b>                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                  | 700                                      |                  | 705 |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                              | 710                                      |                  | 715 |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                         | 720                                      |                  | 725 |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                    | 730                                      |                  | 735 |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Inst. générales agencements amén. div.                                                                                                                | 740                                      |                  | 745 |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                 | 750                                      |                  | 755 |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                    | 760                                      |                  | 765 |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                          | 770              |     | 775                                   |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                        |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  | <b>III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                            |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                      |                                          |                  |     | 982                                   |  | 3 861 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       |                                                |  |                                                                                                                                                                                    | 995 |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                      |                                          |                  |     | 983                                   |  | 3 861 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                      |                                                |  |                                                                                                                                                                                    | 996 |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                  |                                          |                  |     | 984                                   |  |       | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>                                                                                     |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                |                                          |                  |     | 860                                   |  |       | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                |  |                                                                                                                                                                                    | 129 |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                 |                                          |                  |     | 870                                   |  |       | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b><br>(art. L.3113-1 et L.3211-1 du Code des Transports)                 |                                                |  |                                                                                                                                                                                    | 800 |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| <b>VI DIVERS</b>                                                                                                                                      |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     |     |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     | 381 |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     | 380 |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     | 388 |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     | 374 |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     | 378 |  |                                       | 7 331 |  |  |                                  |  |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     | 399 |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     | 398 |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                          |                  |     |                                       |  |       |                                                                                                                                              |                                                |  |                                                                                                                                                                                    |     |                                           |     | 397 |  |                                       |       |  |  |                                  |  |  |

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

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

ALR

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise :                                                                                                                                                                                                                                           | Sas ATEC                      | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : .....                                                                                                                                                                                                                                              | 01/01/2017                    | et clos le : ..... 31/12/2017    |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 12                               |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                  |
| 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                              |
| Rectifications de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |                               | 105                              |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 307 246                          |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                               |                               |                                  |
| Autres produits de gestion 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                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 113                              |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 111                              |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                  |                               | 116                              |
| Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                    |                               | 153                              |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 11                               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                       |                               |                                  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 121                              |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 145                              |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |                               | 148                              |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférentes à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                |                               | 128                              |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des donations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |                               | 135                              |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                 |                               | 150                              |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 58 660                           |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                             | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | 137                              |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                             |                               | 248 596                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)                                                                                                       |                               | 117                              |
| <b>248 596</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                  |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, compléter le cadre ci-dessous et la case 117. Vous serez alors dispensé de dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD)                        |                               |                                  |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | 022                           | 307 246                          |
| 020                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                             | 023                              |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                    | 024                           | 01/01/2017                       |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                       | 186                           | 31/12/2017                       |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                           |                               |                                  |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 376                              |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 657                              |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 651                              |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                              |                               | 861                              |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 145, portées en ligne 128.

\* Des applications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.



(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311217

N° SIRET

8 2 0 3 2 9 8 4 5 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sas ATEC

ADRESSE (voie)

8 AVENUE DE FONTMAGNE

CODE POSTAL

34670

VILLE

SAINT-BRES

|                                                                             |     |   |                                                    |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## 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)  M Nom patronymique  LE ROUX Prénom(s)  ANTOINE  
 Nom marital  % de détention  50,0000 Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  05/06/1986 N° Département  34 Commune  MONTPELLIER Pays  France  
 Adresse : N°  8 Voie  AVENUE DE FONTMAGNE  
 Code Postal  34670 Commune  SAINT-BRES Pays  France

Titre (2)  M Nom patronymique  MAZUR Prénom(s)  THOMAS  
 Nom marital  % de détention  50,0000 Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  24/03/1985 N° Département  30 Commune  ALES Pays  France  
 Adresse : N°  4 Voie  RUE DU JEU DE L'ARC  
 Code Postal  34000 Commune  MONTPELLIER Pays  France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

ALR


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

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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


(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311217

N° SIRET : 82032984500011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sas ATEC

ADRESSE (voie) 8 AVENUE DE FONTMAGNE

CODE POSTAL 34670

VILLE SAINT-BRES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.