

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00167

Numéro SIREN : 422 107 870

Nom ou dénomination : A T C E (AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D EQUIPEMENT)

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002881

A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT

Numéro SIRET : 42210787000020
Code APE : 4669C

33 Rue de l'Industrie
ZAC du Sud Houelbourg
97122 BAIE-MAHAULT

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

*certifié conforme
à l'original*

ATCE
33 ZAC de Houelbourg Sud
Rue de l'Industrie Prolongée
97122 BAIE-MAHAULT
Tél.: 0590 26 20 40
Siret : 422 107 870 00020 - APE : 4669C



fidexcia

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Immeuble Electro-Nautic Bd de Houelbourg ZI Jarry 97122 Baie-Mahault
Tél. : 0 590 80 29 19 - Fax : 0 590 80 31 47 - Email : y.vincent@fidexcia.com

A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT

Numéro SIRET : **42210787000020**

Code APE : **4669C**

33 Rue de l'Industrie
ZAC du Sud Houelbourg
97122 BAIE-MAHAULT

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021



Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Immeuble Electro-Nautic Bd de Houelbourg ZI Jarry 97122 Baie-Mahault
Tél. : 0 590 80 29 19 - Fax : 0 590 80 31 47 - Email : y.vincent@fidexcia.com

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
ACTIF	6
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat détaillé	10
Annexes 2022	13
PREAMBULE	13
REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	14
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	15
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	16
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	17
Soldes intermédiaires de gestion	18
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	20
Liasse 22 IS RN	23

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 46 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	3 577 006,08 Euros
chiffre d'affaires	3 392 339,20 Euros
résultat net comptable	93 474,36 Euros

Fait à BAIE-MAHAULT
Le 29/04/2022

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet FIDEXCIA EXPERTISE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	355 429	164 035	191 393	151 380	40 013
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	19 040		19 040	19 040	
Créances rattachées à des participations	22 726		22 726	22 726	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	94 757		94 757	23 320	71 437
TOTAL (I)	491 952	164 035	327 917	216 466	111 451
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	708 659	20 646	688 014	681 712	6 302
Avances et acomptes versés sur commandes	136 090		136 090	148 673	- 12 583
Clients et comptes rattachés	689 300	242 990	446 310	712 218	- 265 908
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	290		290	2 293	- 2 003
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 043		38 043	61 646	- 23 603
. Autres	509 713		509 713	454 351	55 362
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 430 629		1 430 629	1 193 259	237 370
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	3 512 725	263 636	3 249 089	3 254 153	- 5 064
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 004 677	427 671	3 577 006	3 470 619	106 387

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 000	5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	1 432 174	1 351 284	80 890
Résultat de l'exercice	93 474	80 890	12 584
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 580 648	1 487 174	93 474
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	535 205	601 502	- 66 297
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460 641	263 424	197 217
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831 648	970 377	- 138 729
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	16 745	14 227	2 518
. Organismes sociaux	46 730	13 383	33 347
. Etat, impôts sur les bénéfices	61 101	84 452	- 23 351
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 730	11 501	6 229
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	24 300	19 707	4 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 258	4 872	- 2 614
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 996 358	1 983 445	12 913
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 577 006	3 470 619	106 387

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	3 358 852		3 358 852	2 805 019	553 833	19,74
Production vendue biens						
Production vendue services	33 487		33 487	61 153	- 27 666	-45,24
Chiffres d'affaires Nets	3 392 339		3 392 339	2 866 172	526 167	18,36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 769		2 769	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			19 850	45 116	- 25 266	-56,00
Autres produits			18 883		18 883	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			3 433 841	2 911 288	522 553	17,95
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 156 039	2 190 327	- 34 288	-1,57
Variation de stock (marchandises)			-6 302	-337 007	330 705	98,13
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			757 556	671 013	86 543	12,90
Impôts, taxes et versements assimilés			20 920	12 690	8 230	64,85
Salaires et traitements			242 053	160 543	81 510	50,77
Charges sociales			90 578	32 919	57 659	175,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 521	24 421	7 100	29,07
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			16 802	1 806	14 996	830,34
Total des charges d'exploitation (II)			3 309 166	2 756 709	552 457	20,04
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			124 675	154 578	- 29 903	-19,34
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			5 361		5 361	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances				6 000	- 6 000	-100
Autres intérêts et produits assimilés			780		780	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			6 142	6 000	142	2,37
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			-2	1 502	- 1 504	-100,13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			-2	1 502	- 1 504	-100,13
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			6 143	4 498	1 645	36,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			130 818	159 077	- 28 259	-17,76

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 880		5 880	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5 880		5 880	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 011	46 926	- 42 915	-91,45
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 011	46 926	- 42 915	-91,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VIII)	1 869	-46 926	48 795	103,98
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	39 213	31 260	7 953	25,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 445 862	2 917 288	528 574	18,12
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 352 388	2 836 397	515 991	18,19
RESULTAT NET	93 474	80 890	12 584	15,56
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	355 429	164 035	191 393	151 380	40 013
2181000000 AGENCEMENT	198 573		198 573	165 799	32 774
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	118 671		118 671	137 669	- 18 998
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA	26 107		26 107	10 175	15 932
2184000000 MOBILIER DE BUREAU	12 078		12 078	2 229	9 849
2818100000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT		102 038	-102 038	-92 311	- 9 727
2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT		51 620	-51 620	-57 229	5 609
2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU		8 126	-8 126	-11 214	3 088
2818400000 AMORTISSEMENTS		2 251	-2 251	-3 738	1 487
Autres participations	19 040		19 040	19 040	
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	19 040		19 040	19 040	
Créances rattachées à des participations	22 726		22 726	22 726	
2674100000 CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION AVAN	20 000		20 000	20 000	
2674200000 CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION EURO	2 726		2 726	2 726	
Autres immobilisations financières	94 757		94 757	23 320	71 437
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				23 320	- 23 320
2750001000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	19 320		19 320		19 320
2781000000 AUTRES IMMOBILISATIONS	75 437		75 437		75 437
TOTAL (I)	491 952	164 035	327 917	216 466	111 451
Actif circulant					
Marchandises	708 659	20 646	688 014	681 712	6 302
3710000000 STOCKS MARCHANDISES	708 659		708 659	702 357	6 302
3970000000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCK		20 646	-20 646	-20 646	
Avances & acomptes versés sur commandes	136 090		136 090	148 673	- 12 583
4091000000 ACOMPTE FOURNISSEUR	136 090		136 090	148 673	- 12 583
Clients et comptes rattachés	689 300	242 990	446 310	712 218	- 265 908
4110000000 CLIENTS	443 455		443 455	708 647	- 265 192
4160000000 CLIENTS DOUTEUX	245 846		245 846	266 411	- 20 565
4910000000 PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX				-262 840	262 840
4910001000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPT		242 990	-242 990		- 242 990
Fournisseurs débiteurs	290		290	2 293	- 2 003
4010000000 FOURNISSEURS	290		290	2 293	- 2 003
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 043		38 043	61 646	- 23 603
4456600000 TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICES 8.5%				32 383	- 32 383
4456710000 CREDIT DE TVA A REGULARISER	37 916		37 916	29 136	8 780
4458600000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE				127	- 127
4458601000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FA	127		127		127
Autres	509 713		509 713	454 351	55 362
4510000000 GROUP GRANGER	509 713		509 713	454 351	55 362
Disponibilités	1 430 629		1 430 629	1 193 259	237 370
5112000000 CHEQUES CLT A ENCAISSER	307 046		307 046	190 215	116 831
5113000000 CB A ENCAISSER	18 743		18 743	10 058	8 685
5120000000 BRED 510612107				698 031	- 698 031
5120001000 CREDIT AGRICOLE 39002950743	349 272		349 272	128 028	221 244
5120002000 BRED 510 61 2107-2022	618 699		618 699		618 699
5120030000 CREDIT MUTUEL	88 693		88 693	118 097	- 29 404

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
5310000000 CAISSE	48 176		48 176	48 830	- 654
TOTAL (II)	3 512 725	263 636	3 249 089	3 254 153	- 5 064
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 004 677	427 671	3 577 006	3 470 619	106 387

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000) 1013000000 CAPITAL SOCIAL	50 000 50 000	50 000 50 000	
Réserve légale 1061000000 RESERVE LEGALE	5 000 5 000	5 000 5 000	
Report à nouveau 1100000000 REPORT A NOUVEAU	1 432 174 1 432 174	1 351 284 1 351 284	80 890 80 890
Résultat de l'exercice	93 474	80 890	12 584
TOTAL (I)	1 580 648	1 487 174	93 474
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	535 205	601 502	- 66 297
1640000000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		600 000	- 600 000
1640001000 EMPRUNT PGE 2020	535 205		535 205
1688400000 SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CRED		1 502	- 1 502
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	460 641	263 424	197 217
4191000000 ACOMPTE CLIENT	460 641	263 424	197 217
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831 648	970 377	- 138 729
4010000000 FOURNISSEURS	830 020	950 723	- 120 703
4081000000 FACTURES NON PARVENUES		19 654	- 19 654
4081001000 FOURNISSEURS	1 627		1 627
. Personnel	16 745	14 227	2 518
4250000000 ACOMPTE SUR SALAIRE	134		134
4282000000 PROVISION CP	16 611	14 227	2 384
. Organismes sociaux	46 730	13 383	33 347
4310000000 SECURITE SOCIALE SALARIE		4 387	- 4 387
4310001000 SECURITE SOCIALE	28 497		28 497
4372000000 MUTUELLE ADEP	2 280		2 280
4373000000 CGRR	2 156	4 215	- 2 059
4378000000 AG2R	2 630		2 630
4382000000 PROV CHARGES CP	5 434	1 786	3 648
4386010000 AGEFOS	5 732	2 994	2 738
. Etat, impôts sur les bénéfices	61 101	84 452	- 23 351
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	39 213	84 452	- 45 239
4440002000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	21 888		21 888
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 730	11 501	6 229
4455100000 TVA A DECAISSER		11 501	- 11 501
4455101000 TVA A DECAISSER	17 730		17 730
. Autres impôts, taxes et assimilés	24 300	19 707	4 593
4420000000 ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES TIERS	1 060	433	627
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	23 240	19 274	3 966
Autres dettes	2 258	4 872	- 2 614
4110000000 CLIENTS		641	- 641
4670110000 TCF	888	750	138
4671200000 CARTES MASTERCARD		1 359	- 1 359
4671300000 CARTE AMEX		752	- 752

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
4672000000 CHARGES A PAYER	1 370	1 370	
TOTAL (IV)	1 996 358	1 983 445	12 913
TOTAL PASSIF (I à V)	3 577 006	3 470 619	106 387

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	3 358 852		3 358 852	2 805 019	553 833	19,74
7070000000 VENTE DE MATERIEL D'OC	5 731		5 731	7 708	- 1 977	-25,65
7070002000 VENTE DE MATERIEL EXO	1 453 880		1 453 880	1 366 335	87 545	6,41
7070003000 VENTE DE MATERIEL HT	1 837 804		1 837 804	1 387 333	450 471	32,47
7070004000 VENTE DE PIECES DETACH	4 366		4 366	1 747	2 619	149,91
7070005000 VENTE DE PIECES DETACH	5 612		5 612		5 612	N/S
7070006000 SINISTRE SUR MATERIEL				10 247	- 10 247	-100
7070007000 VENTE DE MATERIEL (EN	196		196		196	N/S
7070009000 VENTE DE MATERIEL D'OC	48 784		48 784		48 784	N/S
7070011000 VENTE PETITE ACCESSOIR	99		99		99	N/S
7097000000 RFA FOURNISSEURS	2 380		2 380	31 649	- 29 269	-92,48
Production vendue services	33 487		33 487	61 153	- 27 666	-45,24
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICE	31 620		31 620	61 153	- 29 533	-48,29
7085000000 FRAIS DE PORT SUR M/S	1 867		1 867		1 867	N/S
Chiffre d'affaires Net	3 392 339		3 392 339	2 866 172	526 167	18,36

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	2 769		2 769	N/S
7400000000 SUBVENTION RECU	2 769		2 769	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	19 850	45 116	- 25 266	-56,00
7817400000 CREANCES	19 850	43 775	- 23 925	-54,65
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		1 341	- 1 341	-100
Autres produits	18 883		18 883	N/S
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	270		270	N/S
7580002000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 613		18 613	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	3 433 841	2 911 288	522 553	17,95
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 156 039	2 190 327	- 34 288	-1,57
6071040000 ACHAT DE MATERIEL EXO	1 766 435	1 808 065	- 41 630	-2,30
6071050000 ACHAT DE MATERIEL HT	5 421	13 833	- 8 412	-60,81
6071060000 ACHAT DE MATERIEL D'OCCASION	25 042	12 775	12 267	96,02
6071070000 ACHAT DE MATERIEL POUR CHANTIER	2 891		2 891	N/S
6071090000 ACHAT CAFE ILLY ET ACCESSEOIRES	2 381		2 381	N/S
6071100000 ACHATS DE PIECES DETACHEES EXO		180	- 180	-100
6071101000 ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	1 344		1 344	N/S
6087000000 FRAIS SUR ACHATS	359 296	362 929	- 3 633	-1,00
6097000000 - DE MARCHANDISES	-6 772	-7 456	684	9,17
Variation de stock (marchandises)	-6 302	-337 007	330 705	98,13
6037000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES		-337 007	337 007	-100
6037001000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-6 302		- 6 302	N/S
Autres achats et charges externes	757 556	671 013	86 543	12,90
6040000000 PRESTATION DE SERVICES	1 900		1 900	N/S
6061000000 CARBURANT	10 509	11 950	- 1 441	-12,06
6062000000 ELECTRICITE	3 049	2 934	115	3,92
6063000000 ACHAT PETITES QUINCAILLERIES	13 318	2 741	10 577	385,88
6063010000 ACHAT FOURNITURES D'ENTRETIENS DES LOCAUX	29		29	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
6064000000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU	5 161	8 309	- 3 148	-37,89
6064010000 ACHAT FOURNITURES CAFE, BOISSONS CAFETERIA	4 743	6 628	- 1 885	-28,44
6064020000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU		1 375	- 1 375	-100
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	418 436	380 758	37 678	9,90
6130000000 LOCATION FONTAINE A EAU		237	- 237	-100
6130001000 LOCATIONS	487		487	N/S
6131000000 LOCATION IMMOBILIERES (DEPOT/BUREAU)	93 886	103 030	- 9 144	-8,88
6132005000 ABONNEMENT CREDIT SAFE		200	- 200	-100
6133020000 LOCATION		1 140	- 1 140	-100
6133061000 LEASING BM X3 FL-211-LS	27 335	12 700	14 635	115,24
6134000000 LOCATION VEHICULE EN TOURNEE COMMERCIALE	4 928	184	4 744	N/S
6135001000 LOCATION TELESURVEILLANCE	744	385	359	93,25
6140001000 APPEL DE FOND EUROCHIEF		10 197	- 10 197	-100
6150000000 MAINTENANCE		8 879	- 8 879	-100
6150002000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	11 673		11 673	N/S
6151000000 ENTRETIEN ET REPARATION TELEPHONE		42	- 42	-100
6152000000 ENTRETIEN ET REPARATION INFORMATIQUE	6 207	5 778	429	7,42
6152010000 ENTRETIEN & REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS		1 950	- 1 950	-100
6153000000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	3 873	2 601	1 272	48,90
6160010000 ASSURANCE VEHICULE	8 604	6 783	1 821	26,85
6160030000 ASSURANCE TRANSPORT MARTIME ET AERIEN	8 977	10 188	- 1 211	-11,89
6160050000 ASSURANCE PRET	3 077	3 040	37	1,22
6160070000 ASSURANCE APPARTEMENT IBIS		-66	66	-100
6160090000 ASSURANCE VIE	440	440		0,00
6161000000 MULTIRISQUE (LOCAL)	2 539	2 203	336	15,25
6220010000 COMMISSIONS	13 173	2 391	10 782	450,94
6222000000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	9 015		9 015	N/S
6226000000 HONORAIRES	25 726	22 123	3 603	16,29
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	297		297	N/S
6230000000 PUB-PANNEAUX	26 100	7 700	18 400	238,96
6230010000 FRAIS DE PUBLICITE, PUBLICATIONS		976	- 976	-100
6231000000 ACHAT EQUIPEMENT TRAVAIL (CHAUSS.VET)		359	- 359	-100
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	6 945	259	6 686	N/S
6236000000 FRAIS DOCUMENTATION REPROGRAPHIE -CARTE DE VISITE		1 583	- 1 583	-100
6238000000 DIVERS (DONS COURANTS, POURBOIRES)		2 700	- 2 700	-100
6250000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	4 911		4 911	N/S
6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT	8 002	9 511	- 1 509	-15,87
6251001000 FRAIS DE PARKING	11	113	- 102	-90,27
6256000000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET RESTAURANT	9 602	13 891	- 4 289	-30,88
6260000000 FRAIS TELEPHONIE ORANGE		6 311	- 6 311	-100
6260002000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET ACHAT ENVELOPPE		749	- 749	-100
6260003000 FRAIS BUSINESS-INTERNET	535	682	- 147	-21,55
6260005000 ABONNEMENT CREDIT SAFE	200		200	N/S
6260009000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 881		9 881	N/S
6261000000 FRAIS MOBILE DIGICEL	218	293	- 75	-25,60
6262000000 FRAIS FIXE ORANGE	1 630	1 977	- 347	-17,55
6263000000 ABONEMENT INTERNET		2 557	- 2 557	-100
6263100000 ABNT CANAL PLUS		630	- 630	-100
6263110000 FRAIS CANAL BOX FIBRE	72	792	- 720	-90,91
6270000000 FRAIS BRED EN LIGNE TRANSBRED		5 255	- 5 255	-100
6270002000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 648		5 648	N/S
6270040000 FRAIS BANCAIRE CAG	4 796	4 309	487	11,30
6270060000 FRAIS BANCAIRE CREDIT MUTUEL	230	364	- 134	-36,81
6281000000 COTISATIONS DIVERS (UFCF-MEDEF-CSAFE)	650	880	- 230	-26,14
Impôts, taxes et versements assimilés	20 920	12 690	8 230	64,85
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 286	862	424	49,19
6335000000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	1 590	1 066	524	49,16
6351000000 AUTRE TAXES SUR ACHAT	21		21	N/S
6351100000 CVAE-CFE	11 055	2 387	8 668	363,13
6351200000 TAXE FONCIERE		1 247	- 1 247	-100
6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	6 968	6 968		0,00

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
6358000000 IMPOTS AUTRES DROITS		160	- 160	-100
Salaires et traitements	242 053	160 543	81 510	50,77
6411000000 APPOINTEMENT ET SALAIRES	233 336	158 090	75 246	47,60
6412000000 CONGES PAYES	2 384	2 453	- 69	-2,81
6413000000 PRIME EXCEPTIONNELLE	5 400		5 400	N/S
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	933		933	N/S
Charges sociales	90 578	32 919	57 659	175,15
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	67 854	23 830	44 024	184,74
6452000000 MUTUELLE	1 904	1 178	726	61,63
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 104	2 902	7 202	248,17
6453100000 AGIRC	1 131	2 472	- 1 341	-54,25
6453200000 COTISATION ARRCO	1 036		1 036	N/S
6453300000 COTISATION PREVOYANCE CADRE		617	- 617	-100
6454000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	579	2 121	- 1 542	-72,70
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 166	-810	5 976	737,78
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL SALARIES	791	608	183	30,10
6480000000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 013		2 013	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 521	24 421	7 100	29,07
6811200000 IMMOBILISATION CORPORELLE	31 521	24 421	7 100	29,07
Autres charges	16 802	1 806	14 996	830,34
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECouvrABLES	15 844		15 844	N/S
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	958	1 805	- 847	-46,93
Total des charges d'exploitation (II)	3 309 166	2 756 709	552 457	20,04
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	124 675	154 578	- 29 903	-19,34
Produits financiers de participations	5 361		5 361	N/S
7617000000 INTERET GROUP GRANGER TRESORERIE	5 361		5 361	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances		6 000	- 6 000	-100
7621000000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES		6 000	- 6 000	-100
Autres intérêts et produits assimilés	780		780	N/S
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS	780		780	N/S
Total des produits financiers (V)	6 142	6 000	142	2,37
Intérêts et charges assimilées	-2	1 502	- 1 504	-100,13
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	-2		- 2	N/S
6616000000 INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEME		1 502	- 1 502	-100
Total des charges financières (VI)	-2	1 502	- 1 504	-100,13
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	6 143	4 498	1 645	36,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	130 818	159 077	- 28 259	-17,76
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 880		5 880	N/S
7752000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	5 880		5 880	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	5 880		5 880	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 011	46 926	- 42 915	-91,45
6752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 011	8 776	- 4 765	-54,30
6756000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER		38 151	- 38 151	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 011	46 926	- 42 915	-91,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VIII)	1 869	-46 926	48 795	163,98
Impôts sur les bénéfices (X)	39 213	31 260	7 953	25,44
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	39 213	31 260	7 953	25,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 445 862	2 917 288	528 574	18,12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 352 388	2 836 397	515 991	18,19
RESULTAT NET	93 474	80 890	12 584	15,56

Annexes 2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 577 006,08 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 93 474,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/04/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

Annexes 2022 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 491 952 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	315 872	75 545	35 988	355 429
Immobilisations financières	65 086	71 437		136 523
TOTAL	380 958	146 982	35 988	491 952

Amortissements et provisions d'actif = 164 035 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	164 492	40 296	31 977	164 035
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	164 492	40 296	31 977	164 035

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Agencement	198 573	102 038	96 535	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	118 671	51 620	67 051	de 1 à 5 ans
Matériel de bureau et matériel informatique	26 107	8 126	17 980	de 3 à 10 ans
Mobilier de bureau	12 078	2 251	9 827	de 5 à 10 ans
TOTAL	355 429	164 035	191 393	

Etat des créances = 1 279 392 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	42 046		42 046
Actif circulant & charges d'avance	1 237 346	1 237 346	
TOTAL	1 279 392	1 237 346	42 046

Provisions pour dépréciation = 263 636 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	20 646				20 646
Comptes de tiers	262 840	242 990	262 840		242 990
Comptes financiers					
TOTAL	283 486	242 990	262 840		263 636

Annexes 2022 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 50 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	100,00	50 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	100,00	50 000

Etat des dettes = 1 535 717 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	535 205	0	535 205	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	831 648	801 268		
Dettes fiscales & sociales	166 606	174 026		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 258	2 258		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 535 717	977 552	535 205	

Charges à payer par postes du bilan = 52 644 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 627
Dettes fiscales & sociales	51 017
Autres dettes	
TOTAL	52 644

Annexes 2022 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 3 392 339 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	3 356 472	98,94 %
Prestations de services	31 620	0,93 %
Produits des activités annexes	1 867	0,06 %
Rabais, remises & ristournes accord	2 380	0,07 %
TOTAL	3 392 339	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes 2022 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 52 644 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(4081001000)	1 628
TOTAL	1 627

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provison cp(4282000000)	16 611
Prov charges cp(4382000000)	5 434
Agefos(4386010000)	5 732
Etat charges a payer(4486000000)	23 240
TOTAL	51 017

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	3 358 852	2 805 019	553 833	19,74
- Coût direct d'achat	2 156 039	2 190 327	- 34 288	-1,57
+/- Variation du stock de marchandises	-6 302	-337 007	330 705	98,13
Marge commerciale (I)	1 209 115	951 700	257 415	27,05
Taux de marge commerciale	36,00 %	33,93 %		
+ Production vendue	33 487	61 153	- 27 666	-45,24
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	33 487	61 153	- 27 666	-45,24
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	1 900		1 900	N/S
Marge brute sur production (II)	31 587	61 153	- 29 566	-48,35
Taux de marge brute sur production	94,33 %	100,00 %		
Marge brute globale	1 240 702	1 012 853	227 849	22,50
- Services extérieurs et autres charges externes	755 656	671 013	84 643	12,61
Charges externes	755 656	671 013	84 643	12,61
Taux de charges externes	60,91 %	65,30 %		
+ Subventions d'exploitation	2 769		2 769	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 920	12 690	8 230	64,85
- Salaires et traitements	242 053	160 543	81 510	50,77
- Charges sociales	90 578	32 919	57 659	175,15
Charges de personnel	333 151	206 162	126 989	61,59
Taux de charges de personnel	26,77 %	20,35 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	19 850	43 775	- 23 925	-54,65
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 521	24 421	7 100	29,07
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	18 883		18 883	N/S
- Autres charges de gestion courante	16 802	1 806	14 996	830,34
+ Transfert de charges d'exploitation		1 341	- 1 341	-100
Produits et charges de gestion courante	2 081	154 578	- 152 497	-74,24
Taux de produits et charges de gestion courante	0,17 %	1,89 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	5 361		5 361	N/S
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		6 000	- 6 000	-100
+ Autres intérêts et produits assimilés	780		780	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	-2	1 502	- 1 504	-100,13
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	130 818	159 077	- 28 259	-17,76
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,86 %	5,66 %		

29/04/2022

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 880		5 880	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 011	46 926	- 42 915	-91,45
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	1 869	-46 926	48 795	103,98
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	39 213	31 260	7 953	25,44
Résultat net Comptable	93 474	80 890	12 584	15,66
Résultat net / chiffre d'affaires	2,76 %	2,82 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	3 358 852	2 805 019	553 833	19,74
7070000000 VENTE DE MATERIEL D'OCCASION	5 731	7 708	- 1 977	-25,65
7070002000 VENTE DE MATERIEL EXO	1 453 880	1 366 335	87 545	6,41
7070003000 VENTE DE MATERIEL HT	1 837 804	1 387 333	450 471	32,47
7070004000 VENTE DE PIECES DETACHEES EXO	4 366	1 747	2 619	149,91
7070005000 VENTE DE PIECES DETACHEES HT	5 612		5 612	N/S
7070006000 SINISTRE SUR MATERIEL		10 247	- 10 247	-100
7070007000 VENTE DE MATERIEL (EN PRET)	196		196	N/S
7070009000 VENTE DE MATERIEL D'OCCASION	48 784		48 784	N/S
7070011000 VENTE PETITE ACCESSOIRES	99		99	N/S
7097000000 RFA FOURNISSEURS	2 380	31 649	- 29 269	-92,48
- Coût direct d'achat	2 156 039	2 190 327	- 34 288	-1,57
6071040000 ACHAT DE MATERIEL EXO	1 766 435	1 808 065	- 41 630	-2,30
6071050000 ACHAT DE MATERIEL HT	5 421	13 833	- 8 412	-60,81
6071060000 ACHAT DE MATERIEL D'OCCASION	25 042	12 775	12 267	96,02
6071070000 ACHAT DE MATERIEL POUR CHANTIER	2 891		2 891	N/S
6071090000 ACHAT CAFE ILLY ET ACCESSOIRES	2 381		2 381	N/S
6071100000 ACHATS DE PIECES DETACHEES EXO		180	- 180	-100
6071101000 ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	1 344		1 344	N/S
6087000000 FRAIS SUR ACHATS	359 296	362 929	- 3 633	-1,00
6097000000 - DE MARCHANDISES	-6 772	-7 456	684	9,17
+/- Variation du stock de marchandises	-6 302	-337 007	330 705	98,13
6037000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES		-337 007	337 007	-100
6037001000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-6 302		- 6 302	N/S
+Production vendue	33 487	61 153	- 27 666	-45,24
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	31 620	61 153	- 29 533	-48,29
7085000000 FRAIS DE PORT SUR M/S	1 867		1 867	N/S
- Sous-traitance directe	1 900		1 900	N/S
6040000000 PRESTATION DE SERVICES	1 900		1 900	N/S
- Services extérieurs et autres charges externes	755 656	671 013	84 643	12,61
6061000000 CARBURANT	10 509	11 950	- 1 441	-12,06
6062000000 ELECTRICITE	3 049	2 934	115	3,92
6063000000 ACHAT PETITES QUINCAILLERIES	13 318	2 741	10 577	385,88
6063010000 ACHAT FOURNITURES D'ENTRETIENS DES LOCAUX	29		29	N/S
6064000000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU	5 161	8 309	- 3 148	-37,89
6064010000 ACHAT FOURNITURES CAFE, BOISSONS CAFETERIA	4 743	6 628	- 1 885	-28,44
6064020000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU		1 375	- 1 375	-100
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	418 436	380 758	37 678	9,90
6130000000 LOCATION FONTAINE A EAU		237	- 237	-100
6130001000 LOCATIONS	487		487	N/S
6131000000 LOCATION IMMOBILIERES (DEPOT/BUREAU)	93 886	103 030	- 9 144	-8,88
6132005000 ABONNEMENT CREDIT SAFE		200	- 200	-100
6133020000 LOCATION		1 140	- 1 140	-100
6133061000 LEASING BM X3 FL-211-LS	27 335	12 700	14 635	115,24
6134000000 LOCATION VEHICULE EN TOURNEE COMMERCIALE	4 928	184	4 744	N/S
6135001000 LOCATION TELESURVEILLANCE	744	385	359	93,25
6140001000 APPEL DE FOND EUROCHEF		10 197	- 10 197	-100

29/04/2022

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
615000000 MAINTENANCE		8 879	- 8 879	-100
6150002000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	11 673		11 673	N/S
6151000000 ENTRETIEN ET REPARATION TELEPHONE		42	- 42	-100
6152000000 ENTRETIEN ET REPARATION INFORMATIQUE	6 207	5 778	429	7,42
6152010000 ENTRETIEN & REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS		1 950	- 1 950	-100
6153000000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	3 873	2 601	1 272	48,90
6160010000 ASSURANCE VEHICULE	8 604	6 783	1 821	26,85
6160030000 ASSURANCE TRANSPORT MARTIME ET AERIEN	8 977	10 188	- 1 211	-11,89
6160050000 ASSURANCE PRET	3 077	3 040	37	1,22
6160070000 ASSURANCE APPARTEMENT IBIS		-66	66	-100
6160090000 ASSURANCE VIE	440	440		0,00
6161000000 MULTIRISQUE (LOCAL)	2 539	2 203	336	15,25
6220010000 COMMISSIONS	13 173	2 391	10 782	450,94
6222000000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	9 015		9 015	N/S
6226000000 HONORAIRES	25 726	22 123	3 603	16,29
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	297		297	N/S
6230000000 PUB-PANNEAUX	26 100	7 700	18 400	238,96
6230010000 FRAIS DE PUBLICITE, PUBLICATIONS		976	- 976	-100
6231000000 ACHAT EQUIPEMENT TRAVAIL (CHAUSS.VET)		359	- 359	-100
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	6 945	259	6 686	N/S
6236000000 FRAIS DOCUMENTATION REPROGRAPHIE -CARTE DE VISITE		1 583	- 1 583	-100
6238000000 DIVERS (DONS COURANTS, POURBOIRES)		2 700	- 2 700	-100
6250000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	4 911		4 911	N/S
6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT	8 002	9 511	- 1 509	-15,87
6251001000 FRAIS DE PARKING	11	113	- 102	-90,27
6256000000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET RESTAURANT	9 602	13 891	- 4 289	-30,88
6260000000 FRAIS TELEPHONIE ORANGE		6 311	- 6 311	-100
6260002000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET ACHAT ENVELOPPE		749	- 749	-100
6260003000 FRAIS BUSINESS-INTERNET	535	682	- 147	-21,55
6260005000 ABONNEMENT CREDIT SAFE	200		200	N/S
6260009000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 881		9 881	N/S
6261000000 FRAIS MOBILE DIGICEL	218	293	- 75	-25,60
6262000000 FRAIS FIXE ORANGE	1 630	1 977	- 347	-17,55
6263000000 ABONEMENT INTERNET		2 557	- 2 557	-100
6263100000 ABNT CANAL PLUS		630	- 630	-100
6263110000 FRAIS CANAL BOX FIBRE	72	792	- 720	-90,91
6270000000 FRAIS BRED EN LIGNE TRANSBRED		5 255	- 5 255	-100
6270002000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 648		5 648	N/S
6270040000 FRAIS BANCAIRE CAG	4 796	4 309	487	11,30
6270060000 FRAIS BANCAIRE CREDIT MUTUEL	230	364	- 134	-36,81
6281000000 COTISATIONS DIVERS (UFCF-MEDEF-CSAFE)	650	880	- 230	-26,14
Total des charges d'exploitation	485 877	485 877	0	0,00
Charges d'exploitation	14 301	14 301	0	0,00
+Subventions d'exploitation	2 769		2 769	N/S
7400000000 SUBVENTION RECU	2 769		2 769	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 920	12 690	8 230	64,85
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 286	862	424	49,19
6335000000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	1 590	1 066	524	49,16
6351000000 AUTRE TAXES SUR ACHAT	21		21	N/S
6351100000 CVAE-CFE	11 055	2 387	8 668	363,13
6351200000 TAXE FONCIERE		1 247	- 1 247	-100
6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	6 968	6 968		0,00
6358000000 IMPOTS AUTRES DROITS		160	- 160	-100
- Salaires et traitements	242 053	160 543	81 510	50,77
6411000000 APPOINTEMENT ET SALAIRES	233 336	158 090	75 246	47,60
6412000000 CONGES PAYES	2 384	2 453	- 69	-2,81
6413000000 PRIME EXCEPTIONNELLE	5 400		5 400	N/S
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	933		933	N/S
- Charges sociales	90 578	32 919	57 659	175,15

29/04/2022

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	67 854	23 830	44 024	184,74
6452000000 MUTUELLE	1 904	1 178	726	61,63
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 104	2 902	7 202	248,17
6453100000 AGIRC	1 131	2 472	- 1 341	-54,25
6453200000 COTISATION ARRCO	1 036		1 036	N/S
6453300000 COTISATION PREVOYANCE CADRE		617	- 617	-100
6454000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	579	2 121	- 1 542	-72,70
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 166	-810	5 976	737,78
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL SALARIES	791	608	183	30,10
6480000000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 013		2 013	N/S
Excédent brut d'exploitation	134 285	135 689	- 1 424	-1,05
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	3,96 %	4,73 %		
+Reprise sur amortissements et provisions	19 850	43 775	- 23 925	-54,65
7817400000 CREANCES	19 850	43 775	- 23 925	-54,65
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 521	24 421	7 100	29,07
6811200000 IMMOBILISATION CORPORELLE	31 521	24 421	7 100	29,07
+Autres produits de gestion courante	18 883		18 883	N/S
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	270		270	N/S
7580002000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 613		18 613	N/S
- Autres charges de gestion courante	16 802	1 806	14 996	830,34
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECouvrables	15 844		15 844	N/S
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	958	1 805	- 847	-46,93
+Transfert de charges d'exploitation		1 341	- 1 341	-100
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		1 341	- 1 341	-100
Résultat courant avant impôts	5 361	5 361	0	N/S
7617000000 INTERET GROUP GRANGER TRESORERIE	5 361		5 361	N/S
+Produits des autres valeurs mobilières et créances		6 000	- 6 000	-100
7621000000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES		6 000	- 6 000	-100
+Autres intérêts et produits assimilés	780		780	N/S
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS	780		780	N/S
- Intérêts et charges assimilées	-2	1 502	- 1 504	-100,13
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	-2		- 2	N/S
6616000000 INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEME		1 502	- 1 502	-100
Résultat courant / chiffre d'affaires	1,57 %	3,95 %		
+Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 880		5 880	N/S
7752000000 EXCEPT PRODS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	5 880		5 880	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 011	46 926	- 42 915	-91,45
6752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 011	8 776	- 4 765	-54,30
6756000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER		38 151	- 38 151	-100
Résultat avant impôts	1 869	1 435	434	30,25
- Impôts sur les bénéfices	39 213	31 260	7 953	25,44
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	39 213	31 260	7 953	25,44
Résultat net Comptable	- 37 344	- 29 825	- 7 519	-25,21
Résultat net / charge d'affaires	-2,85 %	-2,02 %		

29/04/2022

Liasse 22 IS RN

Formulaire obligatoire article 53 A
du code général des impôts

①

BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050 SD 2022

Désignation de l'entreprise : <u>A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT</u>		1 2	
Adresse de l'entreprise : <u>33 Rue de l'Industrie ZAC du Sud Houelbourg 97122 BAIE MAHAULT</u>		Exercice précédent : 1 2	
Numéro SIRET : <u>4 2 2 1 0 7 3 7 0 0 0 0 2 0</u>		Néant ☐	
		Exercice N clos le : 3 1 2 2 0 2 1	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières *		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valuers mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	CO	LA
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	(3) Part à plus d'un an
Classe de réserve de propriété		Stocks :	Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

Formulaire obligatoire article 33 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise		Exercice N	
A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT		Neant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont verse 50 000...)	DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de reevaluation (2) (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 000
	Reserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Reserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des sociétés non distribuées des cours ☐ BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants ☐ EI)	DG	
	Report à nouveau	DH	1 432 174
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	93 474
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 530 648
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	535 205
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	460 641
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	831 648
	Dettes fiscales et sociales	DY	166 606
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	2 258	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	1 996 358	
(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 577 006	
RENVOIS	(1) Écart de reevaluation incorpore au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de reevaluation (1959) Écart de reevaluation libre Réserve de reevaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	1 461 153
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

29/04/2022

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGF-IP N° 2052-SD 2022

Formulaire réglementaire - article 33 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise		A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT				Neant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 353 552	FB		FC	3 353 552	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	33 437	FH		FI	33 437	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 392 339	FK		FL	3 392 339	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 769	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	19 850	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 333	
	Total des produits d'exploitation (2) (1)						FR	3 433 841
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 156 039	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(6 302)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	757 556	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	20 920	
	Salaires et traitements *					FY	242 053	
	Charges sociales (10)					FZ	90 578	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	31 521
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	16 802	
	Total des charges d'exploitation (4) (11)						GF	3 309 166
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GG	124 675	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 361	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	780	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	6 142	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	(2)	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	(2)	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 143	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III + III - IV + V - VI)						GW	130 818	

(R) N° 015 - voir tableau n° 2053 - Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

29/04/2022

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Comptable d'entreprise - article 33 A
(du code général des impôts)

Designation de l'entreprise		A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	5 830	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)			HD	5 830	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	4 011	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)			HI	4 011	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	1 869	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	39 213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 445 862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 352 338	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	93 474	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) : Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors (CSG-CRDS)			A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7				
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (*) et le joindre en annexe)			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
REGULARISATIONS				4 011	5 830	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

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

29/04/2022

Formulaire obligatoire article
33 A du Code général
des impôts

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise										A.T.C.E. - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT										Néant		6							
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				Conseguentes à une reevaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				CZ				D8				D9												
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				KD				KE				KF												
CORPORELLES	Terrains				KG				KH				KI																
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ		KK		KL																	
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN		KO																	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants		M2		KP		KQ		KR																		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3		KS		KT		KU																		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		155 799		KW		KX		32 774															
		Matériel de transport *				KY		137 669		KZ		LA		16 990															
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		12 404		LC		LD		25 730															
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF		LG																	
	Immobilisations corporelles en cours				LH				LI				LJ																
	Avances et acomptes				LK				LL				LM																
	TOTAL III				LN				315 872				LO				LP				75 545								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M				8T																
	Autres participations				8U				41 766				8V				8W												
	Autres titres immobilisés				IP				IR				IS																
	Prêts et autres immobilisations financières				IT				23 320				IU				IV				71 437								
	TOTAL IV				LQ				65 086				LR				LS				71 437								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG				380 958				ØH				ØJ				146 982									
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Reevaluation légale * ou evaluation par mise en équivalence															
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice																
	Autres postes d'immobilisations incorporelles																												
CORPORELLES	Terrains				IP				LX				LY				LZ												
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA				MB		MC															
		Sur sol d'autrui				IR		MD				ME		MF															
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions				IS		MG				MH		MI																
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ				MK		ML																
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers				IU		MM		198 573		MO		198 573															
		Matériel de transport				IV		35 988		MP		118 671		MR		118 671													
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW				MS		38 185		MU		38 185													
		Emballages récupérables et divers *				IX				MV				MX															
	Immobilisations corporelles en cours				MY				MZ				NA				NB												
	Avances et acomptes				NC				ND				NE				NF												
	TOTAL III				IY				NG				35 988				NH				355 429								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ				ØU				M7				ØW												
	Autres participations				IØ				ØX				ØY				41 766				ØZ				19 040				
	Autres titres immobilisés				II				2B				2C				2D												
	Prêts et autres immobilisations financières				I2				2E				2F				94 757				2G				17 320				
	TOTAL IV				I3				NJ				NK				136 523				2H				36 360				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4				ØK				35 988				ØL				491 952				ØM				391 789	

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

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

5 bis

**TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

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

Désignation de l'entreprise : A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT

Néant ☒ *

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

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

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

29/04/2022

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2022

Formulaire obligatoire annexé à la
notice de calcul des impôts

Designation de l'entreprise		A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT						Néant ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CA		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PI		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PVI		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PN		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	92 311	QE	9 727	QF		QG	102 038
	Matériel de transport	QH	57 229	QI	26 368	QJ	31 977	QK	51 620
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 951	QM	4 201	QN		QO	10 377
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	164 492	QV	40 296	QW	31 977	QX	164 035
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		UN	164 492	UP	40 296	UQ	31 977	UR	164 035
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	VA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Fonds commercial	VB	NB	NA	NA	NA	NA	NA		
Autres immobilisations incorporelles	VC	NC	NA	NA	NA	NA	NA		
TOTAL I	VD	ND	NA	NA	NA	NA	NA		
Terrains	VE	NE	NA	NA	NA	NA	NA		
Constructions	Sur sol propre	VF	NF	NA	NA	NA	NA		
	Sur sol d'autrui	VG	NG	NA	NA	NA	NA		
	Inst. gales, agenc et am des const	VS	NS	NA	NA	NA	NA		
Inst. techniques mat. et outillage	VT	NT	NA	NA	NA	NA	NA		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U7	U8	U9	U10	U11	U12		
	Mat. bureau et inform. mobilier	U13	U14	U15	U16	U17	U18		
	Emballages récup. et divers	U19	U20	U21	U22	U23	U24		
TOTAL II	U25	U26	U27	U28	U29	U30	U31		
Frais d'acquisition de titres de participations	U32	U33	U34	U35	U36	U37	U38		
TOTAL III	U39	U40	U41	U42	U43	U44	U45		
Total général (I + II + III)	U46	U47	U48	U49	U50	U51	U52		
Total général dérogatoire (NP + NQ + NR)	U53	U54	U55	U56	U57	U58	U59		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Paiements de remboursement des obligations						SP		SR	

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

29/04/2022

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT				Neant ☐				
Nature des provisions		Montant au debut de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS Reprises de l'exercice		Montant a la fin de l'exercice			
		1	2		3		4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 25 ^{ter} bis A II)	3U	TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 90 %	D3	D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du C.G.I.)	IJ	IK		IL		IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR			
TOTAL I		3Z	TS		TT		TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y			
TOTAL II		5Z	TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B		6C		6D			
		6E	6F		6G		6H			
		6J	6K		6L		6M			
		6N	6P		6Q		6R			
		6O	6R		6S		6T			
	Sur stocks et en cours	6N	20 646	6P		6R		6S	20 646	
	Sur comptes clients	6T	262 840	6U		6V	19 850	6W	242 990	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	263 486	TY		7Z	19 850	UA	263 636
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	283 486	UB		UC	19 850	UD	263 636
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF	19 850					
		UG		UH						
		UI		UJ						
		UK								
Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.							10			

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

29/04/2022

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT		Néant *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UI 22 720	UN 22 720	
	Prêts (1) (2)	UP	US	
	Autres immobilisations financières	UT 94 757	UW 94 757	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA 245 846	245 846	
	Autres créances clients	UX 443 455	443 455	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB 33 043	33 043
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC 509 713	509 713	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR 290	290	
	Charges constatées d'avance	VS		
	TOTAUX		VT 1 354 829	VU 1 237 346
REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH 535 205	535 205	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B 831 648	831 648	
Personnel et comptes rattachés		8C 16 745	16 745	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D 46 730	46 730	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E 61 101	61 101	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW 17 730	17 730	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ 24 300	24 300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K 2 258	2 258	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY 1 535 717	VZ 1 000 512	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK 64 795	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022. État préparatoire.

29/04/2022

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2022

Formulaire 2058-A-SD 2022
à compléter par les entreprises

Designation de l'entreprise : A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT		Formule d'imposition choisie : à l'impôt sur le revenu		Société ☐ Non ☒		Exercice : 2021	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non déductibles en déduction du résultat fiscal	Remunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	93 474
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-1 du C.G.I.)					WE	4 860
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location d'équipement					WF	5 308
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					RA	
	Amendes et pénalités					RB	
	Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XX	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2052-NOT-SD)					XX	
	Quote-part : 0					WJ	
	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					WZ	39 213
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme					WA	
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					WB	
	- imposées au taux de 0 %					WC	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					WD	
	- Plus-values nettes à court terme					WE	
	- Plus-values soumises au régime des fusions					WF	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					WG	
	Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					WH	
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-5 et 212 du C.G.I.)					WI	
	Zones d'entreprises * (activité exonérée)					WJ	
Quote-part de 12 % des plus-values à l'impôt					WK		
Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					WL		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					WM		
TOTAL I					WN	164 515	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					WA	
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WB	
	- imposées au taux de 0 %					WC	
	- imposées au taux de 19 %					WD	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WE	
	- imputées sur les déficits antérieurs					WF	
	Autres plus-values imposables au taux de 19 %					WG	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WH	
	Régime des sociétés mères et des filiales *					WI	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 0					WJ	
Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					WK		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)					WL		
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					WM	
	Majoration d'amortissement *					WN	
	Entreprises nouvelles (art. 199-0-1)					WO	
	Sociétés d'investissement immobilières (art. 200)					WP	
	Régime d'impôts à l'exportation (art. 201)					WQ	
	Zones de développement prioritaire (art. 202)					WR	
	Zones de développement prioritaire (art. 203)					WS	
	Zones de développement prioritaire (art. 204)					WT	
	Zones de développement prioritaire (art. 205)					WU	
	Zones de développement prioritaire (art. 206)					WV	
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WA	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WB	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WC	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WD	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WE	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WF	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WG	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WH	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WI	
	Deduction des amortissements exceptionnels (art. 39-1-5)					WJ	
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					WK		
TOTAL II					WL		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL III		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					XI	164 515	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XK		
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	164 515	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Bail Imposition

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT</u>		Néant	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZI	22 045
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuille séparée)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAL (YN = ZV + 9S) et (YO = ZW + 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2		ligne WI	ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
1.1			

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

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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-CSD 2022

Formulaire d'affectation du résultat
à compléter par le déclarant

Designation de l'entreprise : <u>A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT</u>		N° de l'entreprise : <u>0000000000</u>	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	QC	1 331 284
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	QD	80 890
	Prélèvements sur les réserves	QE	
	TOTAL I	QF	1 432 174
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves : - Réserves légales - Autres réserves	ZB	
	Dividendes	ZD	
	Autres répartitions	ZE	
	Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZF	1 432 174
TOTAL II		ZH	1 432 174
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNS	- Sous-traitance	YT	420 336
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	YU	127 379
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YV	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors retrocessions)	YX	48 212
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YY	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisa- tions syndicales et professionnelles)	YZ	161 629
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	757 556
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	YW	11 055
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	YZ	9 865
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	YN	20 920
TVA	- Montant de la TVA collectée	YY	166 808
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	158 069
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *	OB	233 651
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	OC	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	
	- Numéro de centre agréé *	XP	
	- Filiales et participations : (liste au 2059-CG prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	YR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 248 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies	RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	
	Plus-values à (3) :	JK	
	Plus-values à (9) :	JM	
	Impôts et taxes :	JN	
	Plus-values à (5) :	JO	
	Plus-values à (9) :	JP	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		
Si vous relevez du régime de groupe, indiquer la société mère, 2 si société filiale		JH	
N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058-NCI pour le régime de groupe).

SAGE Expertise Comptable Janvier 2022 : Bar préposition

29/04/2022

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Formulaire obligatoire, article 55 A
du code général des impôts

Designation de l'entreprise : A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT		Neant ☐	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE			
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt
1 - Immobilisations*			Autres amortissements
1 - Matériel de bureau	4 333		31 333
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *	
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme
			19 % 15 % ou 12,80 % 0 %
1	3 880	1 969	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés	+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+	
15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+	
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice		
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme		
19	Divers (détail à donner sur une note annexée)		
20	CALCUL des plus ou moins-values nettes à court terme (total des lignes 1 à 19)	1 969	
21	CALCUL des plus ou moins-values nettes à long terme (total des lignes 1 à 19)		
22	CALCUL des plus ou moins-values taxable à 19 %		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis 3A, 208 C et 210 F du CGI.

Désignation de l'entreprise :	A.T.C.E. - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'	EQUIPEMENTS	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant	X
-------------------------------	--	-------------	------------------------------------	----	-------	---

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{er} <i>quater</i> CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	Sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
		N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
	N - 8					
	N - 9					
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

[illegible]

¹ Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général de l'impôt)

Désignation de l'entreprise : A.T.C.E AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT Neant ☒

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

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

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins-values nettes	N		
N 1			
N 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices anterieurs montants restant à deduire à la clôture du dernier exercice)	N 3		
N 4			
N 5			
N 6			
N 7			
N 8			
N 9			
N 10			

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

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le resultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F+G-H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le resultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N				
N 1					
N 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices anterieurs montants restant à deduire à la clôture du dernier exercice	N 3				
N 4					
N 5					
N 6					
N 7					
N 8					
N 9					
N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5% (article 219 I a) du CGI, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
article 53 A du Code
général des impôts

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT</u>	Néant ☒ *
--	---

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

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

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

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

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

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT

Néant ☐ *

Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021

Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * YP 6,00
Dont apprentis YF
Dont handicapés YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA 3 393 114
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL 1 869
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT
TOTAL 1 OX 3 394 983

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH 6 147
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE
Subventions d'exploitation reçues OF 2 769
Variation positive des stocks OD 6 302
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI
Revenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT
TOTAL 2 OM 15 218

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats ON 2 146 958
Variation négative des stocks OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR 545 809
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois OS 5 672
Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW 342
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY
TOTAL 3 OJ 2 698 781

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) OG 711 420

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) SA 711 420

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ EV ☐ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) 3 394 983 Effectifs au sens de la CVAE * 6,00

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

Période de référence 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

Date de cessation / /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

29/04/2022

Formulaire obligatoire
ann. 33 de l'ann. III au C.G.P.

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

N° de dépôt

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



(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 2 2 1 0 7 8 7 0 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.T.C.E AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT

ADRESSE (voie) 33 Rue de l'Industrie ZAC du Sud Houelbourg

CODE POSTAL 97122

VILLE BAIE-MAHAULT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique GROUPE BRASSER Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) 679653327 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
Adresse : N° Voie Irresolable La Rotonde Lot 12 Lieu dit ZAC de Houelbourg
Code Postal 97122 Commune BAIE-MAHAULT Pays

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET 412210797000020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT

ADRESSE (voie) 33 Rue de l'Industrie ZAC du Sud Houelbourg

CODE POSTAL 97122

VILLE

BAIE MAHAULT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

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

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

29/04/2022

		N° 2065-SD 2022	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021
Régime simplifié d'imposition		Régime réel normal	
Déclaration soumise pour le calcul d'imposition du groupe		☒	
Si PNE innovante, cocher la case ci-contre		☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation en tant que, art. 206-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT 33 RUE DE L'INDUSTRIE ZAC DU SUD HOUELBOURG 97122 BAIE-MAHAULT		Adresse du siège social	
SIRET 4 2 2 2 0 7 8 7 0 0 0 0 2 0		Mel : atce@atce-ah.com	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
Activités exercées : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements généraux			
1 Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux normal		126 395	
Bénéfice imposable à 15 %		19 959	
2 Plus-values		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
PV à long terme imposables à 15 %		0	
PV à long terme imposables à 19 %		0	
Autres PV imposables à 19 %		0	
PV à long terme imposables à 0 %		0	
PV exonérées (art. 238 quindecies)		0	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐	
Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		☐	
Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐	
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		☐	
Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		☐	
Autres dispositifs		☐	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	
Société d'investissement immobilier cotée		☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		0	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		0	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
N°		0	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
FIDEXCIA IMMEUBLE ELECTRONAUTIC 1ER ETAGE ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT		Tél : 0590802919	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Date : 06/04/2022 Lieu : BAIE-MAHAULT	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :		Qualité et nom du signataire : Gérant FABRICE GRANGER	
Signature :		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 Etat prépartative.

29/04/2022

Formulaire obligatoire
part 223 du Code général des impôts

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

N° 2065 bis-SD
2022

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSEMBLÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
	e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI *	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis **		Total (a à h)	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
	2	3	4	5	6	7	8
GROUPE GRANGER	500						
Immeuble 101, Route de l'Est, 17 100, BP 240, ZAC du Houelbourg, 97122 BAIE-MAHAULT							

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K DÉDUCTION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME DE LA DÉDUCTION			
MONTANT DES DÉPENSES D'EXPLOITATION		MONTANT DES DÉPENSES D'EXPLOITATION	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽¹⁾	233 651	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽²⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

L DONS ET VERSEMENTS DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022



Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.T.C.E AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT
Adresse 33 Rue de l'Industrie ZAC du Sud Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT

du _____
au _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	GRANGER FABRICE PRÉSIDENT	SAINT-MARIE ENTRE LA RÉSIDENCE LA TAMPA (111)
2	SOMERS ANTHONY EDUARD COMMERCIAL	15 11 RUE DE LA ROUSSAIE RES D OCTOBER 97122
3	JANKY SEVERINE ASSISTANTE GESTION COMMERCIALE	7 AVENUE RUTHELE (ABR) 97122
4	BORDET MICHAEL DESSINATEUR INDUSTRIEL	11 RUE SAINT-JACQUES
5	CHARLES DAMIEN COMMERCIAL	2101 rue Garry 97122
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	51 997			51 997				51 997
2	39 829			39 829				39 829
3	37 278			37 278				37 278
4	32 328			32 328				32 328
5	27 809			27 809				27 809
6								
7								
8								
9								
10								
**	189 240			189 240				189 240

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	6 945
Total	6 945

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2021... (total col.9 + total col.10) ⑩	196 185	- de l'exercice 2021... ⑩	123 092
- de l'exercice précédent ⑩	158 349	- de l'exercice précédent ⑩	119 118
Nom et qualité du signataire <u>FABRICE GRANGER</u> Gérant		À BAIE-MAHAULT le <u>06/04/2022</u> Signature.	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI 2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I - Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II - Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2022	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit							2468
A soumettre par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit		
						imposé sur le déficit de l'exercice 7a		imposé à 10 % 7b
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention				
Total								
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total								

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : EMI préparatoire

ATCE
Agence Technique Commerciale d'Equipement

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège Social : 33 Rue de l'Industrie,
Prolongée ZAC de Houelbourg Sud
97122 – BAIE-MAHAULT

RCS Pointe à Pitre N°422 107 870

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24/05/2022
– APPROBATION COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2021

L'an 2022, le 24 mai, à 14 heures,

La société GROUP GRANGER l'associé unique de la société **ATCE**,

En présence de son Président Monsieur **Fabrice GRANGER**.

A pris connaissance de :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion établi par le président,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Et a pris les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne au président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

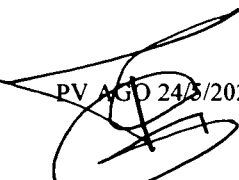
DEUXIEME DECISION

L'Associée unique constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice pour l'exercice de 93.474 euros.

Le bénéfice, soit: 93.474 euros, sera affecté en totalité au compte "Report à nouveau".

En conséquence de cette affectation le compte « Report à nouveau » s'élèvera désormais à 1.525.648 euros.

ATCE
"Certifié conforme"

PV AGD 24/5/2022


Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte des conventions de cette conclues au cours de l'exercice.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président.

Monsieur Fabrice GRANGER



P° GROUP GRANGER



ATCE
Agence Technique Commerciale d'Equipement

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 33 Rue de l'Industrie
Prolongée ZAC de Houelbourg Sud
(97122) BAIE-MAHAULT
RCS de Pointe-à-Pitre sous n° 422 107 870

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 24 MAI 2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à **3.392.339 euros.**

Les salaires et traitements s'élèvent à **242.053 euros,**

Les charges sociales s'élèvent à **90.578 euros,**

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total **3.309.166 euros.**

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **124.675 euros.**

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de **6.143 euros** des produits et frais financiers, il s'établit à **130.818 euros.**

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de **1.869 euros,**

- et de l'impôt sur sociétés de **39.213 euros,**

l'exercice clos le 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de :

93.474 euros.

ATCE

Rapport gestion - comptes 2021

Page 1 sur 2

Certifié conforme

FG

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de **93.474** euros.

Nous vous proposons de bien vouloir d'attribuer ce bénéfice en totalité au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **1.580.648** euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'y pas eu de distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, conclues au cours de l'exercice clos 31 décembre 2021.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LE PRESIDENT



ATCE
33, ZAC de Houelbourg Sud
Rue de l'Industrie Prolongée
97122 BAIE-MAHAULT
Tél.: 0590 26 20 40
Siret : 422 107 870 00020 - APE : 4669C