

Bordereau attestant l'exactitude des informations - POINTE A PITRE - 9712 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 14/08/2024 - B2024/005766 - 1999 B 00167 - 422 107 870 - A T C E
(AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D EQUIPEMENT)

Certifié Conforme



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 31 MAI 2024

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 2023 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 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à **4.120.579 euros.**

Les salaires et traitements s'élèvent à **409.066 euros,**

Les charges sociales s'élèvent à **124.661 euros,**

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total **3.938.874 euros.**

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **242.910 euros.**

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de **11.126 euros** des produits et frais financiers, il s'établit à **254.036 euros.**

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel négatif de moins 2.019 euros,

- et de l'impôt sur sociétés de **67.261 euros,**

l'exercice clos le 31 décembre 2023 se traduit par un bénéfice de : **184.756 euros.**

- 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 **184.756** euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter ce bénéfice à hauteur de 150.000 euros à la distribution du dividende à l'associée unique, la société GROUP GRANGER, et le solde de 34.756 euros au compte « Report à nouveau ».

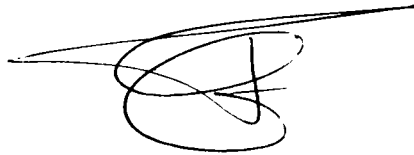
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **1.616.602** euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous remettrons le tableau récapitulatif des 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 2023.

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

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Certifié Conforme

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 31/05/2024
– APPROBATION COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2023**

L'an 2024, le 31 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 2023,
- 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 2023 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 2023, 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 2023.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice pour l'exercice de 184.756 euros.

Le bénéfice, soit: 184.756 euros, sera affecté à hauteur de 150.000 euros à la distribution de dividende et le solde de 34.756 euros au compte « Report à nouveau ».

En conséquence nous vous proposons de distribuer à la société GROUP GRANGER, l'associée unique, un dividende général de 150.000 euros.

En conséquence de cette affectation le compte « Report à nouveau » s'élèvera désormais à 1.561.601 euros.

Conformément à la loi, il a été remis à l'Associé unique le tableau récapitulatif de la distribution des dividendes de trois derniers exercices.

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.

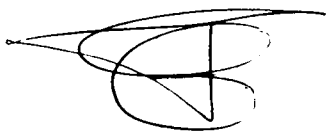
QUATRIEME DECISION

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



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 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme à l'original



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 01/01/2023 au 31/12/2023



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

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>
Bilan détaillé	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	6
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>6</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>6</i>
Compte de résultat	8
Compte de résultat détaillé	10
Soldes intermédiaires de gestion	13
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	15
Annexes 24	18
Liasse 24 IS RN	26

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 01/01/2023 au 31/12/2023 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 54 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	3 444 904,02 Euros
chiffre d'affaires	4 120 579,02 Euros
résultat net comptable	184 756,35 Euros

Fait à BAIE-MAHAULT
Le 13/05/2024

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet FIDEXCIA EXPERTISE

13/05/2024

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (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	404 561	253 584	150 977	189 338	- 38 361
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	24 304		24 304	24 304	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	85 776		85 776	85 776	
TOTAL (I)	533 681	253 584	280 097	318 458	- 38 361
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	632 350		632 350	623 615	8 735
Avances et acomptes versés sur commandes	163 961		163 961	188 382	- 24 421
Clients et comptes rattachés	968 981	285 612	683 369	812 791	- 129 422
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 363		2 363	904	1 459
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 456		8 456	13 309	- 4 853
. Autres	618 414		618 414	723 006	- 104 592
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 055 894		1 055 894	1 066 564	- 10 670
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	3 450 419	285 612	3 164 807	3 428 670	- 263 763
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 984 100	539 196	3 444 904	3 747 028	- 302 124

13/05/2024

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	1 526 845	1 525 648	1 197
Résultat de l'exercice	184 756	121 197	63 559
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 766 602	1 701 845	64 757
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	302 736	422 293	- 119 557
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	95		95
. Associés	3 600	1 600	2 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	354 952	529 316	- 174 364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742 542	898 785	- 156 243
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	16 715	18 523	- 1 808
. Organismes sociaux	30 646	40 192	- 9 546
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 053	44 707	- 20 654
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	128 372	75 647	52 725
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 003	12 127	4 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	57 588	1 992	55 596
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 678 302	2 045 183	- 366 881
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 444 904	3 747 028	- 302 124

13/05/2024

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	404 561	253 584	150 977	189 338	- 38 361
2181000000 AGENCEMENT	201 322		201 322	201 322	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	147 671		147 671	147 671	
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA	43 490		43 490	35 413	8 077
2184000000 MOBILIER DE BUREAU	12 078		12 078	12 078	
2818100000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT		124 753	-124 753	-113 395	- 11 358
2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT		102 885	-102 885	-76 512	- 26 373
2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU		21 279	-21 279	-13 780	- 7 499
2818400000 AMORTISSEMENTS		4 666	-4 666	-3 459	- 1 207
Autres participations	19 040		19 040	19 040	
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	19 040		19 040	19 040	
Créances rattachées à des participations	24 304		24 304	24 304	
2674100000 CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION AVAN	20 000		20 000	20 000	
2674200000 CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION EURO	4 304		4 304	4 304	
Autres immobilisations financières	85 776		85 776	85 776	
2750001000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 339		10 339	10 339	
2781000000 AUTRES IMMOBILISATIONS	75 437		75 437	75 437	
TOTAL (I)	533 681	253 584	280 097	318 458	- 38 361
Actif circulant					
Marchandises	632 350		632 350	623 615	8 735
3710000000 STOCKS MARCHANDISES	632 350		632 350	644 261	- 11 911
3970001000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCK				-20 646	20 646
Avances & acomptes versés sur commandes	163 961		163 961	188 382	- 24 421
4091000000 ACOMPTE FOURNISSEUR	163 961		163 961	188 382	- 24 421
Clients et comptes rattachés	968 981	285 612	683 369	812 791	- 129 422
4110000000 CLIENTS	679 654		679 654	809 220	- 129 566
4160000000 CLIENTS DOUTEUX	289 327		289 327	287 486	1 841
4910001000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPT		285 612	-285 612	-283 916	- 1 696
Fournisseurs débiteurs	2 363		2 363	904	1 459
4010000000 FOURNISSEURS	2 363		2 363	904	1 459
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 456		8 456	13 309	- 4 853
4456600000 TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICES 8.5%	8 329		8 329	9 757	- 1 428
4458601000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FA	127		127	127	
4458700000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FA				3 424	- 3 424
Autres	618 414		618 414	723 006	- 104 592
4510000000 GROUP GRANGER	616 910		616 910	723 006	- 106 096
4672000000 CHARGES A PAYER	1 504		1 504		1 504
Disponibilités	1 055 894		1 055 894	1 066 564	- 10 670
5112000000 CHEQUES CLT A ENCAISSER	158 428		158 428	200 771	- 42 343
5113000000 CB A ENCAISSER	13 323		13 323	17 103	- 3 780
5120001000 CREDIT AGRICOLE 39002950743	160 310		160 310	278 498	- 118 188
5120002000 BRED 510 61 2107-2022	674 402		674 402	514 811	159 591
5120030000 CREDIT MUTUEL	1 255		1 255	7 477	- 6 222
5310000000 CAISSE				47 904	- 47 904
5310002000 COFFRE	48 176		48 176		48 176

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	3 450 419	285 612	3 164 807	3 428 570	- 263 763
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 984 100	539 196	3 444 904	3 747 028	- 302 124

13/05/2024

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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 1061001000 RESERVE LEGALE	5 000 5 000	5 000 5 000	
Report à nouveau 1100000000 REPORT A NOUVEAU	1 526 845 1 526 845	1 525 648 1 525 648	1 197 1 197
Résultat de l'exercice	184 756	121 197	63 559
TOTAL (I)	1 766 602	1 701 845	64 757
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts 1640001000 EMPRUNT PGE 2020	302 736 302 736	422 293 422 293	- 119 557 - 119 557
Divers 1688000000 INTERETS COURUS	95 95		95 95
Associés 4550004000 EUROCHEF CC	3 600 3 600	1 600 1 600	2 000 2 000
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 4191000000 ACOMPTE CLIENT	354 952 354 952	529 316 529 316	- 174 364 - 174 364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4010000000 FOURNISSEURS 4081000000 FACTURES NON PARVENUES 4081001000 FOURNISSEURS	742 542 684 488 58 054	898 785 819 031 78 127	- 156 243 - 134 543 - 20 073
. Personnel 4282000000 PROVISION CP 4286000000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	16 715 1 115 15 600	18 523 18 523	- 1 808 - 17 408 15 600
. Organismes sociaux 4310001000 SECURITE SOCIALE 4372000000 MUTUELLE ADEP 4373000000 CGRR 4378000000 AG2R 4382000000 PROV CHARGES CP	30 646 23 115 4 342 2 655 493 40	40 192 23 713 3 602 2 992 4 088 5 797	- 9 546 - 598 740 - 337 - 3 595 - 5 757
. Etat, impôts sur les bénéfices 4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 053 24 053	44 707 44 707	- 20 654 - 20 654
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 4455100000 TVA A DECAISSER 4455101000 TVA A DECAISSER 4456601000 TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICES 4457100000 TVA COLLECTEE 8.5% 4458000000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER	128 372 58 159 115 43 257 26 841	75 647 27 308 48 339	52 725 58 159 - 27 308 115 - 5 082 26 841
. Autres impôts, taxes et assimilés 4420000000 ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES TIERS 4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	17 003 1 760 15 243	12 127 1 929 10 198	4 876 - 169 5 045
Autres dettes 4110000000 CLIENTS 4197000000 CLIENTS AUTRES AVOIRS	57 588 3 883 52 899	1 992 298	55 596 3 585 52 899

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
4670110000 TCF 4671230000 FABRICE GRANGER	806	888 806	- 888
TOTAL (IV)	1 678 302	2 045 183	- 366 881
TOTAL PASSIF (I à V)	3 444 904	3 747 028	- 302 124

13/05/2024

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	3 932 575		3 932 575	4 097 732	- 165 157	-4,03
Production vendue biens						
Production vendue services	188 004		188 004	115 936	72 068	62,16
Chiffres d'affaires Nets	4 120 579		4 120 579	4 213 668	- 93 089	-2,21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 017	6 843	174	2,54
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			52 208	1 302	50 906	N/S
Autres produits			1 980	923	1 057	114,52
Total des produits d'exploitation (I)			4 181 784	4 222 736	- 40 952	-0,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 520 449	2 625 058	- 104 609	-3,99
Variation de stock (marchandises)			11 911	64 398	- 52 487	-81,50
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			718 752	877 523	- 158 771	-18,09
Impôts, taxes et versements assimilés			15 246	19 097	- 3 851	-20,17
Salaires et traitements			409 066	299 983	109 083	36,36
Charges sociales			124 661	89 659	35 002	39,04
Dotations aux amortissements sur immobilisations			46 438	43 111	3 327	7,72
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			29 117	40 926	- 11 809	-28,85
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			63 233	4 847	58 386	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			3 938 874	4 064 602	- 125 728	-3,09
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			242 910	158 134	84 776	53,81
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			13 905	13 293	612	4,60
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			13 905	13 293	612	4,60
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 778	5 478	- 2 700	-49,29
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 778	5 478	- 2 700	-49,29
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			11 126	7 815	3 311	42,37
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			254 036	165 949	88 087	53,08

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 019	45	1 974	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 019	45	1 974	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 019	-45	- 1 974	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	67 261	44 707	22 554	50,45
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 195 688	4 236 029	- 40 341	-0,95
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 010 932	4 114 832	- 103 900	-2,53
RESULTAT NET	184 756	121 197	63 559	52,44
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

13/05/2024

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	3 932 575		3 932 575	4 097 732	- 165 157	-4,03
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES				10 343	- 10 343	-100
7070002000 VENTE DE MATERIEL EXO	1 569 486		1 569 486	1 324 868	244 618	18,46
7070003000 VENTE DE MATERIEL HT	2 360 883		2 360 883	2 760 769	- 399 886	-14,48
7070004000 VENTE DE PIECES DETACH				336	- 336	-100
7070005000 VENTE DE PIECES DETACH				775	- 775	-100
7070007000 VENTE DE MATERIEL (EN	10		10	926	- 916	-98,92
7097000000 RRR S/MARCHANDISES	2 196		2 196	-285	2 481	870,53
Production vendue services	188 004		188 004	115 936	72 068	62,16
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICE	188 004		188 004	115 927	72 077	62,17
7085000000 PORTS &FRAIS FACTURES				10	- 10	-100
Chiffre d'affaires Net	4 120 579		4 120 579	4 213 668	- 93 089	-2,21

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	7 017	6 843	174	2,54
7400000000 SUBVENTION RECU	7 017	6 843	174	2,54
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	52 208	1 302	50 906	N/S
7817300000 STOCKS ET EN-COURS	20 646		20 646	N/S
7817400000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	27 421		27 421	N/S
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	4 142	1 302	2 840	218,13
Autres produits	1 980	923	1 057	114,52
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 980	917	1 063	115,92
7580002000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		6	- 6	-100
Total des produits d'exploitation (I)	4 181 784	4 222 736	- 40 952	-0,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 520 449	2 625 058	- 104 609	-3,99
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 052		1 052	N/S
6071040000 ACHAT DE MATERIEL EXO	2 145 455	2 097 610	47 845	2,28
6071050000 ACHAT DE MATERIEL HT	4 464	14 788	- 10 324	-69,81
6071055000 ACHAT DE MARCHANDISE EXO LOCAL	878	53 245	- 52 367	-98,35
6071060000 ACHAT DE MATERIEL D'OCCASION		7 855	- 7 855	-100
6071070000 ACHAT DE MATERIEL POUR CHANTIER		2 071	- 2 071	-100
6071100000 ACHATS DE PIECES DETACHEES EXO		276	- 276	-100
6071101000 ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	212		212	N/S
6087000000 FRAIS SUR ACHATS	381 718	451 411	- 69 693	-15,44
6097000000 RRO / MARCHANDISES	-13 331	-2 199	- 11 132	506,23
Variation de stock (marchandises)	11 911	64 398	- 52 487	-81,50
6037000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	11 911	64 398	- 52 487	-81,50
Autres achats et charges externes	718 752	877 523	- 158 771	-18,09
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	95 000	39 188	55 812	142,42
6061000000 CARBURANT	16 233	15 063	1 170	7,77
6062000000 ELECTRICITE	4 191	3 134	1 057	33,73
6062002000 GAZ BOUTEILLE		44	- 44	-100
6063000000 ACHAT PETITES QUINCAILLERIES	390	14 393	- 14 003	-97,29
6064000000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU	1 721	1 861	- 140	-7,52
6064010000 ACHAT FOURNITURES CAFE, BOISSONS CAFETERIA	4 311	4 098	213	5,20
6064020000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU		1 243	- 1 243	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
6110001000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	291 801	458 606	- 166 805	-36,37
6130000000 LOCATION FONTAINE A EAU	768	310	458	147,74
6131000000 LOCATION IMMOBILIERES (DEPOT/BUREAU)	90 023	93 198	- 3 175	-3,41
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 500		7 500	N/S
6132001000 ABONNEMENT CANAL PLUS	596	578	18	3,11
6132002000 ABONNEMENT SITE INTERNET	1 674	1 856	- 182	-9,81
6132003000 BEELIZ GESTION PAGE ENTREPRISE INTERNET	473	350	123	35,14
6132004000 ABONNEMENT CANAL BOX FIBRE	1 008	792	216	27,27
6132005000 ABONNEMENT CREDIT SAFE		200	- 200	-100
6132006000 ABT EAU EDF TEL LA ROTONDE OPEN SPACE		3 026	- 3 026	-100
6133000000 LOCATION BRED COFILEASE PARTNER	960		960	N/S
6133061000 LEASING BM X3	27 514	25 359	2 155	8,50
6134000000 LOCATION VEHICULE EN TOURNEE COMMERCIALE	1 468	3 646	- 2 178	-59,74
6135001000 LOCATION TELESURVEILLANCE	384	384		0,00
6140001000 APPEL DE FOND EUROCHEF	2 464	8 599	- 6 135	-71,35
6150000000 MAINTENANCE	12 186	5 326	6 860	128,80
6150002000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		12 430	- 12 430	-100
6152000000 ENTRETIEN ET REPARATION INFORMATIQUE	604	1 892	- 1 288	-68,08
6153000000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	2 450	2 049	401	19,57
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	55	7 882	- 7 827	-99,30
6160010000 ASSURANCE VEHICULE	9 824	7 060	2 764	39,15
6160020000 ASSURANCES BOUL/PAT RC PROFESSIONNELLE	3 755	3 281	474	14,45
6160030000 ASSURANCE TRANSPORT MARTIME ET AERIEN	5 667	4 660	1 007	21,61
6160050000 ASSURANCE PRET	5 255		5 255	N/S
6160090000 ASSURANCE ALLIANZ VIE	600	440	160	36,36
6161000000 ASSUR MULTIRISQUES		2 561	- 2 561	-100
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		232	- 232	-100
6220010000 COMMISSIONS	8 668	12 661	- 3 993	-31,54
6222000000 COM ET COURTAGES SUR VENTES		11 057	- 11 057	-100
6226000000 HONORAIRES	33 810	6 144	27 666	450,29
6230000000 PUB-PANNEAUX	14 763	55 147	- 40 384	-73,23
6230010000 FRAIS DE PUBLICITE, PUBLICATIONS	3 991	404	3 587	887,87
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS		2 030	- 2 030	-100
6233000000 FOIRES ET EXPOSITION		213	- 213	-100
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 251	1 528	- 277	-18,13
6238000000 DIVERS (DONS COURANTS, POURBOIRES)		7 042	- 7 042	-100
6250000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	17 701	10 838	6 863	63,32
6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT	11 911	8 251	3 660	44,36
6251001000 FRAIS DE PARKING	1 159	275	884	321,45
6256000000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET RESTAURANT	14 627	13 962	665	4,76
6260002000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET ACHAT ENVELOPPE		68	- 68	-100
6260003000 FRAIS BUSINESS-INTERNET	593	821	- 228	-27,77
6260009000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	46		46	N/S
6261000000 FRAIS MOBILE DIGICEL	396	1 262	- 866	-68,62
6262000000 FRAIS FIXE ORANGE	7 729	7 161	568	7,93
6263100000 ABNT CANAL PLUS		72	- 72	-100
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 095	5 916	- 3 821	-64,59
6270002000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 763	3 886	3 877	99,77
6270040000 FRAIS BANCAIRE CAG	2 225	3 731	- 1 506	-40,36
6270050000 FRAIS BPIFRANCE	230	343	- 113	-32,94
6270060000 FRAIS BANCAIRE CREDIT MUTUEL	271	318	- 47	-14,78
6281000000 COTISATIONS DIVERS (UFCF-MEDEF-CSAFE)	650	650		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	15 246	19 097	- 3 851	-20,17
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 416	2 929	- 513	-17,51
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 252	1 600	652	40,75
6351100000 CVAE-CFE	3 610	7 600	- 3 990	-52,50
6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	6 968	6 968		0,00
Salaires et traitements	409 066	299 983	109 083	36,36
6411000000 APPOINTEMENT ET SALAIRES	409 460	285 958	123 502	43,19
6412000000 CONGES PAYES	-17 408	1 912	- 19 320	N/S
6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 600	12 000	3 600	30,00
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 414	113	1 301	N/S

13/05/2024

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Charges sociales	124 661	89 659	35 002	39,04
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	97 069	67 340	29 729	44,15
6452000000 MUTUELLE	2 932	2 909	23	0,79
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	29 468	13 222	16 246	122,87
6453200000 COTISATION ARRCO		5 033	- 5 033	-100
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	-5 758	363	- 6 121	N/S
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL SALARIES	949	791	158	19,97
Dotations aux amortissements sur immobilisations	46 438	43 111	3 327	7,72
6811200000 IMMOBILISATION CORPORELLE	46 438	43 111	3 327	7,72
Dotations aux provisions sur actif circulant	29 117	40 926	- 11 809	-28,85
6817400000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	29 117	40 926	- 11 809	-28,85
Autres charges	63 233	4 847	58 386	N/S
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	63 233	4 847	58 386	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	3 938 874	4 064 602	- 125 728	-3,09
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	242 910	158 134	84 776	53,61
Produits financiers de participations	13 905	13 293	612	4,60
7617000000 INTERET GROUP GRANGER TRESORERIE	13 905	13 293	612	4,60
Total des produits financiers (V)	13 905	13 293	612	4,60
Intérêts et charges assimilées	2 778	5 478	- 2 700	-49,29
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 778	3 553	- 775	-21,81
6616000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN		1 926	- 1 926	-100
Total des charges financières (VI)	2 778	5 478	- 2 700	-49,29
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	11 126	7 815	3 311	42,37
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	254 036	165 949	88 087	53,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 019	45	1 974	N/S
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	2 019	45	1 974	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 019	45	1 974	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 019	-45	- 1 974	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	67 261	44 707	22 554	50,45
6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES	67 261	44 707	22 554	50,45
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 195 688	4 236 029	- 40 341	-0,95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 010 932	4 114 832	- 103 900	-2,53
RESULTAT NET	184 756	121 197	63 559	52,44

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	3 932 575	4 097 732	- 165 157	-4.03
- Coût direct d'achat	2 520 449	2 625 058	- 104 609	-3.99
+/- Variation du stock de marchandises	11 911	64 398	- 52 487	-81.50
Marge commerciale (I)	1 400 215	1 408 276	- 8 061	-0,57
Taux de marge commerciale	35,61 %	34,37 %		
+ Production vendue	188 004	115 936	72 068	62.16
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	188 004	115 936	72 068	62,16
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	95 000	39 188	55 812	142.42
Marge brute sur production (II)	93 004	76 749	16 255	21,18
Taux de marge brute sur production	49,47 %	66,20 %		
Marge brute globale (I + II)	1 493 219	1 485 025	8 194	0,55
Taux de marge brute globale	36,24 %	35,24 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	623 752	838 336	- 214 584	-25.60
Valeur ajoutée produite	869 467	646 689	222 778	34,46
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	21,10 %	15,35 %		
+ Subventions d'exploitation	7 017	6 843	174	2.54
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 246	19 097	- 3 851	-20.17
- Salaires et traitements	409 066	299 983	109 083	36.36
- Charges sociales	124 661	89 659	35 002	39.04
Excédent brut d'exploitation	327 510	244 793	82 717	33,79
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	7,95 %	5,81 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	48 066		48 066	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	46 438	43 111	3 327	7.72
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	29 117	40 926	- 11 809	-28.85
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 980	923	1 057	114.52
- Autres charges de gestion courante	63 233	4 847	58 386	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	4 142	1 302	2 840	218.13
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	242 910	158 134	84 776	53,61
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	5,90 %	3,75 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	13 905	13 293	612	4.60
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ 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	2 778	5 478	- 2 700	-49.29
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	254 036	165 949	88 087	53,08
Résultat courant / chiffre d'affaires	6,17 %	3,94 %		

		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 019	45	1 974	N/S
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	-2 019	-45	- 1 974	N/S
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	67 261	44 707	22 554	50,45
	Résultat net Comptable	184 756	121 197	63 559	62,44
	Résultat net / chiffre d'affaires	4,48 %	2,88 %		

13/05/2024

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	3 932 575	4 097 732	- 165 157	-4,03
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES		10 343	- 10 343	-100
7070002000 VENTE DE MATERIEL EXO	1 569 486	1 324 868	244 618	18,46
7070003000 VENTE DE MATERIEL HT	2 360 883	2 760 769	- 399 886	-14,48
7070004000 VENTE DE PIECES DETACHEES EXO		336	- 336	-100
7070005000 VENTE DE PIECES DETACHEES HT		775	- 775	-100
7070007000 VENTE DE MATERIEL (EN PRET)	10	926	- 916	-98,92
7097000000 RRR S/MARCHANDISES	2 196	-285	2 481	870,53
- Coût direct d'achat	2 520 449	2 625 058	- 104 609	-3,99
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 052	1 052		N/S
6071040000 ACHAT DE MATERIEL EXO	2 145 455	2 097 610	47 845	2,28
6071050000 ACHAT DE MATERIEL HT	4 464	14 788	- 10 324	-69,81
6071055000 ACHAT DE MARCHANDISE EXO LOCAL	878	53 245	- 52 367	-98,35
6071060000 ACHAT DE MATERIEL D'OCCASION		7 855	- 7 855	-100
6071070000 ACHAT DE MATERIEL POUR CHANTIER		2 071	- 2 071	-100
6071100000 ACHATS DE PIECES DETACHEES EXO		276	- 276	-100
6071101000 ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	212	212		N/S
6087000000 FRAIS SUR ACHATS	381 718	451 411	- 69 693	-15,44
6097000000 RRO / MARCHANDISES	-13 331	-2 199	- 11 132	506,23
+/- Variation du stock de marchandises	11 911	64 398	- 52 487	-81,50
6037000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	11 911	64 398	- 52 487	-81,50
Marge commerciale (I)	1 400 215	1 408 276	- 8 061	-0,57
Taux de marge commerciale	35,61 %	34,37 %		
+Production vendue	188 004	115 936	72 068	62,16
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	188 004	115 927	72 077	62,17
7085000000 PORTS &FRAIS FACTURES		10	- 10	-100
Production de l'exercice	188 004	115 936	72 068	62,16
- Sous-traitance directe	95 000	39 188	55 812	142,42
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	95 000	39 188	55 812	142,42
Marge brute sur production (II)	93 004	76 749	16 255	21,18
Taux de marge brute sur production	49,47 %	66,20 %		
Marge brute globale (I + II)	1 493 219	1 485 025	8 194	0,55
Taux de marge brute globale	36,24 %	35,24 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	623 752	838 336	- 214 584	-25,60
6061000000 CARBURANT	16 233	15 063	1 170	7,77
6062000000 ELECTRICITE	4 191	3 134	1 057	33,73
6062002000 GAZ BOUTEILLE		44	- 44	-100
6063000000 ACHAT PETITES QUINCAILLERIES	390	14 393	- 14 003	-97,29
6064000000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU	1 721	1 861	- 140	-7,52
6064010000 ACHAT FOURNITURES CAFE, BOISSONS CAFETERIA	4 311	4 098	213	5,20
6064020000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU		1 243	- 1 243	-100
6110001000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	291 801	458 606	- 166 805	-36,37
6130000000 LOCATION FONTAINE A EAU	768	310	458	147,74
6131000000 LOCATION IMMOBILIERES (DEPOT/BUREAU)	90 023	93 198	- 3 175	-3,41
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 500		7 500	N/S
6132001000 ABONNEMENT CANAL PLUS	596	578	18	3,11
6132002000 ABONNEMENT SITE INTERNET	1 674	1 856	- 182	-9,81
6132003000 BEELIZ GESTION PAGE ENTREPRISE INTERNET	473	350	123	35,14
6132004000 ABONNEMENT CANAL BOX FIBRE	1 008	792	216	27,27
6132005000 ABONNEMENT CREDIT SAFE		200	- 200	-100
6132006000 ABT EAU EDF TEL LA ROTONDE OPEN SPACE		3 026	- 3 026	-100
6133000000 LOCATION BRED COFILEASE PARTNER	960	960		N/S
6133061000 LEASING BM X3	27 514	25 359	2 155	8,50
6134000000 LOCATION VEHICULE EN TOURNEE COMMERCIALE	1 468	3 646	- 2 178	-59,74

13/05/2024

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
6135001000 LOCATION TELESURVEILLANCE	384	384		0,00
6140001000 APPEL DE FOND EUROCHIEF	2 464	8 599	- 6 135	-71,35
6150000000 MAINTENANCE	12 186	5 326	6 860	128,80
6150002000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		12 430	- 12 430	-100
6152000000 ENTRETIEN ET REPARATION INFORMATIQUE	604	1 892	- 1 288	-68,08
6153000000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	2 450	2 049	401	19,57
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	55	7 882	- 7 827	-99,30
6160010000 ASSURANCE VEHICULE	9 824	7 060	2 764	39,15
6160020000 ASSURANCES BOUL/PAT RC PROFESSIONNELLE	3 755	3 281	474	14,45
6160030000 ASSURANCE TRANSPORT MARTIME ET AERIEN	5 667	4 660	1 007	21,61
6160050000 ASSURANCE PRET	5 255		5 255	N/S
6160090000 ASSURANCE ALLIANZ VIE	600	440	160	36,36
6161000000 ASSUR MULTIRISQUES		2 561	- 2 561	-100
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		232	- 232	-100
6220010000 COMMISSIONS	8 668	12 661	- 3 993	-31,54
6222000000 COM ET COURTAGES SUR VENTES		11 057	- 11 057	-100
6226000000 HONORAIRES	33 810	6 144	27 666	450,29
6230000000 PUB-PANNEAUX	14 763	55 147	- 40 384	-73,23
6230010000 FRAIS DE PUBLICITE, PUBLICATIONS	3 991	404	3 587	887,87
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS		2 030	- 2 030	-100
6233000000 FOIRES ET EXPOSITION		213	- 213	-100
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 251	1 528	- 277	-18,13
6238000000 DIVERS (DONS COURANTS, POURBOIRES)		7 042	- 7 042	-100
6250000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	17 701	10 838	6 863	63,32
6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT	11 911	8 251	3 660	44,36
6251001000 FRAIS DE PARKING	1 159	275	884	321,45
6256000000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET RESTAURANT	14 627	13 962	665	4,76
6260002000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET ACHAT ENVELOPPE		68	- 68	-100
6260003000 FRAIS BUSINESS-INTERNET	593	821	- 228	-27,77
6260009000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	46		46	N/S
6261000000 FRAIS MOBILE DIGICEL	396	1 262	- 866	-68,62
6262000000 FRAIS FIXE ORANGE	7 729	7 161	568	7,93
6263100000 ABNT CANAL PLUS		72	- 72	-100
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 095	5 916	- 3 821	-64,59
6270002000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 763	3 886	3 877	99,77
6270040000 FRAIS BANCAIRE CAG	2 225	3 731	- 1 506	-40,36
6270050000 FRAIS BPIFRANCE	230	343	- 113	-32,94
6270060000 FRAIS BANCAIRE CREDIT MUTUEL	271	318	- 47	-14,78
6281000000 COTISATIONS DIVERS (UFCF-MEDEF-CSAFE)	650	650		0,00
Valeur ajoutée produits	869 467	646 689	222 778	34,45
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	21,10 %	15,35 %		
+ Subventions d'exploitation	7 017	6 843	174	2,54
7400000000 SUBVENTION RECU	7 017	6 843	174	2,54
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 246	19 097	- 3 851	-20,17
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 416	2 929	- 513	-17,51
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 252	1 600	652	40,75
6351100000 CVAE-CFE	3 610	7 600	- 3 990	-52,50
6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	6 968	6 968		0,00
- Salaires et traitements	409 066	299 983	109 083	36,36
6411000000 APPOINTEMENT ET SALAIRES	409 460	285 958	123 502	43,19
6412000000 CONGES PAYES	-17 408	1 912	- 19 320	N/S
6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 600	12 000	3 600	30,00
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 414	113	1 301	N/S
- Charges sociales	124 661	89 659	35 002	39,04
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	97 069	67 340	29 729	44,15
6452000000 MUTUELLE	2 932	2 909	23	0,79
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	29 468	13 222	16 246	122,87
6453200000 COTISATION ARRCO		5 033	- 5 033	-100
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	-5 758	363	- 6 121	N/S
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL SALAIRES	949	791	158	19,97

13/05/2024

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Excédent brut d'exploitation	327 510	244 793	82 717	33,79
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	7,95 %	5,81 %		
+Reprise sur amortissements et provisions	48 066		48 066	N/S
7817300000 STOCKS ET EN-COURS	20 646		20 646	N/S
7817400000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	27 421		27 421	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	46 438	43 111	3 327	7,72
6811200000 IMMOBILISATION CORPORELLE	46 438	43 111	3 327	7,72
- Dotations aux provisions sur actif circulant	29 117	40 926	- 11 809	-28,85
6817400000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	29 117	40 926	- 11 809	-28,85
+Autres produits de gestion courante	1 980	923	1 057	114,52
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 980	917	1 063	115,92
7580002000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		6	- 6	-100
- Autres charges de gestion courante	63 233	4 847	58 386	N/S
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	63 233	4 847	58 386	N/S
+Transfert de charges d'exploitation	4 142	1 302	2 840	218,13
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	4 142	1 302	2 840	218,13
Résultat d'exploitat* (hors charges & prod.financie	242 910	158 134	84 776	53,61
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	5,90 %	3,75 %		
+Produits financiers de participations	13 905	13 293	612	4,60
7617000000 INTERET GROUP GRANGER TRESORERIE	13 905	13 293	612	4,60
- Intérêts et charges assimilées	2 778	5 478	- 2 700	-49,29
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 778	3 553	- 775	-21,81
6616000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN		1 926	- 1 926	-100
Résultat courant avant impôts	254 036	165 949	88 087	53,08
Résultat courant / chiffre d'affaires	6,17 %	3,94 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 019	45	1 974	N/S
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	2 019	45	1 974	N/S
Résultat exceptionnel	-2 019	-45	- 1 974	N/S
- Impôts sur les bénéfices	67 261	44 707	22 554	50,45
6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES	67 261	44 707	22 554	50,45
Résultat net Comptable	184 756	121 197	63 559	52,44
Résultat net / chiffre d'affaires	4,48 %	2,86 %		

Annexes 24

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 444 904,02 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 184 756,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/05/2024 par les dirigeants.

1 - 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'irrecouvrabilité 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.

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 533 681 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	396 484	8 077		404 561
Immobilisations financières	129 120			129 120
TOTAL	525 604	8 077		533 681

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 253 584 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	207 146	46 438		253 584
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	207 146	46 438		253 584

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Agencement	201 322	124 753	76 569	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	147 671	102 885	44 786	de 1 à 5 ans
Materiel de bureau et materiel in	43 490	21 279	22 211	de 3 à 10 ans
Mobilier de bureau	12 078	4 666	7 412	de 5 à 10 ans
TOTAL	404 561	253 584	150 977	

3.2 - Etat des créances = 1 632 857 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	34 643		110 080
Actif circulant & charges d'avance	1 598 214	1 598 214	
TOTAL	1 632 857	1 598 214	110 080

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 285 612 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	20 646				
Comptes de tiers	283 916	29 117	27 420		285 612
Comptes financiers					
Total	304 561	29 117	27 420		285 612

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - 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 ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	100,00	50 000

4.2 - Etat des dettes = 1 323 350 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	302 736	0	302 736	
Dettes financières diverses	3 695	3 695		
Fournisseurs	742 542	742 542		
Dettes fiscales & sociales	216 789	216 789		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	57 588	57 588		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 323 350	1 020 614	302 736	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 90 147 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	95
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	58 054
Dettes fiscales & sociales	31 998
Autres dettes	
TOTAL	90 147

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023
Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 67 261 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	242 910		242 910
Résultat financier	11 126		11 126
Résultat exceptionnel	-2 019		-2 019
Participation des salariés			
TOTAL	252 017	67 261	184 756

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT ANNEXE	
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - 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.

8.1 - Charges à payer = 90 147 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	95
Interets courus(1688000000)	95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	58 054
Factures non parvenues(4081000000)	58 054
Dettes fiscales et sociales :	31 998
Provison cp(4282000000)	1 115
Pers autres charges a payer(4286000000)	15 600
Prov charges cp(4382000000)	40
Etat charges a payer(4486000000)	15 243
TOTAL	90 147