

**SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 4.400.000 euros  
Siège social : Zone industrielle de Moimont  
95670 Marly-la-Ville  
712 022 862 R.C.S. Pontoise  
  
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

**« Troisième résolution »**

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par une perte de 3.725.530 €, décide, sur proposition du Directoire, d'affecter cette perte de la manière suivante en totalité au compte « Report à nouveau », lequel sera ramené de 41.684.213,74 € à 37.958.683,74 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices sociaux :

| <b>Exercice clos le</b> | <b>Revenus éligibles à la réfaction de 40% (arrondis)</b> |                                  | <b>Revenus non éligibles à la réfaction de 40% (arrondis)</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                         | <i>Dividendes</i>                                         | <i>Autres revenus distribués</i> |                                                               |
| 31.12.2021              | 1.164.909 €                                               | /                                | 835.091 €                                                     |
| 31.12.2022              | 1.514.382 €                                               | /                                | 1.085.618 €                                                   |
| 31.12.2023              | 2.543.529,74 €                                            | /                                | 1.823.386 €                                                   |

Extrait certifié conforme

 Christophe Dubois

Monsieur Christophe Dubois

ZI DE MOIMONT  
95670 MARLY LA VILLE

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

- *Rapport de présentation*
- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-G*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

 *Christophe Dubois*

*Certifié conforme à l'original par Christophe Dubois*

**Cabinet Gilles DEVES**  
25 rue Paul Sabatier  
BP 41  
26701 PIERRELATTE Cedex

***Société SAS SED***

*ZI DE MOIMONT  
95670 MARLY LA VILLE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à PIERRELATTE Cedex  
Le 21/05/2025

Stéphanie PANSARD  
RESPONSABLE DE DOSSIERS

Gilles DEVES  
EXPERT COMPTABLE

***Cabinet Gilles DEVES***  
*25 rue Paul Sabatier  
BP 41  
26701 PIERRELATTE Cedex*

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société SAS SED  
ZI DE MOIMONT  
95670 MARLY LA VILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Total du bilan,         | 90 888 154 Euros   |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 93 420 424 Euros   |
| - Résultat net comptable, | ( 3 725 530) Euros |

Fait à PIERRELATTE Cedex  
Le 20/05/2025

Stéphanie PANSARD  
RESPONSABLE DE DOSSIERS

Gilles DEVES  
EXPERT COMPTABLE



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                                    |                                 |   |           |                                                          |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                          | payées par la société elle-même | a | 2 543 530 | 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             |           |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                     |                                 |   |           |                                                          | e             |           |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |           |                                                          | f             |           |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |           |                                                          | g             |           |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |           |                                                          | h             |           |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                       |                                 |   |           |                                                          | i             | 108 331   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   |           |                                                          | j             | 2 435 199 |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                   |                                 |   |           |                                                          | Total (a à h) | 2 543 530 |

108 331

2 435 199

2 543 530

H 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. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les<br>S.A.R.L.                                                                                              | 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<br>de parts<br>sociales<br>appartenant<br>à chaque<br>associé en<br>toute pro-<br>priété ou en<br>usufruit | Année au<br>cours de<br>laquelle le<br>versement<br>à été<br>effectué.                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                                    |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre<br>de traitements<br>émoluments<br>et indemnités<br>proprement<br>dits. | à titre de frais de représentation,<br>de mission et de déplacement. |                           | à titre de frais<br>professionnels autres que<br>ceux visés dans les |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                               | Indemnités<br>forfaitaires.<br>5                                     | Rembour-<br>sements.<br>6 | Indemnités<br>forfaitaires.<br>7                                     | Rembour-<br>sements.<br>8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |                           |                                                                      |                           |

I DIVERS

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

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

|                                                                                                                                             |  |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |  |     |      |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                              |  |     |      |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À                                                                                                        |  | 0 % | 15 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                         |  |     |      |
| MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice                                                                                                     |  |     |      |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                        |  |     |      |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                     |  |     |      |

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (article 222 bis du CGI)

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                 |  |

|                                               |                                                                 |  |    |             |  |  |  |  |    |                                                     |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----|-------------|--|--|--|--|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|----------------------|------------|------------------------------|--|--|-------|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED |                                                                 |  |    |             |  |  |  |  |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2 |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise 95670 MARLY LA VILLE  |                                                                 |  |    |             |  |  |  |  |    | Durée de l'exercice précédent* 1 2                  |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
| Numéro SIRET* 7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3     |                                                                 |  |    |             |  |  |  |  |    | Néant <input type="checkbox"/> *                    |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               |                                                                 |  |    |             |  |  |  |  |    | Exercice N clos le, 13 1 1 2 2 0 2 4                |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  | N-1 13 1 1 2 2 0 2 3 |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               |                                                                 |  |    |             |  |  |  |  |    | Brut 1                                              |                                                                   |  |  |  | Amortissements, provisions 2 |          |                                  |  |  | Net 3                |            |                              |  |  | Net 4 |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)               |                                                                 |  |    |             |  |  |  |  |    | AA                                                  |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                 | Frais d'établissement *                                         |  | AB |             |  |  |  |  | AC |                                                     |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Frais de développement *                                        |  | CX |             |  |  |  |  | CQ |                                                     |                                                                   |  |  |  | 0                            |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF | 738 669     |  |  |  |  | AG | 547 666                                             |                                                                   |  |  |  | 191 003 238 476              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Fonds commercial (1)                                            |  | AH | 2 286 735   |  |  |  |  | AI |                                                     |                                                                   |  |  |  | 2 286 735 2 286 735          |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ | 1 347 555   |  |  |  |  | AK | 454 833                                             |                                                                   |  |  |  | 892 721 1 060 921            |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL | 205 607     |  |  |  |  | AM |                                                     |                                                                   |  |  |  | 205 607 205 607              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Terrains                                                        |  | AN | 1 288 961   |  |  |  |  | AO |                                                     |                                                                   |  |  |  | 1 288 961 1 288 961          |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Constructions                                                   |  | AP | 44 058 705  |  |  |  |  | AQ | 31 414 329                                          |                                                                   |  |  |  | 12 644 377 14 066 219        |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR | 13 530 081  |  |  |  |  | AS | 11 734 936                                          |                                                                   |  |  |  | 1 795 145 3 000 240          |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                              |  | AT | 16 779 878  |  |  |  |  | AU | 8 651 780                                           |                                                                   |  |  |  | 8 128 099 8 019 003          |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Immobilisations en cours                                        |  | AV | 228 835     |  |  |  |  | AW |                                                     |                                                                   |  |  |  | 228 835 661 316              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Avances et acomptes                                             |  | AX |             |  |  |  |  | AY |                                                     |                                                                   |  |  |  | 9 820 530                    |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS |             |  |  |  |  | CT |                                                     |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Autres participations                                           |  | CU | 47 500      |  |  |  |  | CV |                                                     |                                                                   |  |  |  | 47 500 47 500                |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Créances rattachées à des participations                        |  | BB |             |  |  |  |  | BC |                                                     |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Autres titres immobilisés                                       |  | BD | 2 000 000   |  |  |  |  | BE |                                                     |                                                                   |  |  |  | 2 000 000 2 000 000          |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Prêts                                                           |  | BF | 15 000 000  |  |  |  |  | BG |                                                     |                                                                   |  |  |  | 15 000 000                   |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Autres immobilisations financières*                             |  | BH | 1 632 931   |  |  |  |  | BI |                                                     |                                                                   |  |  |  | 1 632 931 1 594 715          |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
| TOTAL (II)                                    |                                                                 |  |    |             |  |  |  |  |    | BJ                                                  | 99 145 457                                                        |  |  |  |                              | BK       | 52 803 544 46 341 913 44 290 223 |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   | 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 | 12 906 557  |  |  |  |  | BY | 989 417                                             |                                                                   |  |  |  | 11 917 140 13 336 044        |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Autres créances (3)                                             |  | BZ | 5 005 924   |  |  |  |  | CA | 483 840                                             |                                                                   |  |  |  | 4 522 084 2 998 394          |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB |             |  |  |  |  | CC |                                                     |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD | 12 967 970  |  |  |  |  | CE |                                                     |                                                                   |  |  |  | 12 967 970 12 642 151        |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)               | Disponibilités                                                  |  | CF | 11 397 824  |  |  |  |  | CG |                                                     |                                                                   |  |  |  | 11 397 824 26 713 484        |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH | 3 741 222   |  |  |  |  | CI |                                                     |                                                                   |  |  |  | 3 741 222 2 803 819          |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | TOTAL (III)                                                     |  | CJ | 46 019 497  |  |  |  |  | CK | 1 473 257                                           |                                                                   |  |  |  | 44 546 240 58 493 891        |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CW |             |  |  |  |  |    |                                                     |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM |             |  |  |  |  |    |                                                     |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN |             |  |  |  |  |    |                                                     |                                                                   |  |  |  |                              |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO | 145 164 955 |  |  |  |  | IA | 54 276 801                                          |                                                                   |  |  |  | 90 888 154 102 784 115       |          |                                  |  |  |                      |            |                              |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  |    |             |  |  |  |  |    |                                                     | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  |  |  |                              | CP       | 243 890                          |  |  |                      |            | (3) Part à plus d'un an : CR |  |  |       |  |  |  |  |
|                                               | Clause de réserve de propriété :*                               |  |    |             |  |  |  |  |    |                                                     | Immobilisations :                                                 |  |  |  |                              | Stocks : |                                  |  |  |                      | Créances : |                              |  |  |       |  |  |  |  |

| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |
|                                               |  |  |  |                                  |  |

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

| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED                  |                                                                                         |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    |               |            |                | Néant      |           |     | *  |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----|-----|------------------------------------------------|----|---------------|------------|----------------|------------|-----------|-----|----|-----|-----|
|                                                                |                                                                                         |                                             | Exercice N                                         |    |     |     |                                                |    |               |            | Exercice (N-1) |            |           |     |    |     |     |
|                                                                |                                                                                         |                                             | France                                             |    |     |     | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total         |            |                |            |           |     |    |     |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 |                                             | FA                                                 |    |     | FB  |                                                |    | FC            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Production vendue <div><div></div>biens*<div></div>services*</div>                      |                                             | FD                                                 |    |     | FE  |                                                |    | FF            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                |                                                                                         |                                             | FG                                                 | 83 | 580 | 226 | FH                                             | 9  | 840           | 198        | FI             | 93         | 420       | 424 | 94 | 416 | 401 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                                             | FJ                                                 | 83 | 580 | 226 | FK                                             | 9  | 840           | 198        | FL             | 93         | 420       | 424 | 94 | 416 | 401 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FM            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FN            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FO            | 17 083     |                | 18 167     |           |     |    |     |     |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FP            | 303 184    |                | 440 114    |           |     |    |     |     |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FQ            | 6 489      |                | 3 148      |           |     |    |     |     |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FR            | 93 747 180 |                | 94 877 831 |           |     |    |     |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FS            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FT            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FU            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FV            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FW            | 69 853 616 |                | 65 121 835 |           |     |    |     |     |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FX            | 5 726 010  |                | 3 426 160  |           |     |    |     |     |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FY            | 12 732 025 |                | 10 676 507 |           |     |    |     |     |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | FZ            | 3 731 135  |                | 3 491 243  |           |     |    |     |     |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immo. <div><div></div><div></div></div> | - dotations aux amortissements*                    |    |     |     |                                                |    |               | GA         | 4 828 857      |            | 4 619 619 |     |    |     |     |
|                                                                |                                                                                         |                                             | - dotations aux provisions                         |    |     |     |                                                |    |               | GB         |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                |                                                                                         |                                             | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |    |     |     |                                                |    |               | GC         | 35 423         |            | 73 335    |     |    |     |     |
|                                                                |                                                                                         |                                             | Pour risques et charges : dotations aux provisions |    |     |     |                                                |    |               | GD         | 502 667        |            | 191 000   |     |    |     |     |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GE            | 79 320     |                | 193 753    |           |     |    |     |     |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GF            | 97 489 054 |                | 87 793 452 |           |     |    |     |     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                             |                                                    |    |     |     |                                                | GG | ( 3 741 874 ) |            | 7 084 378      |            |           |     |    |     |     |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GH            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GI            |            |                |            |           |     |    |     |     |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GJ            | 248 531    |                | 77 706     |           |     |    |     |     |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GK            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GL            | 378 071    |                | 364 676    |           |     |    |     |     |
|                                                                | 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 | 626 602       |            | 442 381        |            |           |     |    |     |     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GQ            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GR            | 830 281    |                | 780 935    |           |     |    |     |     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GS            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GT            |            |                |            |           |     |    |     |     |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                             |                                                    |    |     |     |                                                |    | GU            | 830 281    |                | 780 935    |           |     |    |     |     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                             |                                                    |    |     |     |                                                | GV | ( 203 679 )   |            | ( 338 553 )    |            |           |     |    |     |     |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                             |                                                    |    |     |     |                                                | GW | ( 3 945 553 ) |            | 6 745 825      |            |           |     |    |     |     |

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|--------------------------|--|----|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED                  |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | Exercice N                       |                         | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HA                               | 333 401                 | 8 113                  |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HB                               | 0                       | 422 960                |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HC                               | 71 903                  | 80 337                 |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HD                               | 405 305                 | 511 410                |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HE                               | 146 525                 | 6 649                  |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HF                               | 38 757                  |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HG                               |                         |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HH                               | 185 282                 | 6 649                  |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HI                               | 220 023                 | 504 761                |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HJ                               | ( 0 )                   | 433 324                |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HK                               |                         | 1 730 202              |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HL                               | 94 779 087              | 95 831 622             |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HM                               | 98 504 617              | 90 744 562             |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  | HN                               | ( 3 725 530 )           | 5 087 059              |  |
| RENOVOIS                                                       | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |    |  |                          |  |    |  | HO                               |                         |                        |  |
|                                                                | (2)                                                        | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |    |  |                          |  |    |  | HY                               |                         |                        |  |
|                                                                | (3)                                                        | Dont { - Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                               |  |    |  |                          |  |    |  | HP                               |                         |                        |  |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |    |  |                          |  |    |  | HQ                               |                         |                        |  |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |    |  |                          |  |    |  | 1H                               |                         |                        |  |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |    |  |                          |  |    |  | 1J                               |                         |                        |  |
|                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |    |  |                          |  |    |  | 1K                               |                         |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                            |  |    |  |                          |  |    |  | HX                               |                         |                        |  |
|                                                                |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                 |  |    |  |                          |  |    |  | RC                               |                         |                        |  |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |    |  |                          |  |    |  | RD                               |                         |                        |  |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)                     |  |    |  |                          |  |    |  | A1                               | 274 243                 | 293 960                |  |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |    |  |                          |  |    |  | A2                               |                         |                        |  |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |    |  |                          |  |    |  | A3                               |                         |                        |  |
|                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                    |  | A6 |  | obligatoires             |  | A9 |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                |                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                       |  | A8 |  | dont cotisations Madelin |  | A7 |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                | (14)                                                       | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                         |  |    |  |                          |  |    |  | A4                               |                         |                        |  |
|                                                                | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)    |  |    |  |                          |  |    |  |                                  | Exercice N              |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                            | Cf état annexe                                                                                                                            |  |    |  |                          |  |    |  |                                  | 185 282                 | 405 304                |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                | (8)                                                        | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                 |  |    |  |                          |  |    |  |                                  | Exercice N              |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  |                                  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                        |  |

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

31/12/2024

[illegible]

| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED |                                                           |                                                                          |                   |                   |                                    |            |                                                                                            |                                                              |               |            |                                                             |                                                             | Néant                                                               |            | * |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---|
| CADRE A                                       |                                                           | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                   |                                    |            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1                               |                                                              | Augmentations |            |                                                             |                                                             | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |            |   |
| INCP.                                         | Frais d'établissement et de développement<br>TOTAL I      |                                                                          |                   |                   |                                    | CZ         | 20 039                                                                                     |                                                              | D8            |            |                                                             | D9                                                          |                                                                     |            |   |
|                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles<br>TOTAL II |                                                                          |                   |                   |                                    |            | KD                                                                                         | 5 442 053                                                    |               | KE         | 72 325                                                      |                                                             |                                                                     |            |   |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                                  |                                                                          |                   |                   |                                    | KG         | 1 288 961                                                                                  |                                                              | KH            |            |                                                             | KI                                                          |                                                                     |            |   |
|                                               | Constructions                                             | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                | ]                                  | KJ         | 23 114 712                                                                                 |                                                              | KK            |            |                                                             | KL                                                          |                                                                     |            |   |
|                                               |                                                           | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                | ]                                  | KM         | 464 000                                                                                    |                                                              | KN            |            |                                                             | KO                                                          |                                                                     |            |   |
|                                               |                                                           | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                   | [ Dont Composants | M2                                 | ]          | KP                                                                                         | 20 049 720                                                   |               | KQ         |                                                             |                                                             | KR                                                                  | 430 273    |   |
|                                               |                                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | [ Dont Composants | M3                                 | ]          | KS                                                                                         | 13 466 168                                                   |               | KT         |                                                             |                                                             | KU                                                                  | 63 913     |   |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                        | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                   |                   |                                    |            | KV                                                                                         | 12 564 280                                                   |               | KW         |                                                             |                                                             | KX                                                                  | 956 335    |   |
|                                               |                                                           | Matériel de transport *                                                  |                   |                   |                                    |            | KY                                                                                         | 1 024 714                                                    |               | KZ         |                                                             |                                                             | LA                                                                  | 175 208    |   |
|                                               |                                                           | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                   |                                    |            | LB                                                                                         | 3 975 352                                                    |               | LC         |                                                             |                                                             | LD                                                                  | 435 445    |   |
|                                               |                                                           | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                   |                                    |            | LE                                                                                         |                                                              |               | LF         |                                                             |                                                             | LG                                                                  |            |   |
|                                               | Immobilisations corporelles en cours                      |                                                                          |                   |                   |                                    | LH         | 661 316                                                                                    |                                                              | LI            |            |                                                             | LJ                                                          | 228 835                                                             |            |   |
|                                               | Avances et acomptes                                       |                                                                          |                   |                   |                                    | LK         | 9 820 530                                                                                  |                                                              | LL            |            |                                                             | LM                                                          |                                                                     |            |   |
|                                               | TOTAL III                                                 |                                                                          |                   |                   |                                    | LN         | 86 429 755                                                                                 |                                                              | LO            |            |                                                             | LP                                                          | 2 290 009                                                           |            |   |
|                                               | FINANCIÈRES                                               | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                   |                                    |            | 8G                                                                                         |                                                              |               | 8M         |                                                             |                                                             | 8T                                                                  |            |   |
| Autres participations                         |                                                           |                                                                          |                   |                   | 8U                                 | 47 500     |                                                                                            | 8V                                                           |               |            | 8W                                                          |                                                             |                                                                     |            |   |
| Autres titres immobilisés                     |                                                           |                                                                          |                   |                   | 1P                                 | 2 000 000  |                                                                                            | 1R                                                           |               |            | 1S                                                          |                                                             |                                                                     |            |   |
| Prêts et autres immobilisations financières   |                                                           |                                                                          |                   |                   | 1T                                 | 1 594 715  |                                                                                            | 1U                                                           |               |            | 1V                                                          | 15 038 216                                                  |                                                                     |            |   |
| TOTAL IV                                      |                                                           |                                                                          |                   |                   | LQ                                 | 3 642 215  |                                                                                            | LR                                                           |               |            | LS                                                          | 15 038 216                                                  |                                                                     |            |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |                                                           |                                                                          |                   |                   | 0G                                 | 95 534 062 |                                                                                            | 0H                                                           |               |            | 0J                                                          | 17 400 551                                                  |                                                                     |            |   |
| CADRE B                                       |                                                           | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                   | Diminutions                        |            |                                                                                            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |               |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                             |                                                                     |            |   |
|                                               |                                                           |                                                                          |                   |                   | par virement de poste à poste<br>1 |            | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                                                              |               |            |                                                             | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |                                                                     |            |   |
| INCP.                                         | Frais d'établissement et de développement<br>TOTAL I      |                                                                          |                   | IN                |                                    | C0         | 20 039                                                                                     |                                                              | D0            |            |                                                             | D7                                                          |                                                                     |            |   |
|                                               | Autres postes d'immobilisations incorporelles<br>TOTAL II |                                                                          |                   | IO                |                                    | LV         | 935 812                                                                                    |                                                              | LW            | 4 578 566  |                                                             | 1X                                                          | 4 578 566                                                           |            |   |
| CORPORELLES                                   | Terrains                                                  |                                                                          |                   | IP                |                                    | LX         |                                                                                            |                                                              | LY            | 1 288 961  |                                                             | LZ                                                          | 1 288 961                                                           |            |   |
|                                               | Constructions                                             | Sur sol propre                                                           |                   | IQ                |                                    | MA         |                                                                                            |                                                              | MB            | 23 114 712 |                                                             | MC                                                          | 23 114 712                                                          |            |   |
|                                               |                                                           | Sur sol d'autrui                                                         |                   | IR                |                                    | MD         |                                                                                            |                                                              | ME            | 464 000    |                                                             | MF                                                          | 464 000                                                             |            |   |
|                                               |                                                           | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   |                   | IS                                 |            | MG                                                                                         | (0)                                                          |               | MH         | 20 479 994                                                  |                                                             | MI                                                                  | 20 479 994 |   |
|                                               |                                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   |                   | IT                                 |            | MJ                                                                                         |                                                              |               | MK         | 13 530 081                                                  |                                                             | ML                                                                  | 13 530 081 |   |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                        | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   | IU                |                                    | MM         |                                                                                            |                                                              | MN            | 13 520 615 |                                                             | MO                                                          | 13 520 615                                                          |            |   |
|                                               |                                                           | Matériel de transport                                                    |                   | IV                |                                    | MP         |                                                                                            |                                                              | MQ            | 1 199 923  |                                                             | MR                                                          | 1 199 923                                                           |            |   |
|                                               |                                                           | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                   | IW                |                                    | MS         | 2 351 457                                                                                  |                                                              | MT            | 2 059 340  |                                                             | MU                                                          | 2 059 340                                                           |            |   |
|                                               |                                                           | Emballages récupérables et divers *                                      |                   | IX                |                                    | MV         |                                                                                            |                                                              | MW            |            |                                                             | MX                                                          |                                                                     |            |   |
|                                               | Immobilisations corporelles en cours                      |                                                                          |                   | MY                | 661 317                            | MZ         | (0)                                                                                        |                                                              | NA            | 228 835    |                                                             | NB                                                          | 228 835                                                             |            |   |
|                                               | Avances et acomptes                                       |                                                                          |                   | NC                | 9 820 530                          | ND         |                                                                                            |                                                              | NE            |            |                                                             | NF                                                          |                                                                     |            |   |
|                                               | TOTAL III                                                 |                                                                          |                   | IY                | 10 481 847                         | NG         | 2 351 457                                                                                  |                                                              | NH            | 75 886 460 |                                                             | NI                                                          | 75 886 460                                                          |            |   |
|                                               | FINANCIÈRES                                               | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                   | IZ                                 |            | 0U                                                                                         |                                                              |               | M7         |                                                             |                                                             | 0W                                                                  |            |   |
| Autres participations                         |                                                           |                                                                          | I0                |                   | 0X                                 | 47 500     |                                                                                            | 0Y                                                           | 47 500        |            | 0Z                                                          | 47 500                                                      |                                                                     |            |   |
| Autres titres immobilisés                     |                                                           |                                                                          | I1                |                   | 2B                                 | 2 000 000  |                                                                                            | 2C                                                           | 2 000 000     |            | 2D                                                          | 2 000 000                                                   |                                                                     |            |   |
| Prêts et autres immobilisations financières   |                                                           |                                                                          | I2                |                   | 2E                                 | 16 632 931 |                                                                                            | 2F                                                           | 16 632 931    |            | 2G                                                          | 16 632 931                                                  |                                                                     |            |   |
| TOTAL IV                                      |                                                           |                                                                          | I3                |                   | NJ                                 | 18 680 431 |                                                                                            | NK                                                           | 18 680 431    |            | 2H                                                          | 18 680 431                                                  |                                                                     |            |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |                                                           |                                                                          | I4                | 10 481 847        | 0K                                 | 3 307 308  |                                                                                            | 0L                                                           | 99 145 457    |            | 0M                                                          | 99 145 457                                                  |                                                                     |            |   |

Cegid Quadra

Exercice N, clos le :

31122024

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 : Société SAS SED

Néant ☒ \*

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

-

=

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

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

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

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

|                                                                                   |                                                                |                                                                                                            |            |                                    |                                         |                                                |                                              |                                                                                   |                             |                                            |                                                   |                                                         |    |                                    |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED                                     |                                                                |                                                                                                            |            |                                    |                                         |                                                |                                              |                                                                                   |                             |                                            |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                        |    |                                    |            |  |
| 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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                             |                                            | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                         |    |                                    |            |  |
| Frais d'établissement et de développement                                         |                                                                | CY                                                                                                         | 20 039     |                                    | EL                                      | 0                                              |                                              | EM                                                                                | 20 039                      |                                            | EN                                                |                                                         |    |                                    |            |  |
| Fonds commercial                                                                  |                                                                | RE                                                                                                         |            |                                    | RF                                      |                                                |                                              | RI                                                                                |                             |                                            | RJ                                                |                                                         |    |                                    |            |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                              |                                                                | PE                                                                                                         | 1 650 314  |                                    | PF                                      | 287 656                                        |                                              | PG                                                                                | 935 470                     |                                            | PH                                                | 1 002 500                                               |    |                                    |            |  |
| TOTAL I                                                                           |                                                                | RK                                                                                                         | 1 670 353  |                                    | RM                                      | 287 656                                        |                                              | RN                                                                                | 955 509                     |                                            | RO                                                | 1 002 500                                               |    |                                    |            |  |
| Terrains                                                                          |                                                                | PI                                                                                                         |            |                                    | PJ                                      |                                                |                                              | PK                                                                                |                             |                                            | PL                                                |                                                         |    |                                    |            |  |
| Constructions                                                                     | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                         | 16 196 175 |                                    | PN                                      | 608 900                                        |                                              | PO                                                                                |                             |                                            | PQ                                                | 16 805 075                                              |    |                                    |            |  |
|                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                         | 313 994    |                                    | PS                                      | 17 611                                         |                                              | PT                                                                                |                             |                                            | PU                                                | 331 605                                                 |    |                                    |            |  |
|                                                                                   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                         | 13 052 044 |                                    | PW                                      | 1 225 605                                      |                                              | PX                                                                                |                             |                                            | PY                                                | 14 277 649                                              |    |                                    |            |  |
|                                                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | PZ                                                                                                         | 10 465 928 |                                    | QA                                      | 1 269 008                                      |                                              | QB                                                                                |                             |                                            | QC                                                | 11 734 936                                              |    |                                    |            |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                         | 5 794 516  |                                    | QE                                      | 955 578                                        |                                              | QF                                                                                |                             |                                            | QG                                                | 6 750 093                                               |    |                                    |            |  |
|                                                                                   | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                         | 476 063    |                                    | QI                                      | 153 108                                        |                                              | QJ                                                                                |                             |                                            | QK                                                | 629 171                                                 |    |                                    |            |  |
|                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                         | 3 274 766  |                                    | QM                                      | 311 392                                        |                                              | QN                                                                                | 2 313 642                   |                                            | QO                                                | 1 272 516                                               |    |                                    |            |  |
|                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                         |            |                                    | QR                                      |                                                |                                              | QS                                                                                |                             |                                            | QT                                                |                                                         |    |                                    |            |  |
| TOTAL II                                                                          |                                                                | QU                                                                                                         | 49 573 485 |                                    | QV                                      | 4 541 201                                      |                                              | QW                                                                                | 2 313 642                   |                                            | QX                                                | 51 801 044                                              |    |                                    |            |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                                                              |                                                                | QN                                                                                                         | 51 243 838 |                                    | QP                                      | 4 828 857                                      |                                              | QQ                                                                                | 3 269 151                   |                                            | QR                                                | 52 803 544                                              |    |                                    |            |  |
| 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<br>Différentiel de durée et autres                                                               |            | Colonne 2<br>Mode dégressif        |                                         | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |                                                                                   | Colonne 5<br>Mode dégressif |                                            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel    |                                                         |    |                                    |            |  |
| Frais d'établissements                                                            |                                                                | M9                                                                                                         |            | N1                                 |                                         | N2                                             |                                              | N3                                                                                |                             | N4                                         |                                                   | N5                                                      |    | N6                                 |            |  |
| Fonds commercial                                                                  |                                                                | RP                                                                                                         |            | RQ                                 |                                         | RR                                             |                                              | RS                                                                                |                             | RT                                         |                                                   | RU                                                      |    | RV                                 |            |  |
| Autres immob. incorporelles                                                       |                                                                | N7                                                                                                         |            | N8                                 |                                         | P6                                             |                                              | P7                                                                                |                             | P8                                         |                                                   | P9                                                      |    | Q1                                 |            |  |
| TOTAL I                                                                           |                                                                | RW                                                                                                         |            | RX                                 |                                         | RY                                             |                                              | RZ                                                                                |                             | SB                                         |                                                   | SC                                                      |    | SD                                 |            |  |
| Terrains                                                                          |                                                                | Q2                                                                                                         |            | Q3                                 |                                         | Q4                                             |                                              | Q5                                                                                |                             | Q6                                         |                                                   | Q7                                                      |    | Q8                                 |            |  |
| Constructions                                                                     | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                         |            | R1                                 |                                         | R2                                             |                                              | R3                                                                                |                             | R4                                         |                                                   | R5                                                      |    | R6                                 |            |  |
|                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                         |            | R8                                 |                                         | R9                                             |                                              | S1                                                                                |                             | S2                                         |                                                   | S3                                                      |    | S4                                 |            |  |
|                                                                                   | Inst.gales,agenc et am.des const.                              | S5                                                                                                         |            | S6                                 |                                         | S7                                             |                                              | S8                                                                                | 71 903                      | S9                                         |                                                   | T1                                                      |    | T2                                 | ( 71 903 ) |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                |                                                                | T3                                                                                                         |            | T4                                 |                                         | T5                                             |                                              | T6                                                                                |                             | T7                                         |                                                   | T8                                                      |    | T9                                 |            |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | Inst.gales,agenc am. divers                                    | U1                                                                                                         |            | U2                                 |                                         | U3                                             |                                              | U4                                                                                |                             | U5                                         |                                                   | U6                                                      |    | U7                                 |            |  |
|                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                         |            | U9                                 |                                         | V1                                             |                                              | V2                                                                                |                             | V3                                         |                                                   | V4                                                      |    | V5                                 |            |  |
|                                                                                   | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                         |            | V7                                 |                                         | V8                                             |                                              | V9                                                                                |                             | W1                                         |                                                   | W2                                                      |    | W3                                 |            |  |
|                                                                                   | Emballages récup.et divers                                     | W4                                                                                                         |            | W5                                 |                                         | W6                                             |                                              | W7                                                                                |                             | W8                                         |                                                   | W9                                                      |    | X1                                 |            |  |
| TOTAL II                                                                          |                                                                | X2                                                                                                         |            | X3                                 |                                         | X4                                             |                                              | X5                                                                                |                             | X6                                         | 71 903                                            | X7                                                      |    | X8                                 | ( 71 903 ) |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                   |                                                                | NL                                                                                                         |            |                                    |                                         |                                                |                                              | NM                                                                                |                             |                                            |                                                   |                                                         |    | NO                                 |            |  |
| TOTAL III                                                                         |                                                                |                                                                                                            |            |                                    |                                         |                                                |                                              |                                                                                   |                             |                                            |                                                   |                                                         |    |                                    |            |  |
| Total général (I+II+III)                                                          |                                                                | NP                                                                                                         |            | NQ                                 |                                         | NR                                             |                                              | NS                                                                                |                             | NT                                         | 71 903                                            | NU                                                      |    | NV                                 | ( 71 903 ) |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                                          |                                                                | NW                                                                                                         |            |                                    |                                         | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       |                                              | NY                                                                                | 71 903                      |                                            | Total général non ventilé (NW - NY)               |                                                         | NZ | ( 71 903 )                         |            |  |
| 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 étaler                                               |                                                                |                                                                                                            |            |                                    |                                         |                                                |                                              |                                                                                   |                             | Z9                                         |                                                   |                                                         |    |                                    | Z8         |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |                                                                |                                                                                                            |            |                                    |                                         |                                                |                                              |                                                                                   |                             | SP                                         |                                                   |                                                         |    |                                    | SR         |  |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                                                                                                                                                                                  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                             | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                                                                                                                                                                              | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                                                                                                                                                                             | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                      | 3X427 759                              | TM                                              | TN71 903                                     | TO355 856                              |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                         | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                               | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | TOTAL I                                                                                                                                                                                                                          | 3Z427 759                              | TS                                              | TT71 903                                     | TU355 856                              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                          | 4A628 073                              | 4B482 177                                       | 4C24 915                                     | 4D1 085 335                            |
|                                    | 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)                                                                                                                                                                                    | 5V864 000                              | 5W20 490                                        | 5X                                           | 5Y884 490                              |
|                                    | TOTAL II                                                                                                                                                                                                                         | 5Z1 492 073                            | TV502 667                                       | TW24 915                                     | TX1 969 825                            |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières(1)*</li></ul> | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | O2                                     | O3                                              | O4                                           | O5                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | O6                                     | O7                                              | O8                                           | O9                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                           | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                              | 6T958 020                              | 6U35 423                                        | 6V4 026                                      | 6W989 417                              |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                        | 6X483 840                              | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A483 840                              |
|                                    | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                        | 7B1 441 860                            | TY35 423                                        | TZ4 026                                      | UA1 473 257                            |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                     | 7C3 361 692                            | UB538 090                                       | UC100 844                                    | UD3 798 937                            |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                                                                                                                                                                                 | UE538 090                              | UF                                              | 28 941                                       |                                        |
|                                    | - financières                                                                                                                                                                                                                    | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                    | - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                | UJ                                     | UK                                              | 71 903                                       |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

31/12/2024

[illegible]

|                                                                                |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  |    |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|----|-------------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED                                  |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  |    |                   |                   |  |                                                                                  | Néant                                                                                         |  |                                     | *                   |            |                      |           |  |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                            |  |    |                   | Montant brut<br>1 |  |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |  |                                     | A plus d'un an<br>3 |            |                      |           |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               |                                              |  | UL |                   |                   |  | UM                                                                               |                                                                                               |  |                                     | UN                  |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               |                                              |  | UP | 15 000 000        |                   |  | UR                                                                               | 243 890                                                                                       |  |                                     | US                  | 14 756 110 |                      |           |  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               |                                              |  | UT | 1 632 931         |                   |  | UV                                                                               | 0                                                                                             |  |                                     | UW                  | 1 632 931  |                      |           |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               |                                              |  | VA | 1 138 619         |                   |  | 1 138 619                                                                        |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               |                                              |  | UX | 11 767 938        |                   |  | 11 767 938                                                                       |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                              |  | Z1 |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               |                                              |  | UY | 5 488             |                   |  | 5 488                                                                            |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               |                                              |  | UZ | 538 161           |                   |  | 538 161                                                                          |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités                                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |  | VM | 1 730 204         |                   |  | 1 730 204                                                                        |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | collectivités<br>publiques                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                   |  |    | VB                | 2 107 738         |  |                                                                                  | 2 107 738                                                                                     |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | publiques                                                                                                                          |                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés |  |    | VN                |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | publiques                                                     | Divers                                       |  |    | VP                | 6 220             |  |                                                                                  | 6 220                                                                                         |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               |                                              |  | VC | 52 543            |                   |  | 52 543                                                                           |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               |                                              |  | VR | 565 570           |                   |  | 565 570                                                                          |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               |                                              |  | VS | 3 741 222         |                   |  | 3 741 222                                                                        |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | VT | 38 286 634        |                   |  | VU                                                                               | 21 897 593                                                                                    |  |                                     | VV                  | 16 389 041 |                      |           |  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | - Prêts accordés en cours d'exercice                          |                                              |  | VD | 15 000 000        |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                                              |  | VE |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |  | VF |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    |                                                               | ÉTAT DES DETTES                              |  |    | Montant brut<br>1 |                   |  | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               |  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     |            | A plus de 5 ans<br>4 |           |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 7Y |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 7Z |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            |                                                                                                                                    |                                                               | à 1 an maximum à l'origine                   |  | VG |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    |                                                               | à plus de 1 an à l'origine                   |  | VH | 11 609 540        |                   |  | 3 954 594                                                                        |                                                                                               |  | 5 750 836                           |                     |            | 1 904 110            |           |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 8A | 196 327           |                   |  | 196 327                                                                          |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 8B | 13 053 950        |                   |  | 13 053 950                                                                       |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 8C | 2 715 205         |                   |  | 2 715 205                                                                        |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 8D | 2 160 723         |                   |  | 2 160 723                                                                        |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Etat et<br>autres                                                              |                                                                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |  | 8E |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |  | VW | 1 869 157         |                   |  | 1 869 157                                                                        |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| collectivités<br>publiques                                                     |                                                                                                                                    | Obligations cautionnées                                       |                                              |  | VX |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                             |                                              |  | VQ | 145 608           |                   |  | 145 608                                                                          |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 8J | 16 182            |                   |  | 16 182                                                                           |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | VI | 9 376 046         |                   |  | 9 376 046                                                                        |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 8K | 167 999           |                   |  | 167 999                                                                          |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | Z2 |                   |                   |  |                                                                                  |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | 8L | 359 784           |                   |  | 359 784                                                                          |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |  | VY | 41 670 520        |                   |  | vz                                                                               | 34 015 574                                                                                    |  |                                     | 5 750 836           |            |                      | 1 904 110 |  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              |  | VJ |                   |                   |  | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |  |                                     |                     |            | VL                   | 3 659 192 |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              |  | VK | 3 898 819         |                   |  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |  |                                     |                     |            |                      |           |  |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|---------|---------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED                                                                                         |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                     | Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   2   4      |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | WA                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                       |                                               | WD                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                           | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                                                                                       |                                  | WE                                                  | 77 654                                                   |    |           | WB      |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                       |                                               | WF                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                           | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                                                                                       |                                  | WG                                                  | 55 843                                                   |    |           | XE      | 133 497 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                       |                                               | RA                                                                             | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) |                                                                                                 |                                                           | RB                                                                                              |                                                                                                                       |                                  |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                       |                                               | WI                                                                             | 62 901                                                           |                                                                                                 |                                                           | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                                                                                       |                                  | XX                                                  |                                                          |    |           | XW      | 151 911 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                       |                                               | WJ                                                                             | 89 010                                                           |                                                                                                 |                                                           | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   |                                                                                                                       |                                  | XZ                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | XY                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | I7                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Quote-part                                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    |                                                       |                                               | WL                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                           | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                                                                                       |                                  | L7                                                  |                                                          |    |           | K7      |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                       |                                               | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)     |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | I8                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               | - imposées au taux de 0 %                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | ZN                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                       |                                               | - Plus-values nettes à court terme                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | WN                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                          |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | WO                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | XR                               |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                               |                                                                                                 |                                                       | DONT *                                        | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                         |                                                                  |                                                                                                 | SU                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           |                                                          |    | SW        |         |         |    | WQ |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |                                                          |    | M8        |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | Y1                               |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                             |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | Y3                               |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | WR                               | TOTAL I 285 408                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                          |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | WS                               | 3 725 530                                           |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | WT                               |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                       |                                               | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)       |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | WV                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | WH                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               | - imposées aux taux de 19 %                                                    |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | WP                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | WW                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                         |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | XB                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | I6                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | WZ                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                           |                                                                                                 |                                                       | Produit net des actions et parts d'intérêts : |                                                                                |                                                                  | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                           |                                                                                                 | 2A                                                                                                                    | 12 427                           |                                                     |                                                          | )  | XA        | 236 104 |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                  |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    | ZX |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | ZY                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | XD                                                  |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A) | HT                                            |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies                           | L2                                                                                              |                                                                                                                       |                                  |                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         | L5 |           |         |         | XF |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)          | OV                                            |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3                                                                                              |                                                                                                                       |                                  |                                                     | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)          | PP                                            |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)         | 1F                                                                                              |                                                                                                                       |                                  |                                                     | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)          | XC |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)                                          | PB                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)    | PC                                                       |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | XS                               |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                               | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                  |                                                                  |                                                                                                 | X9                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  | Créance dégagee par le report en arrière du déficit |                                                          |    | ZI        |         |         |    | XG |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | Y2                               |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       | TOTAL II                         |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                             |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           | bénéfice (I moins II)                                                                           |                                                                                                                       | XI                               |                                                     |                                                          |    | XJ        |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           | déficit (II moins I)                                                                            |                                                                                                                       |                                  |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                        |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           | ZL                                                                                              |                                                                                                                       |                                  |                                                     |                                                          | XL |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                  |                                                     |                                                          |    |           |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                         |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                           | XN                                                                                              |                                                                                                                       |                                  |                                                     |                                                          | XO | 4 175 843 |         |         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                   |    |                         |               |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED                                                                                                                                     |    |                         |               | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |    |                         |               |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |    |                         |               | K4                               |               |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |    |                         |               | K4bis                            |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |    |                         |               | K4ter                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                    |    |                         |               | K5                               |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |    |                         |               | K6                               |               |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                  |    |                         |               | YJ                               | 4 175 843     |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |    |                         |               | YK                               | 4 175 843     |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |    |                         |               |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    |                         |               | ZT                               | 3 598 297     |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |    |                         |               |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                |    | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |    | ZV                      |               | ZW                               |               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8X |                         | 8Y            |                                  |               |
| participation des salariés                                                                                                                                                        | 8Z |                         | 9A            |                                  | 433 324       |
|                                                                                                                                                                                   | 9B |                         | 9C            |                                  |               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9D |                         | 9E            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F |                         | 9G            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9H |                         | 9J            |                                  |               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |    |                         |               |                                  |               |
| C3S                                                                                                                                                                               | 9K | 62 901                  | 9L            |                                  | 66 293        |
|                                                                                                                                                                                   | 9M |                         | 9N            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9P |                         | 9R            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9S |                         | 9T            |                                  |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |    | YN                      | 62 901        | YO                               | 499 617       |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |    |                         | ↓<br>ligne WI |                                  | ↓<br>ligne WU |

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|-----------|--|----------------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------------------------------|--|---|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED             |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |   |
| ORIGINES                                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  |  | OC                                       | 39140685  |  |                      | AFECTATIONS | Affectations aux réserves |  | { - Réserves légales<br>- Autres réserves                                                                                 |             | ZB |            |                                  |  |   |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  |  | OD                                       | 5 087 059 |  |                      |             | Dividendes                |  |                                                                                                                           |             | ZD |            |                                  |  |   |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  |  | OE                                       |           |  |                      |             | Autres répartitions       |  |                                                                                                                           |             | ZE | 2 543 530  |                                  |  |   |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             | Report à nouveau          |  |                                                                                                                           |             | ZF |            |                                  |  |   |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             | ZG | 41 684 214 |                                  |  |   |
|                                                           | TOTAL I                                                                                                                                                      |  |  | OF                                       | 44227744  |  |                      |             |                           |  | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II                                                   |             | ZH | 44 227 744 |                                  |  |   |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                     |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
| Exercice N :                                              |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
| Exercice N-1 :                                            |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
| ENGAGEMENTS                                               | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                       |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YQ                                                                                                                        |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YR                                                                                                                        | 135 235 299 |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YS                                                                                                                        |             |    |            |                                  |  |   |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YT                                                                                                                        | 35 353 201  |    |            | 35 811 634                       |  |   |
|                                                           | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                           |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | XQ                                                                                                                        | 14 368 869  |    |            | 10 942 450                       |  |   |
|                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YU                                                                                                                        | 7 752 765   |    |            | 7 707 547                        |  |   |
|                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | SS                                                                                                                        | 2 591 344   |    |            | 1 690 211                        |  |   |
|                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YV                                                                                                                        |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                            |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | ST                                                                                                                        | 9 787 437   |    |            | 8 969 993                        |  |   |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | ZJ                                                                                                                        | 69 853 616  |    |            | 65 121 835                       |  |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                           | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YW                                                                                                                        | 829 290     |    |            | 834 468                          |  |   |
|                                                           | - dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS )                                                                                    |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | 9Z                                                                                                                        | 4 896 720   |    |            | 2 591 692                        |  |   |
|                                                           | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YX                                                                                                                        | 5 726 010   |    |            | 3 426 160                        |  |   |
| TVA                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                                           |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YY                                                                                                                        | 16 660 855  |    |            | 16 707 477                       |  |   |
|                                                           | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | YZ                                                                                                                        | 13 751 018  |    |            | 11 458 011                       |  |   |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
| DIVERS                                                    | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*                                                |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | OB                                                                                                                        | 9 835 578   |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | OS                                                                                                                        |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | ZK                                                                                                                        | 5.75        |    | %          | 5.57                             |  | % |
|                                                           | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | RG                                                                                                                        |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  | RH                                                                                                                        |             |    |            |                                  |  |   |
| RÉGIME DE GROUPE*                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                                     |  |  | Plus-values à 15 % JK                    |           |  | Plus-values à 0 % JL |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  | Plus-values à 19 % JM                    |           |  | Imputations JC       |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |  |  | Plus-values à 15 % JN                    |           |  | Plus-values à 0 % JO |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  | Plus-values à 19 % JP                    |           |  | Imputations JF       |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                                    |  |  | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                           |  |                                                                                                                           |             |    |            |                                  |  |   |

(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° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant☐\*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                            | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 7  | CF ETAT ANNEXE     | 3 307 908                | 3 269 151                                     |                         | 38 757            |
|                                                  | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>⑦ |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                             | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                      | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations *  | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 7                                                                                                      | ( 38 757 )                                                                                                                                                                   | (38 757)             |                               |                |     |                                                |
|                        | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
| II - Autres éléments   | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                    |                               |                |     |                                                |
|                        | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                    |                               |                |     |                                                |
|                        | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                    |                               |                |     |                                                |
|                        | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                    |                               |                |     |                                                |
|                        | 17                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 18                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 19                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                              | (38 757)             |                               |                |     |                                                |
|                        | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |                                                                                                                                                                              | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) |                |     | (C)                                            |
|                        | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)                                                          |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| FOURN 3 NOUVEAUX ESX-     | 93 951           | 70 580                                        | 23 371            |               | (23 371)                                      | (23 371)    |            |              |     |                             |
| FOURN NOUVEAU SERVEUR     | 14 695           | 10 460                                        | 4 235             |               | (4 235)                                       | (4 235)     |            |              |     |                             |
| 1 LENOVO THINK SYSTEM     | 9 460            | 6 640                                         | 2 820             |               | (2 820)                                       | (2 820)     |            |              |     |                             |
| AMENAGEMENT BUREAU TA     | 9 433            | 7 997                                         | 1 437             |               | (1 437)                                       | (1 437)     |            |              |     |                             |
| 1 LENOVO THINK SYSTEM     | 3 606            | 2 419                                         | 1 186             |               | (1 186)                                       | (1 186)     |            |              |     |                             |
| 2 ENS BUREAUCOMPACT+1     | 6 000            | 4 877                                         | 1 123             |               | (1 123)                                       | (1 123)     |            |              |     |                             |
| SOTI-MOBICONTROL - CL     | 27 864           | 26 922                                        | 942               |               | (942)                                         | (942)       |            |              |     |                             |
| 5 PC PORTABLE ASUS P3     | 4 684            | 3 883                                         | 800               |               | (800)                                         | (800)       |            |              |     |                             |
| 4 ORDIS DELL OPTIPLEX     | 3 633            | 2 907                                         | 726               |               | (726)                                         | (726)       |            |              |     |                             |
| FORTINET FG-60F - Nø      | 2 918            | 2 260                                         | 658               |               | (658)                                         | (658)       |            |              |     |                             |
| FORTINET FG-60F - Nø      | 2 918            | 2 260                                         | 658               |               | (658)                                         | (658)       |            |              |     |                             |
| MISE EN PLACE POSTE D     | 3 114            | 2 611                                         | 503               |               | (503)                                         | (503)       |            |              |     |                             |
| LENOVO THINKSYSTEM SR     | 11 436           | 11 261                                        | 175               |               | (175)                                         | (175)       |            |              |     |                             |
| I PHONE 11 PRO C2A KO     | 1 399            | 1 277                                         | 122               |               | (122)                                         | (122)       |            |              |     |                             |
| CK30 C STE : 001 SED      | 6 284            | 6 284                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| NOTE BOOK HP COMPAQ S     | 1 376            | 1 376                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE STE : 001 SED     | 2 446            | 2 446                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 C STE : 001 SED      | 2 267            | 2 267                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 1 940            | 1 940                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 200S STE :      | 2 216            | 2 216                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 200S STE :      | 554              | 554                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30C STE : 001 SED L     | 9 632            | 9 632                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 200 S STE :     | 5 294            | 5 294                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK ST     | 1 621            | 1 621                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ETHERNET P     | 1 601            | 1 601                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 410 STE : 0     | 1 882            | 1 882                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 200 S STE :     | 3 178            | 3 178                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR EMBARQUE S     | 3 322            | 3 322                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK 31STD STE : 001 SE     | 1 918            | 1 918                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LASER SCNR STE : 001      | 1 266            | 1 266                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES THERMIQUE     | 1 567            | 1 567                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK ST     | 1 621            | 1 621                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE STE : 001 SED     | 2 181            | 2 181                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 C STE : 001 SED      | 5 074            | 5 074                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CARTE PCI HBA COPPER      | 12 688           | 12 688                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC S     | 10 866           | 10 866                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| NOTEBOOK HP COMPACQ S     | 1 376            | 1 376                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC S     | 687              | 687                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC S     | 881              | 881                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| PC VOSTRO 410 STE : 0     | 975              | 975                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30C STE : 001 SED L     | 5 110            | 5 110                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 1 940            | 1 940                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE MODELE PD      | 849              | 849                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PXA STE :      | 2 888            | 2 888                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 1 940            | 1 940                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE T60N STE :     | 433              | 433                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC M     | 701              | 701                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC M     | 701              | 701                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC M     | 3 554            | 3 554                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LATITUDE E 5400 STE :     | 833              | 833                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VOSTRO 410 STE : 001      | 1 950            | 1 950                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PF41 EASYC 8 DOTS STE     | 1 367            | 1 367                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DUO CORE T8100 STE     | 543              | 543                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DUO CORE T8100 STE     | 688              | 688                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DUO P8600 STE : 00     | 167              | 167                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DUO PC P8600 STE : 00     | 418              | 418                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DUO P8600 STE : 00     | 1 519            | 1 519                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVEUR SECURITâ          | 1 307            | 1 307                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK 30 STE : 001 SED L     | 6 304            | 6 304                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 1 940            | 1 940                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC XPS STE : 001 SED      | 2 135            | 2 135                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC XPS STE : 001 SED      | 1 562            | 1 562                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 1 940            | 1 940                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES LEXMARK S     | 3 826            | 3 826                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR VOSTRO 200     | 618              | 618                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 STE : 001 SED LO     | 1 215            | 1 215                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LASER SCNR STE : 001      | 1 266            | 1 266                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEURVOSTRO 220      | 664              | 664                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDI XPS M1330 STE :      | 1 493            | 1 493                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 BAT A MARLY JENN     | 6 328            | 6 328                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 C PLP MARLY STE      | 1 517            | 1 517                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PF4IC LONG     | 2 464            | 2 464                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK 30 MARLY STE : 001     | 8 875            | 8 875                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VIEW NOTE BOOK STE :      | 70               | 70                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 STE : 001 SED LO     | 19 050           | 19 050                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR EMBARQUE S     | 3 076            | 3 076                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FLYBOOK V5 HSDPA STE      | 3 300            | 3 300                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEURS PC STE :      | 2 335            | 2 335                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| ORDNATEUR PC STE : 00     | 467              | 467                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE STE : 001      | 1 289            | 1 289                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MATERIEL INFORMATIQUE     | 1 776            | 1 776                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINTEUR EMBARQUE SU     | 3 076            | 3 076                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 STE : 001 SED LO     | 9 967            | 9 967                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE 4941 STE : 00     | 791              | 791                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PX A1 203      | 1 495            | 1 495                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC D830 INTEL CORE ST     | 1 500            | 1 500                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC AMD LIVE X2 STE :      | 2 100            | 2 100                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR EMBARQUE S     | 3 076            | 3 076                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK 30 TE 2000 STE : 0     | 1 501            | 1 501                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PC STE : 0     | 1 092            | 1 092                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT ACCES RADIO STE     | 1 171            | 1 171                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX DELL STE      | 925              | 925                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX DELL STE      | 925              | 925                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T6     | 1 621            | 1 621                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAUX HANDHELD CO     | 3 483            | 3 483                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T6     | 1 621            | 1 621                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 010 L STE :      | 1 437            | 1 437                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR EMBARQUE S     | 3 076            | 3 076                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HANDHELD COLOR CK 30      | 5 990            | 5 990                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR EMBARQUE S     | 2 834            | 2 834                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AMD A64 3200 STE : 00     | 2 255            | 2 255                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP NX7400 STE : 001 S     | 990              | 990                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTILEX GX 620 STE :      | 2 820            | 2 820                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PC STE : 0     | 1 121            | 1 121                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCH TELESYN 48 POR     | 1 680            | 1 680                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDI OPTIPLEX 755 STE     | 1 842            | 1 842                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR V1700 CORE     | 1 162            | 1 162                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LASER SCNR STE : 001      | 1 266            | 1 266                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PF41 EASYC 8 DOTS IMP     | 1 195            | 1 195                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SYSTEME DISTRIBURION      | 604              | 604                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE T640N STE      | 1 732            | 1 732                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC D830 INTEL CORE T7     | 1 650            | 1 650                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC INTEL CORE DUO T72     | 881              | 881                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC TOSHIBA SATEL PRO      | 1 200            | 1 200                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPLITEX 755 DT CORE S     | 1 482            | 1 482                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK 30 EN ATTENTE D AF     | 16 235           | 16 235                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| CK30 STE : 001 SED L0     | 16 130           | 16 130                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDI VOSTRO 200 STE :     | 2 552            | 2 552                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDI VOSTRO 200 STE :     | 638              | 638                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEURS PC STE :      | 2 802            | 2 802                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T6     | 1 620            | 1 620                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEUR EMBARQUE SUR      | 2 646            | 2 646                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEUR EMBARQUE SUR      | 2 646            | 2 646                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T6     | 1 621            | 1 621                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PRINthead      | 643              | 643                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR EMBARQUE S     | 3 076            | 3 076                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORIDN SONY VAI0 STE :     | 3 221            | 3 221                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 STE : 001 SED L0     | 12 918           | 12 918                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LASER SCNR STE : 001      | 1 266            | 1 266                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 STE : 001 SED L0     | 2 620            | 2 620                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 STE : 001 SED L0     | 7 861            | 7 861                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 STE : 001 SED L0     | 1 229            | 1 229                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CONTROLEUR PCI X IBM      | 4 091            | 4 091                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 330 MT CELER     | 4 810            | 4 810                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| KIT MEMOIRE STE : 001     | 4 831            | 4 831                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR EMBARQUE S     | 3 076            | 3 076                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ACCES SISCO ET ANTENN     | 7 171            | 7 171                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC P     | 1 361            | 1 361                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES ET PISTOL     | 7 491            | 7 491                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT ST     | 930              | 930                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT ST     | 930              | 930                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT ST     | 2 790            | 2 790                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 3700 STE :      | 1 333            | 1 333                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AT 8000S 48 SW STE :      | 679              | 679                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES PD41 STE      | 3 063            | 3 063                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP PROCURE SW 2610 ST     | 1 313            | 1 313                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PACK I PHONE PROJET S     | 650              | 650                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LATITUDE E6510 STE :      | 1 900            | 1 900                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 STE : 001 SED LOG     | 3 826            | 3 826                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT ST     | 965              | 965                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 1510 STE :      | 755              | 755                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LASER CNFN     | 615              | 615                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT ST     | 845              | 845                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT ST     | 920              | 920                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380DT STE     | 3 848            | 3 848                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INSTALLATION RÇsSEAU      | 7 800            | 7 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 + IMPRIMANTE STE      | 4 849            | 4 849                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MATERIELS OCCASION DI     | 3 441            | 3 441                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE MODELE PD4     | 868              | 868                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT ST     | 1 590            | 1 590                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 AVEC BATTERIES ST     | 14 378           | 14 378                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 380 DT STE :     | 845              | 845                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PRINTER TOSHIBATEC BS     | 31 260           | 31 260                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CISCO AP 1242 STE : 0     | 4 556            | 4 556                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC XPS L701X STE : 00     | 1 540            | 1 540                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO STE : 001 S     | 4 243            | 4 243                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT BR     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IPAD D LEFEVRE STE :      | 668              | 668                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 780 DT BRC S     | 954              | 954                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IPAD P BARBE STE : 00     | 668              | 668                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT BR     | 800              | 800                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 380 DT BRC S     | 1 939            | 1 939                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PX6I + TET     | 2 370            | 2 370                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTILEX 380 BT BRC ST     | 775              | 775                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 380 DT BRC S     | 775              | 775                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 780 DT BRC S     | 954              | 954                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEUR IBM STE : 001     | 1 908            | 1 908                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VOSTRO 3007 MARLY (G      | 1 102            | 1 102                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECR(AN     | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP PROCURVE SW 2610 S     | 629              | 629                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE WIFI MEZZANIN     | 11 763           | 11 763                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE WIFI MEZZANIN     | 6 912            | 6 912                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IPAD P BARBE STE : 00     | 668              | 668                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 STE : 001 SED LOG     | 3 234            | 3 234                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX 380 DT ST     | 870              | 870                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 380 DT STE :     | 4 925            | 4 925                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| LATITUDE E6410BRC STE     | 2 840            | 2 840                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC P     | 3 111            | 3 111                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 780 MT STE :     | 2 650            | 2 650                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IPAD C DUBOIS STE : 0     | 668              | 668                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE FB6984 STE     | 697              | 697                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INTEL CORE 2 DUO STE      | 1 020            | 1 020                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 ET IMPRIMANTES ST     | 2 812            | 2 812                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PC NEC DES     | 1 317            | 1 317                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PD41 STE :     | 2 629            | 2 629                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PB50 STE :     | 1 384            | 1 384                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVEUR SECURITE CISC     | 1 017            | 1 017                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE FS3920DN S     | 734              | 734                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INTEL CORE DUO STE :      | 2 590            | 2 590                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TOSHIBA SATELLITE STE     | 796              | 796                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 360 MT STE :     | 1 750            | 1 750                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 360 MT STE :     | 935              | 935                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ONDULATEURS MARLY STE     | 1 326            | 1 326                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 MARLY STE : 001      | 9 762            | 9 762                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE INFO     | 1 040            | 1 040                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE FS3920DN S     | 745              | 745                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SAMSUNG PPHOTOCOPIEUS     | 2 090            | 2 090                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PD 41 STE      | 599              | 599                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES PD 41 STE     | 1 230            | 1 230                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 1510 STE :      | 755              | 755                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL STE : 001 SED     | 1 436            | 1 436                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT ACCES CISCO ANT     | 3 374            | 3 374                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FLYBOOK V5 HSDPA STE      | 2 472            | 2 472                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SAMSUNG PHOTOCOPIEUSE     | 2 090            | 2 090                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 ET IMPRIMANTES ST     | 2 812            | 2 812                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE T640 STE :     | 722              | 722                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE T640 STE :     | 722              | 722                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE T640 STE :     | 2 166            | 2 166                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE DIRECT THE     | 1 310            | 1 310                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EASYCODER PD41 STE :      | 4 185            | 4 185                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 220 MT STE      | 489              | 489                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COMPAQ BUISENESS NOTE     | 1 049            | 1 049                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FORTIGATE 110 C STE :     | 3 909            | 3 909                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 360 MT STE :     | 3 750            | 3 750                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INTEL CORE 2 DUO STE      | 3 100            | 3 100                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC P     | 770              | 770                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK 33 AVEC CHARGEURS      | 5 247            | 5 247                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCHS STE : 001 SED     | 2 465            | 2 465                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CARTE GRAPHIQUE STE :     | 765              | 765                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FORTIGATE 110 C STE :     | 3 909            | 3 909                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCHS STE : 001 SED     | 2 465            | 2 465                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC       | 1 582            | 1 582                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE FS3920DN S     | 710              | 710                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC M     | 812              | 812                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INTEL CORE 2 DUO STE      | 1 245            | 1 245                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VOSTRO 3550 STE : 001     | 775              | 775                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE T650N STE      | 659              | 659                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 ET IMPRIMANTE STE     | 11 471           | 11 471                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CR200 METROLOGIE LEGA     | 1 691            | 1 691                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 390 DT STE :     | 1 180            | 1 180                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 1403032818 S     | 590              | 590                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 360 MT STE :     | 870              | 870                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VOSTRO 3550 STE : 001     | 775              | 775                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PD41 STE :     | 599              | 599                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ZEBRA S4M      | 1 484            | 1 484                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ZEBRA S4M      | 7 370            | 7 370                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INSTALLATION MATçSRIE     | 4 900            | 4 900                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES LASER STE     | 8 940            | 8 940                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES LASER STE     | 5 692            | 5 692                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VOSTRO 1720 ST QUENTI     | 1 195            | 1 195                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 390 DT STE :     | 2 360            | 2 360                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE STERLIB LECLE     | 32 824           | 32 824                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL WINDEV20 + W     | 5 310            | 5 310                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL DE TRANSIT M     | 1 827            | 1 827                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HORSYS MODULE DE BASE     | 1 800            | 1 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL TRANSIT MALT     | 914              | 914                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PROGICIEL MALTA 2 ( F     | 23 751           | 23 751                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VISIO 2013 ( INFODIS      | 641              | 641                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE 2013+VISIO 201     | 836              | 836                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| VISIO 2013 PROFESSION     | 641              | 641                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE STERLIB ( EDT     | 3 647            | 3 647                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE STERLIB ( EDT     | 3 647            | 3 647                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE STERLIB ( EDT     | 3 647            | 3 647                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SOPHOS ENDPOINT PROTE     | 18 711           | 18 711                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT WINDOWS SER     | 1 970            | 1 970                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENTS S TRIE     | 8 280            | 8 280                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MAPPING FLUX STE : 00     | 4 690            | 4 690                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COMPAQ + GRAVEUR STE      | 765              | 765                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENTS RFID T     | 9 800            | 9 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCES MY REPORT S      | 9 800            | 9 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SAGE AFFRETEMENT STE      | 86 321           | 86 321                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL AFFRETEMENT      | 11 248           | 11 248                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HORSYS ( ASYS FACT N      | 9 000            | 9 000                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MAPPING FUX STE : 001     | 4 690            | 4 690                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MODULE FLUX INVENTAIR     | 342              | 342                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVEUR HEBERGEUR UPD     | 2 127            | 2 127                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVUER HEBERGEUR UPD     | 2 126            | 2 126                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVEUR HEBERGEUR UPD     | 2 127            | 2 127                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE STERLIB STE :     | 32 823           | 32 823                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE STERLIB ZARA      | 32 822           | 32 822                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INES CONTACTMANAGER (     | 14 580           | 14 580                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MAPPING FLUX STE : 00     | 4 690            | 4 690                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AIR VIP SERVICE ( WEB     | 1 188            | 1 188                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFOICE HOM     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFOICE HOM     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFOICE HOM     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELEPPEMENTS TAGSYS     | 9 800            | 9 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENTS LOGICI     | 947              | 947                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 736              | 736                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 368              | 368                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 368              | 368                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 1 656            | 1 656                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| 11 LICENCES MALTA ( 1     | 28 843           | 28 843                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE ( 10 ) POUR V     | 4 096            | 4 096                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 1 469            | 1 469                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE 2010 STE : 001     | 730              | 730                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT VISIO PROF      | 568              | 568                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 887              | 887                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT VISIO PROF      | 571              | 571                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 551              | 551                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VISION PROFESSIONAL 2     | 568              | 568                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 184              | 184                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE X CARGO ( MPC     | 5 600            | 5 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCES WINDOWS SERV     | 14 997           | 14 997                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CROSSWARE MAIL SIGNAT     | 6 756            | 6 756                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 561              | 561                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT SEXTANT     | 32 083           | 32 083                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT SEXTANT     | 20 700           | 20 700                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 184              | 184                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENTS SYNERS     | 65 748           | 65 748                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| APPLICATION SPâ           | 2 145            | 2 145                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT PC SOFT     | 4 680            | 4 680                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT TRACABI     | 2 730            | 2 730                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT TRACABI     | 5 850            | 5 850                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES STE : 001     | 480              | 480                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES STE : 001     | 5 172            | 5 172                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DECI DEVELOPPMENT STE     | 8 115            | 8 115                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES STE : 001     | 8 421            | 8 421                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES / PLP STE     | 2 288            | 2 288                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES / PLP STE     | 3 934            | 3 934                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES / PLP STE     | 5 364            | 5 364                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES / PLP STE     | 6 709            | 6 709                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES / PLP STE     | 10 728           | 10 728                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL WIN PLC7 STE     | 689              | 689                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES / KONICA      | 1 281            | 1 281                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MYREPORT ( AGI FACT 2     | 1 501            | 1 501                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 2 640            | 2 640                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 1 167            | 1 167                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES / PLP STE     | 11 399           | 11 399                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOLF OFFICE STAN     | 368              | 368                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| BK SYSTEMES / PLP STE     | 8 371            | 8 371                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BK SYSTEMES / PLP STE     | 6 720            | 6 720                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SED INFO NOUVELLE VER     | 2 800            | 2 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EVOLUTION LOGICIEL SE     | 10 660           | 10 660                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EVOLUTION APPLICATIFS     | 1 230            | 1 230                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT SITE WE     | 6 000            | 6 000                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| WIMDOWS + OFFICE STE      | 724              | 724                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AUTOCAD 1LMAIN ( AUTO     | 1 220            | 1 220                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SYNERSYS+EMAPSERVER+L     | 62 870           | 62 870                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| APPLICATION Sâ            | 400              | 400                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PACK MIGRATION MACHIN     | 4 500            | 4 500                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VISION ARS REMONTEE A     | 5 000            | 5 000                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE OFFICE 2007 P     | 195              | 195                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT STE : 001 S     | 2 005            | 2 005                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE ADELIA POSTE      | 2 700            | 2 700                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CISCO ASA 5505 STE :      | 2 610            | 2 610                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT WINDOWS SER     | 1 242            | 1 242                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TEXMG2S2S LIASSES FIS     | 885              | 885                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL ANTIVIRUS ST     | 1 231            | 1 231                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT PROFESSIONN     | 480              | 480                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE SOPHOS STE :      | 8 343            | 8 343                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE NOTES DOMINO      | 2 660            | 2 660                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE 2010 STE : 001     | 365              | 365                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MES 9406 520 STE : 00     | 3 819            | 3 819                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE OFFICE PRO 20     | 329              | 329                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 374              | 374                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL CALLSTREAM A     | 9 680            | 9 680                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE 2013 ( FNAC FA     | 225              | 225                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE OPEN STE : 001     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE OPENA PRO 2003     | 500              | 500                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE VISION SOLUTI     | 6 300            | 6 300                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PACK OFFICE STE : 001     | 500              | 500                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AUTO CAD C1RK1-WW3611     | 4 970            | 4 970                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SMART NET STE : 001 S     | 143              | 143                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MODULE LIASSE FISCALE     | 1 800            | 1 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE EASYCOM STE :     | 3 120            | 3 120                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE PRO + OFFICE V     | 638              | 638                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE PRO STE : 001      | 444              | 444                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIELS OFFICE 2003     | 1 113            | 1 113                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| DEPLOIEMENT EASYCOM P     | 1 610            | 1 610                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR RUNNER A     | 2 730            | 2 730                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR ECOSYS M     | 2 101            | 2 101                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR TASKALFA     | 4 052            | 4 052                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR TASKALFA     | 5 582            | 5 582                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AUTOCOM ALCATEL+VIDEO     | 7 773            | 7 773                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MULTIFONCTION XC4140      | 2 878            | 2 878                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE SF2100DN (     | 375              | 375                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE SF2100DN (     | 375              | 375                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE SF2100DN (     | 375              | 375                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE SF2100DN (     | 375              | 375                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MULTIFONCTION XS748DE     | 3 454            | 3 454                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LASER FS95     | 2 790            | 2 790                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LASER FS95     | 2 790            | 2 790                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE PROF     | 522              | 522                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TELEPHONES DIALOG STE     | 3 139            | 3 139                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MATâ                      | 6 761            | 6 761                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MATERIEL NFORMATIQUE      | 2 468            | 2 468                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VIDEOPROJECTEUR SANYO     | 3 572            | 3 572                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICRO CRAVATE STE : 0     | 629              | 629                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ISOLOIRS POUR VOTE ST     | 3 470            | 3 470                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INSTALLATION TELEPHON     | 699              | 699                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BORNE IP DECT RFP32 A     | 3 612            | 3 612                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TELEPHONES STE : 001      | 3 138            | 3 138                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AUTOCOM BUREAU MESNIL     | 55 614           | 55 614                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VIDEOPROJECTEUR EX531     | 614              | 614                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VIDEO PROJECTION ( VO     | 9 906            | 9 906                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 250            | 2 250                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| STAND COMPLEMENT STE      | 2 781            | 2 781                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES PF8DT STE     | 1 202            | 1 202                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CANON IMAGE FORMULA S     | 1 138            | 1 138                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SYSTEME AFFICHAGE DYN     | 9 880            | 9 880                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS 6551 ( FNAC FACT     | 950              | 950                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ONDULEUR ST PRIEST (      | 6 086            | 6 086                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT D ACCES ETHERNE     | 1 668            | 1 668                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC POUR POSTE DE GARD     | 1 121            | 1 121                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| COMPAQ DESKTOP DC 500     | 1 129            | 1 129                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| APPLE IMAC MD093F/A S     | 1 241            | 1 241                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT D ACCES ETHERNE     | 1 668            | 1 668                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VOSTRO 3750 STE : 001     | 1 239            | 1 239                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| NOTE BOOK + MATâ          | 1 512            | 1 512                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK +      | 1 872            | 1 872                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK 30 STE : 001 SED L     | 1 264            | 1 264                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ATS THINKCENTER + MON     | 2 708            | 2 708                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AUTOCOM STE : 001 SED     | 4 778            | 4 778                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE ACER + ACCES     | 2 507            | 2 507                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PABX 4/8/4 ( TOULOUSE     | 6 860            | 6 860                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PABX 4/8/4 ( 10V93) (     | 5 245            | 5 245                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CAISSON AMPLIER STE :     | 1 626            | 1 626                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SYSYTEME TELEPHONIQUE     | 2 402            | 2 402                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE LENOVO ( FAC     | 2 027            | 2 027                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INSTALLATION Tâ           | 3 536            | 3 536                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 250            | 2 250                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EQUIPEMENT TELEPHONIQ     | 4 842            | 4 842                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EQUIPEMENT TELEPHONIQ     | 472              | 472                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE TOSHIBA SATE     | 1 355            | 1 355                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC TOSHIBA STE : 002      | 2 725            | 2 725                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LATITUDE E6510 STE     | 1 649            | 1 649                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR SONY STE :     | 1 684            | 1 684                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CASQUES SANS FIL PERC     | 1 800            | 1 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE PRO STE : 001      | 515              | 515                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE PRO QUALITâ        | 323              | 323                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE STE : 001 SED      | 515              | 515                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SOPHOS ANTI VIRUS STE     | 6 360            | 6 360                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE CLASS MAILING     | 499              | 499                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE STE : 001 SED      | 515              | 515                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENTS TERMIN     | 1 921            | 1 921                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| WINDOWS 2003 STE : 00     | 605              | 605                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TRUSTEDLINK / 400 STE     | 10 890           | 10 890                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE 2003 OPENA STE     | 856              | 856                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE PRO OPENA STE      | 515              | 515                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE PRO OPENA 2003     | 515              | 515                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE ED PRO OPENA S     | 515              | 515                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE 2003 PRO STE :     | 515              | 515                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE STE : 001 SED      | 530              | 530                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL LICENCE QLIK     | 8 470            | 8 470                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER STE : 001 SED     | 1 933            | 1 933                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 1 926            | 1 926                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VISIO STATARD 2016 (      | 252              | 252                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE XP LICENCE STE     | 438              | 438                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCES MALTA 2 SUPP     | 17 250           | 17 250                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE 2003 PRO STE :     | 828              | 828                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL REFLEX KONIC     | 11 450           | 11 450                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL REFLEX MAPA      | 34 301           | 34 301                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL CISCO STE :      | 2 283            | 2 283                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL DE TAXATION      | 534              | 534                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LOGICIEL VOAHBG PSF U     | 2 820            | 2 820                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE ADELIA 400 ST     | 9 000            | 9 000                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK30 + ACCESSOIRES ST     | 4 815            | 4 815                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFIVE OPEN A STE : 0     | 417              | 417                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT D ACCES ETHERNE     | 1 361            | 1 361                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BUNDLE PIX STE : 001      | 1 571            | 1 571                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PALM ROUSSIN STE : 00     | 417              | 417                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE FIBRE OPTIQUE     | 1 262            | 1 262                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PIX506E 3DES/AES BUND     | 987              | 987                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC + ECRAN STE : 001      | 1 249            | 1 249                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ACER + ECRAN STE : 00     | 3 990            | 3 990                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC PENTIUM 4 STE : 00     | 830              | 830                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP PENTIUM 630 STE :      | 1 198            | 1 198                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC TOSHIBA 1509 STE :     | 1 425            | 1 425                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT PFFICE HOME     | 3 179            | 3 179                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CIOMMUTEUR MANAGEAB       | 2 182            | 2 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE STE : 001 SED      | 658              | 658                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE PRO 2003 STE :     | 230              | 230                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OEM OFFICE 2003 PRO F     | 296              | 296                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE 2003 PRO STE :     | 323              | 323                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BANQUE DE DONNES STE      | 1 719            | 1 719                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| OFFICE 2003 STE : 001     | 578              | 578                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC COMPLET STE : 001      | 959              | 959                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OFFICE STE : 001 SED      | 1 476            | 1 476                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORABLE SONY STE : 00     | 2 695            | 2 695                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE MICROSOFT -1I     | 687              | 687                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COMPAQ STE : 001 SED      | 1 169            | 1 169                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COMPAQ STE : 001 SED      | 2 487            | 2 487                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEURS DE CODES BAR     | 20 243           | 20 243                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT D ACCES ETHERNE     | 1 361            | 1 361                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEURS DE CODE STE      | 7 216            | 7 216                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCES AS400 STE :      | 2 500            | 2 500                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP DESKJET     | 430              | 430                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CATALYST STE : 001 SE     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CATALYST STE : 001 SE     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CATALYST STE : 001 SE     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CATALYST STE : 001 SE     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CATALYST STE : 001 SE     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CATALYST STE : 001 SE     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CATALYST STE : 001 SE     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PONT D ACCES ETHERNET     | 1 668            | 1 668                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP LASERJE     | 411              | 411                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE TOSHIBA 5000     | 3 504            | 3 504                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ETOILE FIBRE OPTIQUE      | 11 268           | 11 268                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC VECTRA VL400 + ECR     | 1 493            | 1 493                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COMPAQ D530 STE : 001     | 1 150            | 1 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PRECISION 3630-1     | 1 209            | 1 209                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP LASER E60055-1LCDC     | 430              | 430                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COPIEUR RUNNER 4525I-     | 2 870            | 2 870                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| 8 DELL OPTIPLEX 3060+     | 8 401            | 8 401                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FOURN COPIEUR CANON R     | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP E50145DN FORFAIT C     | 860              | 860                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE TOSHIBA STE      | 1 771            | 1 771                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP 5130-24G-4SFP +EI      | 5 996            | 5 996                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP PACKARD     | 381              | 381                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13UX333F     | 1 139            | 1 139                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE STE : 001      | 2 429            | 2 429                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 1 821            | 1 821                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE TOSHIBA STE      | 2 270            | 2 270                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| PORTABLE TOSHIBA STE      | 2 119            | 2 119                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP E50145DN FORFAIT C     | 860              | 860                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC HP TC2120 STE : 00     | 860              | 860                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTBALE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP OFFICJE     | 404              | 404                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC NETVISTA M41 STE :     | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC NETVISTA M41 STE :     | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POWER CONVERTER STE :     | 415              | 415                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEUR LASER STE : 0     | 1 590            | 1 590                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE P3/866 +     | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEUR LASER STE : 0     | 1 590            | 1 590                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE HP COMPAQ ST     | 1 431            | 1 431                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE TOSHIBA TECR     | 2 463            | 2 463                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PRINT HEAD     | 1 021            | 1 021                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE P3/866 +     | 1 085            | 1 085                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN PLAT 17 POUCE S     | 411              | 411                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 11NFOR (     | 1 239            | 1 239                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TETE D IMPRIMANTE STE     | 408              | 408                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MODULE INTERFACE IGP      | 821              | 821                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 2 064            | 2 064                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PONIT ACCES ETHERNET      | 1 680            | 1 680                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT ACCES ETHERNET      | 1 680            | 1 680                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEUR LASER STE : 0     | 1 590            | 1 590                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC VECTRA AVEC ECRAN      | 1 819            | 1 819                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP OFFICJE     | 404              | 404                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP OFFICJE     | 371              | 371                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP OFFICJE     | 34               | 34                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC VECTRA AVEC ECRAN      | 1 230            | 1 230                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEUR LASER STE : 0     | 1 590            | 1 590                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MISE EN SERVICE TERMI     | 1 006            | 1 006                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT STATTION AC     | 304              | 304                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PRECISION(11LREDS    | 1 393            | 1 393                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PP405 STE      | 2 394            | 2 394                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PP405 STE      | 2 394            | 2 394                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| IMPRIMANTE PP407 STE      | 3 213            | 3 213                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCH 24 PORTS 10/10     | 5 315            | 5 315                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE STE : 001      | 589              | 589                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ROUTEUR ISDN ALLIED S     | 598              | 598                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC VECTRA AVEC ECRAN      | 1 280            | 1 280                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CANON IMAGE FORMULA S     | 1 441            | 1 441                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTIPLEX 3060+EC     | 2 286            | 2 286                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PRECISION+AOC+PA     | 1 685            | 1 685                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTIPLEX 3060+2      | 667              | 667                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTIPLEX 3060+1P     | 610              | 610                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LATITUDE 5590 PC+PACK     | 1 181            | 1 181                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCH 24 PORTS 10/10     | 3 246            | 3 246                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13 ( 1FM     | 965              | 965                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LATITUDE E6520 STE :      | 1 695            | 1 695                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13 1INFO     | 6 755            | 6 755                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FIREWALL FORTINET 1IN     | 15 967           | 15 967                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN AOC PRO LINE 1I     | 433              | 433                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FUJITSU ESPRIMO 1INFO     | 659              | 659                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVEUR NAS SYNOLOGIE     | 1 974            | 1 974                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PRECISION(1FSTRU     | 1 277            | 1 277                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINTS ACCES ETHERNET     | 1 680            | 1 680                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCH STE : 001 SED      | 2 581            | 2 581                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC VECTRA AVEC ECRAN      | 2 300            | 2 300                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC VEXTRA AVEC ECRAN      | 2 300            | 2 300                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC VECTRA AVEC ECRAN      | 1 280            | 1 280                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC VECTRA AVCE ECRAN      | 1 280            | 1 280                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN IIYAMA PROLITE      | 150              | 150                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 2 064            | 2 064                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTIPLEX 3060(1F     | 385              | 385                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PRECISION 3630(M     | 1 200            | 1 200                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK UX331(MI     | 1 167            | 1 167                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 2 064            | 2 064                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| 1 ASUS ZENBOOK UX331(     | 1 151            | 1 151                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045DN 1L     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| 1 ASUS ZENBOOK UX331+     | 1 526            | 1 526                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045DN 1L     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| 1 ASUS P1501UA (1LCRE     | 1 002            | 1 002                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 2 064            | 2 064                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| 2 ASUS ZENBOOK 13 UX3     | 2 769            | 2 769                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| 1 ASUS ZENBOOK 13 UX3     | 1 629            | 1 629                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MX 100 ROUTEUR-1LZARD     | 6 170            | 6 170                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UNITE DISQUE STE : 00     | 4 000            | 4 000                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| 1 ASUS ZENBOOK UX331(     | 1 151            | 1 151                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045N 1LG     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCE QLIK SENSE 1I     | 4 560            | 4 560                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOKUX331(MIS     | 1 151            | 1 151                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS P1501 UA 1LMITS      | 783              | 783                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| NX 580GD 8750H 1 COMP     | 1 179            | 1 179                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045DN 1L     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SURFACE PRO 12.3          | 4 254            | 4 254                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LASER FS95     | 10 989           | 10 989                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTIPLEX 3060+MS     | 2 109            | 2 109                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045N 1LG     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045N 1LD     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL PORTABLE STE     | 2 064            | 2 064                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045DN 1L     | 1 215            | 1 215                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045DN 1L     | 810              | 810                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045DN 1L     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMP ECOSYS P3045DN 1I     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PP405 STE      | 2 161            | 2 161                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EASYCODER 601XP STE :     | 2 921            | 2 921                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MONITEUR LCD 17           | 473              | 473                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PRINT HEAD 8-D TT 6       | 930              | 930                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PISTOLET DE CODIFICAT     | 1 461            | 1 461                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPIPLEX SX270 P4 ( EC     | 800              | 800                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FRAIS ISNTALLATION RO     | 1 500            | 1 500                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ROUTEUR (CISCO) PIX50     | 1 574            | 1 574                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UNITE DISUUE 17,5G0 1     | 5 828            | 5 828                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC COMPAQ D330+ECRAN      | 965              | 965                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PISTOLET DE CODIFICAT     | 1 461            | 1 461                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR OPTILEX ST     | 1 389            | 1 389                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR OPTILEX ST     | 1 389            | 1 389                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR OPTIPLEX S     | 1 389            | 1 389                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC HP NX9010P4 STE :      | 1 431            | 1 431                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ROUTEUR RNIS NETOPIA      | 559              | 559                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVEUR IMPRESS STE :     | 1 305            | 1 305                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAUX PORTABLES S     | 1 514            | 1 514                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| IMPRIMANTE PP405 STE      | 2 034            | 2 034                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LECTEUR CODE BARRES S     | 3 028            | 3 028                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EASY CODER STE : 001      | 1 485            | 1 485                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK ST     | 1 654            | 1 654                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COMPAQ DESKTOP + ECRA     | 1 445            | 1 445                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE E CODER ST     | 1 818            | 1 818                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INDUST. ACCES POINT S     | 1 270            | 1 270                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PP405 STE      | 2 161            | 2 161                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE SAMSUNG SC     | 972              | 972                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PALM ASSISTANT PERSON     | 443              | 443                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC THINCENTRE STE : 0     | 1 359            | 1 359                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MONITEUR 17IN STE : 0     | 539              | 539                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE TOSHIBA STE      | 2 580            | 2 580                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE STE : 001      | 298              | 298                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MONITEUR STE : 001 SE     | 359              | 359                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PONT D ACCES ETHERNET     | 1 668            | 1 668                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN SONY STE : 001      | 786              | 786                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE STE : 001      | 462              | 462                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE TOSHIBA STE      | 2 286            | 2 286                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| NOTEBOOK STE : 001 SE     | 1 563            | 1 563                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT D ACCES ETHERNE     | 1 668            | 1 668                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DISQUES DURS STE : 00     | 7 385            | 7 385                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP COMPAC + IMPRIMANT     | 1 306            | 1 306                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCES MICROSOFT-1I     | 1 424            | 1 424                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| 3 ICON 500 AVEC DSS 3     | 15 577           | 15 577                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE STE : 001 SED     | 5 494            | 5 494                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ONDULEUR STE : 001 SE     | 860              | 860                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T6     | 1 654            | 1 654                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PISTOLET DE CODIFICAT     | 1 461            | 1 461                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC HP COMPAQ STE : 00     | 1 720            | 1 720                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK AV     | 3 122            | 3 122                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC COMPAQ AVEC ECRAN      | 1 011            | 1 011                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP LASERJE     | 425              | 425                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP LASERSE     | 1 019            | 1 019                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX SX270 P4+ECR     | 1 289            | 1 289                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LASER OPTR     | 2 361            | 2 361                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| ECRAN COMPAQ STE : 00     | 439              | 439                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTYE HP LASDER     | 787              | 787                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| NOTEBOOK STE : 001 SE     | 1 520            | 1 520                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BATTERY STE : 001 SED     | 8 122            | 8 122                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICRO OPLIPLEX STE :      | 1 289            | 1 289                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ETIQUETTE      | 1 595            | 1 595                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT TERMX P     | 610              | 610                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC NEVISTA M 41 STE :     | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC NETVISTA M41 STE :     | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC NETVISTA M41 STE :     | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T5     | 1 653            | 1 653                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UV NETVISTA M41 STE :     | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE RADIO STE : 0     | 1 341            | 1 341                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC NETVISTA M41 STE :     | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ANTENNE RADIO STE : 0     | 1 341            | 1 341                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT TERMX P     | 610              | 610                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPMENT TERMX PO     | 610              | 610                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT TERMX P     | 610              | 610                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENTS TERMX      | 610              | 610                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CABLES POUR ORDINATEU     | 626              | 626                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T5     | 1 653            | 1 653                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE CANON SMAR     | 499              | 499                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INTEGRATED SOUND VIDE     | 2 693            | 2 693                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR TOSHIBA ST     | 2 857            | 2 857                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC COMPAQ NX 9010 STE     | 1 917            | 1 917                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC PORTABLE + IMPRIMA     | 3 177            | 3 177                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC PORTABLE + IMPRIMA     | 1 801            | 1 801                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC NEVISTA M41 STE :      | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| THINKCENTRE/ LCD QUA      | 2 354            | 2 354                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DEVELOPPEMENT TERMX P     | 610              | 610                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TS THINKCENTRE+MOD 25     | 3 321            | 3 321                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TS THINKCENTRE + MOD      | 757              | 757                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POINT D ACCES ETHERNE     | 1 668            | 1 668                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BASET MODULAR ROUTER      | 2 035            | 2 035                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| THINCENTRE+MONITEUR+M     | 1 381            | 1 381                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC NETVISTA M41 STE :     | 1 272            | 1 272                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE STE : 001      | 2 762            | 2 762                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T5     | 1 867            | 1 867                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| DEVELOPPEMENT TERMX P     | 610              | 610                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PRINT HEAD 24 NEEDLE      | 509              | 509                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T5     | 1 370            | 1 370                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAUX PORTABLES S     | 2 950            | 2 950                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE TOSHIBA STE      | 1 825            | 1 825                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC COMPAQ STE : 001 S     | 2 484            | 2 484                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC COMPAQ STE : 001 S     | 2 484            | 2 484                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCHS ET SLOTS STE      | 3 343            | 3 343                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LEXMARK T5     | 1 879            | 1 879                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS P1501UR 1INFOR (     | 752              | 752                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP LASERJE     | 411              | 411                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE PP405 ETHE     | 2 347            | 2 347                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ROUTEURS RNIS STE : 0     | 1 284            | 1 284                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LASER JET 1200N NETWO     | 561              | 561                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| HP LASERJET STE : 001     | 1 524            | 1 524                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP LASERJE     | 411              | 411                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LASER OPTR     | 2 361            | 2 361                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LASER OPTR     | 2 361            | 2 361                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWER MATE + ECRAN     | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| UC POWERMATE + ECRAN      | 1 182            | 1 182                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ORDINATEUR PORTABLE S     | 1 600            | 1 600                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES STE : 001     | 7 630            | 7 630                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE E6530 (     | 1 387            | 1 387                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010      | 787              | 787                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010      | 711              | 711                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COPIEUR IR2270 R SERI     | 2 375            | 2 375                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010D     | 803              | 803                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010D     | 917              | 917                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL INSPIRA     | 1 469            | 1 469                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010      | 755              | 755                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTIPLEX 3010     | 755              | 755                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL LATITUDE E553     | 1 616            | 1 616                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTIPLEX STE      | 1 370            | 1 370                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POR DELL LATITUDE STE     | 2 299            | 2 299                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POR DELL LATITUDE STE     | 1 112            | 1 112                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATTITU     | 654              | 654                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PC STE : 001 SED     | 1 014            | 1 014                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC S     | 2 271            | 2 271                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE STE : 0     | 1 349            | 1 349                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE + IMPRI     | 1 442            | 1 442                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE STE : 0     | 1 888            | 1 888                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC S     | 672              | 672                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POR DELL LATITUDE STE     | 1 087            | 1 087                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PC STE : 001 SED     | 1 014            | 1 014                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IBM SYTEM STIRAGE (RA     | 8 664            | 8 664                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PC STE : 001 SED     | 2 348            | 2 348                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE STE : 0     | 1 228            | 1 228                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL ALATITUDE PC STE     | 1 731            | 1 731                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL AVEC ECRAN ST     | 1 180            | 1 180                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DOUCHETTE MOTOROLA ST     | 787              | 787                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE E6530 (     | 1 387            | 1 387                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTIPLEX STE : 0     | 4 550            | 4 550                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATITUD     | 1 425            | 1 425                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE E6530 (     | 1 387            | 1 387                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTILEC 3010DT#I3-     | 705              | 705                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVEUR BACKUP ESX -M     | 7 222            | 7 222                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EATON 9PX 5000i MESNI     | 4 409            | 4 409                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EATON 9PX5000i MARLY      | 4 409            | 4 409                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010D     | 1 648            | 1 648                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE SONY VAI0 SV     | 1 702            | 1 702                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010D     | 1 514            | 1 514                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTILEX 3010DT ( I     | 847              | 847                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL ATTITUD     | 1 457            | 1 457                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATTITU     | 1 282            | 1 282                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE HP LASERJE     | 221              | 221                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SCANNER FUJITSU FI-61     | 929              | 929                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AOC VALUE+HP 1820-24G     | 751              | 751                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| EATON 9PX 5000i (DECI     | 3 392            | 3 392                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| PC DELL OPTILEX 301DT     | 782              | 782                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 STE : 001 SED LOG     | 2 495            | 2 495                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE E6530 (     | 1 387            | 1 387                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE E6530 (     | 1 387            | 1 387                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTILEX 3010DT (     | 1 379            | 1 379                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE E6530 (     | 2 842            | 2 842                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTILEC 3010DT#I3-     | 705              | 705                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATITUD     | 1 421            | 1 421                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL LATITUDE E6530 (     | 1 387            | 1 387                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010D     | 2 604            | 2 604                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VIDEO PROJECTEUR MULT     | 5 017            | 5 017                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010D     | 782              | 782                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010D     | 519              | 519                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3010D     | 778              | 778                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATITUD     | 1 233            | 1 233                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTILES 320 ( VO     | 1 177            | 1 177                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCH STE : 001 SED      | 2 088            | 2 088                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 390 DT STE :     | 1 620            | 1 620                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES LASER STE     | 1 137            | 1 137                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES LASER STE     | 1 655            | 1 655                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IPAD 2 STE : 001 SED      | 618              | 618                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IPAD 2 STE : 001 SED      | 618              | 618                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| TERMINAL CK3 ET IMPRI     | 2 812            | 2 812                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LATITUDE E6320 STE     | 1 788            | 1 788                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 380 DT BRC S     | 778              | 778                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 390 DT STE :     | 659              | 659                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LATITUDE E6520 STE     | 1 595            | 1 595                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 390 DT STE :     | 1 705            | 1 705                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LATITUDE E5520 STE :      | 1 005            | 1 005                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LATITUDE E5520 STE :      | 1 005            | 1 005                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 STE : 001 SED LOG     | 46 228           | 46 228                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC XPS 15Z STE : 001      | 1 511            | 1 511                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 3550 STE :      | 1 275            | 1 275                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PRECISION T5500 WESTM     | 1 925            | 1 925                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VOSTRO 3550 STE : 001     | 1 275            | 1 275                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SITE INTERNET SED LOG     | 7 800            | 7 800                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 BRANDALLEY STE :      | 4 358            | 4 358                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 3750 STE :      | 3 438            | 3 438                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTES LASER STE     | 1 758            | 1 758                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| PC VOSTRO V230 MT STE     | 2 730            | 2 730                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO THICENTRE (     | 1 137            | 1 137                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC VOSTRO 3550 STE :      | 1 275            | 1 275                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC P     | 964              | 964                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE INTERMEC P     | 964              | 964                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| KYOCERA FS 9530DN STE     | 3 465            | 3 465                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 ET POINT D ACCES      | 6 318            | 6 318                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MATERIELS RFID FACONN     | 4 900            | 4 900                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC OPTIPLEX DT BRC ST     | 775              | 775                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| OPTIPLEX 390 DT STE :     | 810              | 810                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK 3 STE : 001 SED LO     | 2 167            | 2 167                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS NETTO EEE BOX (      | 1 761            | 1 761                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO ( INFODIS F     | 856              | 856                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE HP SPECTRE P     | 1 809            | 1 809                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO ( INFODIS F     | 776              | 776                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO ( INFODIS F     | 994              | 994                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SYSTEME AUDIO CONFERE     | 955              | 955                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO ( INFODIS F     | 994              | 994                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LATITUDE STANDARD 552     | 1 005            | 1 005                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DOUCHETTE SCANNER A M     | 6 189            | 6 189                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| INTERMEC MAT INFORMAT     | 9 542            | 9 542                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MATERIEL INFORMATIQUE     | 15 461           | 15 461                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MATERIEL INFORMATIQUE     | 1 029            | 1 029                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATTITU     | 510              | 510                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO ( INFODIS F     | 2 350            | 2 350                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE LENOVO THINK     | 1 269            | 1 269                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE LMENOV0 THIN     | 1 118            | 1 118                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO00 THINCENR      | 4 590            | 4 590                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO00 THINCENR      | 1 530            | 1 530                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE LENOVO THNKP     | 2 027            | 2 027                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BADGEUSE STE : 001 S      | 47 475           | 47 475                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO ( INFODIS F     | 994              | 994                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CANON IMAGE FORMULA S     | 12 999           | 12 999                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CK3 STE : 001 SED LOG     | 3 325            | 3 325                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO THINKCENTRE     | 2 251            | 2 251                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE HP SPECTRE P     | 2 070            | 2 070                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BORNE TACTILE SMART (     | 5 165            | 5 165                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CISCO INFRASTRUCTURE      | 8 644            | 8 644                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO THINKCENTRE     | 1 052            | 1 052                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| VIDEO BUREAUTIQUE SAL     | 2 899            | 2 899                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE LASER FS95     | 8 370            | 8 370                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DE VISUALISATION +     | 2 295            | 2 295                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 187              | 187                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS EEE BOX E410 ( 1     | 730              | 730                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VIVO MINI UN45H ( 1LB     | 280              | 280                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VIVO MINI UN45H ( 1LM     | 280              | 280                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| VIVO MINI UN45H ( 1LB     | 560              | 560                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN AOC PRO-LINE (      | 92               | 92                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN AOC PRO-LINE E2     | 92               | 92                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL PRE3620T E3 16G0     | 1 269            | 1 269                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN AOC PRO-LINE (1     | 92               | 92                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN AOC PRO-LINE (      | 92               | 92                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN AOC PRO-LINE (      | 92               | 92                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK UX310UA      | 886              | 886                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN AOC PRO-LINE (      | 184              | 184                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATTITU     | 654              | 654                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| REPLACEMENT FIREWALL      | 6 470            | 6 470                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AOC PRO LINE ECHEAN L     | 89               | 89                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| AOC PROLINE ECRAN LCD     | 3 190            | 3 190                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| REPLACEMENT ESXS (x3      | 17 712           | 17 712                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| REPLACEMENT BAIE V37      | 29 425           | 29 425                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| REPLACEMENT SERVEUR       | 10 873           | 10 873                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK UX310UA      | 1 772            | 1 772                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LICENCES WINDOWS SERV     | 31 217           | 31 217                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ECRAN AOC PRO-LINE (1     | 92               | 92                                            |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCHS COEURS DE RES     | 7 030            | 7 030                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FREPLACEMENT DE 2 ES      | 17 712           | 17 712                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| REPLACEMENT DE LA TS      | 5 478            | 5 478                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| REPLACEMENT 2 FIREWA      | 6 470            | 6 470                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCHS COEUR DE RESE     | 7 030            | 7 030                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUSPRO ESSENTIAL (10     | 586              | 586                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| REPLACEMENT DE LA T2      | 5 478            | 5 478                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13 1INFO     | 1 930            | 1 930                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS PRO P2530UJ ( 1L     | 688              | 688                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 629              | 629                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 629              | 629                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| USB KIT PRESENTATION      | 841              | 841                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS VIVOMINI (1LTERA     | 387              | 387                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13 1DG (     | 965              | 965                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTILEX 3050 1FM     | 935              | 935                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| DELL OPTILEX 3050 1FM     | 847              | 847                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCH MANAGEABLE 1IN     | 1 043            | 1 043                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS P1501UR 1INFO (      | 1 089            | 1 089                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13 1INFO     | 2 304            | 2 304                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LIYAMA PROLITE 1INFOR     | 477              | 477                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13 1LBRA     | 965              | 965                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13.3         | 871              | 871                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK ( 1INFOR     | 3 487            | 3 487                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ONDULEUR MESTERYS GRE     | 7 563            | 7 563                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC PORTABLE P2530UA X     | 2 139            | 2 139                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FIREWALLS FG-60E (1IN     | 1 482            | 1 482                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUSPRO P2530UJ ( 1LC     | 688              | 688                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE TASKALFA 3     | 4 050            | 4 050                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| FIREWALLS FG-60E (1IN     | 969              | 969                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BORNE FORTINET FAP-22     | 2 634            | 2 634                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 718              | 718                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| IMPRIMANTE ECOSYS P30     | 405              | 405                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC PORTABLE PROCESS (     | 1 737            | 1 737                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON NETTO     | 3 695            | 3 695                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE LENOVO THINK     | 1 101            | 1 101                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| RUNNER ADVANCE 500 I      | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON NETTO     | 697              | 697                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON NETTO     | 697              | 697                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO THINKCENTRE     | 4 423            | 4 423                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE LENOVO THINK     | 2 057            | 2 057                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO THINCENTRE      | 938              | 938                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC LENOVO THINCENTRE      | 879              | 879                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PHOTOCOPIEUR IMAGE RU     | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2024

| Nature des éléments cédés | Valeur d'origine | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                           |                  |                                               |                   |               |                                               |             | 19 %       | 15% ou 12.8% | 0 % |                             |
| SYSTEME VISIO-CONFERE     | 17 648           | 17 648                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK 13.3         | 871              | 871                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SWITCH CISCO BORNE W      | 14 902           | 14 902                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORT DELL LATTITUDE 1     | 2 904            | 2 904                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SCANNER FUJITSU FI-61     | 929              | 929                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SCANNER FUJITSU FI-61     | 929              | 929                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATITUD     | 1 517            | 1 517                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC DELL OPTILEX 3020M     | 900              | 900                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POR DELL LATTITUDE 15     | 1 742            | 1 742                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| RUNNER ADVANCE 500 I      | 2 150            | 2 150                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POR DELL LATTITUDE 15     | 1 742            | 1 742                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE LENOVO THINK     | 1 101            | 1 101                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON+ECRAN     | 487              | 487                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON+ECRAN     | 487              | 487                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON+ECRAN     | 487              | 487                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON + ECR     | 924              | 924                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON + ECR     | 1 386            | 1 386                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PC ACER VERITON + ECR     | 462              | 462                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| POR DELL LATTITUDE 15     | 1 742            | 1 742                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PONT RADIO ENTRE COMP     | 16 310           | 16 310                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SYSTEME DE DIFFUSION      | 2 810            | 2 810                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BROTHER DCP 9015CDW (     | 221              | 221                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| CANON IMAGE FORMULA (     | 1 138            | 1 138                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MULTIFONCTION XS748DE     | 2 939            | 2 939                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUSPRO ADVANCES B843     | 1 041            | 1 041                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ACER VERITON N2510G (     | 458              | 458                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PABX (1013 ) ( VOT FA     | 23 515           | 23 515                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| LIYAMA PROLITE ( MISC     | 954              | 954                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| SERVEUR POWER 78202 (     | 5 095            | 5 095                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS PRO P2530UJ GCNX     | 875              | 875                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| BROTHER DCP L8450CDW      | 660              | 660                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| ASUS ZENBOOK GCN0V018     | 1 697            | 1 697                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| MICROSOFT OFFICE HOME     | 357              | 357                                           |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| COLORQUE 8870 ADMN S      | 9 948            | 9 948                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PABX 4/8/4 ( 1FM57 )      | 10 740           | 10 740                                        |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATITUD     | 1 131            | 1 131                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE LENOVO THINK     | 1 101            | 1 101                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATITUD     | 3 981            | 3 981                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |
| PORTABLE DELL LATITUD     | 1 423            | 1 423                                         |                   |               |                                               |             |            |              |     |                             |

31/12/2024

[illegible]

Néant ☒ \*

## A

Plus-values réalisées  
au cours de  
l'exercice

Plus-values réalisées  
au cours des  
exercices antérieurs

## B

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

9

Origine des plus-values et date  
des fusions ou des apports

Montant net des  
plus-values réalisées  
à l'origine

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au  
résultat de l'exercice

Montant restant  
à réintégrer

**TOTAL**

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

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1\*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 \*

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                               |                                                             |                                                                        |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED                                                                 |                                                             |                                                                        |                                                                  |                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                                    |               |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                     |                                                             |                                                                        |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
|                                                                                                               |                                                             |                                                                        | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                     |                                             |                                                    |               |
|                                                                                                               |                                                             |                                                                        | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                       | taxées à 18 %                               | taxées à 19 %                                      | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                     |                                                             | 1                                                                      |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                      |                                                             | 2                                                                      |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                         |                                                             | 3                                                                      |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
| Prélèvements opérés                                                                                           | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés        | 4                                                                      |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
|                                                                                                               | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5                                                                      |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                         |                                                             | 6                                                                      |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                 |                                                             | 7                                                                      |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) |                                                             |                                                                        |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①                                                           |                                                             | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② |                                                                  | montants prélevés sur la réserve    |                                             | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |               |
|                                                                                                               |                                                             |                                                                        |                                                                  | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④  |                                                    |               |
|                                                                                                               |                                                             |                                                                        |                                                                  |                                     |                                             |                                                    |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : Société SAS SED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
| Exercice ouvert le : 01/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | et clos le : 31/12/2024 |            |                                |            | Durée en nombre de mois |  | 1                                | 2          |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | YP                               | 221        |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | YF                               | 6          |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | YG                               |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | RL                               |            |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OA                               | 93 420 424 |
| 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                               |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OT                               |            |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OX                               | 93 420 424 |
| 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                               | 6 489      |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OE                               |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OF                               | 17 083     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OD                               |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OI                               | 213 709    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | XT                               | 14 118     |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OM                               | 251 399    |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | ON                               | 3 442 594  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OQ                               |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OR                               | 53 757 233 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OS                               |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OZ                               |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OW                               | 79 320     |
| 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                               | 57 279 148 |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | OG                               | 36 392 676 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  | SA                               | 36 392 676 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                       |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | EV                      |            |                                |            |                         |  |                                  |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | GX                      | 93 420 424 | Effectifs au sens de la CVAE * |            |                         |  | EY                               | 221        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                         |            | HX                             |            |                         |  |                                  |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | GY                      | 01/01/2024 | GZ                             | 31/12/2024 |                         |  |                                  |            |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                         |            | HR                             |            |                         |  |                                  |            |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. |  |  |  |                         |            |                                |            |                         |  |                                  |            |

Cegid Quatin

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société SAS SED

ADRESSE (voie)

ZI DE MOIMONT

CODE POSTAL

95670

VILLE

MARLY LA VILLE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

9 186

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

12 814

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

22 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SED HOLDING AG

N° SIREN (si société établie en France)

000000000

% de détention

41.75

Nb de parts ou actions

9 186

Adresse :

N°

9750

Voie

bankstrasse

Code postal

99999

Commune

glarus

Pays

CH

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

DUBOIS

Prénom(s)

PATRICK

Nom d'usage

% de détention

42.68

Nb de parts ou actions

9 389

Naissance :

Date

240636

N° Département

59

Commune

ROUBAIX

Pays

FR

Adresse :

N°

31

Voie

HORTENSIALAAN

Code postal

99131

Commune

KNOKKE HEIST

Pays

BE

Titre (2)

M

Nom de famille

DUBOIS

Prénom(s)

PATRICK

Nom d'usage

% de détention

11.31

Nb de parts ou actions

2 488

Naissance :

Date

240636

N° Département

59

Commune

ROUBAIX

Pays

FR

Adresse :

N°

31

Voie

HORTENSIALAAN

Code postal

99131

Commune

KNOKKE HEIST

Pays

BE

(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, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SAS SED

ADRESSE (voie) ZI DE MOIMONT

CODE POSTAL 95670 VILLE MARLY LA VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination A2DIS

N° SIREN (si société établie en France) 7 5 3 7 1 6 2 9 9 % de détention 47.50

Adresse : N° Voie ZI DE MOIMONT

Code postal 95670 Commune MARLY LA VILLE Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice                      | X |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture         | X |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES                           |   |
| Principes et conventions générales                        | X |
| Permanence ou changement de méthodes                      | X |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN              |   |
| Etat des immobilisations                                  | X |
| Etat des amortissements                                   | X |
| Etat des provisions                                       | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes             | X |
| Composition du capital social                             | X |
| Evaluation des immobilisations corporelles                | X |
| Evaluation des amortissements                             | X |
| Titres immobilisés                                        | X |
| Evaluation des créances et des dettes                     | X |
| Dépréciation des créances                                 | X |
| Evaluation des valeurs mobilières de placement            | X |
| Disponibilités en Euros                                   | X |
| Produits à recevoir                                       | X |
| Détail des produits à recevoir                            | X |
| Charges à payer                                           | X |
| Détail des charges à payer                                | X |
| Charges et produits constatés d'avance                    | X |
| Détail des charges constatées d'avance                    | X |
| Détail des produits constatés d'avance                    | X |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT |   |
| Ventilation du chiffre d'affaires                         | X |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées | X |
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices                  | X |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS           |   |
| Dettes garanties par des sûretés réelles                  | X |
| Montant des engagements financiers                        | X |
| Engagement en matière de pensions et retraites            | X |
| Liste des filiales et participations                      | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit        | Crédit       | Montant      |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| COMPTES D'ACTIF                             |              |              |              |
| 48600000 CH AVANCE                          |              |              | 3 741 222.28 |
| 31/12/2024 EX LOYERS D'AVANCE               | 2 677 326.00 |              |              |
| 31/12/2024 EX CHARGES LOCATIVES             | 315 418.00   |              |              |
| 31/12/2024 EX ASSURANCE D AVANCE            | 5 412.00     |              |              |
| 31/12/2024 EX FRAIS GENERAUX YOZZ           | 652 887.98   |              |              |
| 31/12/2024 EX DIVERS FRAIS GENERAUX         | 90 178.30    |              |              |
| 41810000 CLIENTS FAE                        |              |              | 469 335.75   |
| 31/12/2024 EX FAE A2DIS à fin 12/24         | 72 502.76    |              |              |
| 31/12/2024 EX CLIENTS FAE 2024              | 396 832.99   |              |              |
| 44870000 PRODUIT A RECEVOIR                 |              |              | 6 220.00     |
| 31/12/2024 EX EXCEDENT CVAE 2024            | 6 220.00     |              |              |
| 51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR         |              |              | 17 718.40    |
| 31/12/2024 EX CE - INTERETS COURUS A RECEV  | 17 718.40    |              |              |
| COMPTES DE PASSIF                           |              |              |              |
| 48700000 PROD AVANCE                        |              |              | 359 783.64   |
| 31/12/2024 EX PCA STOCK JENNYFER JANV 25    |              | 161 391.82   |              |
| 31/12/2024 EX PCA STOCK JENNYFER FEV 25     |              | 161 391.82   |              |
| 31/12/2024 EX PCA STOCK JENNYFER SYST TRI 0 |              | 37 000.00    |              |
| 16880000 INTERETS EMP                       |              |              | 4 427.39     |
| 31/12/2024 EX INTERETS COURUS au 31/12      |              | 4 427.39     |              |
| 40810000 FOUR FNP                           |              |              | 5 763 315.21 |
| 31/12/2024 DE DESFILIS                      |              | 33 668.40    |              |
| 31/12/2024 DE FNP YOZZ DANS SAGE            |              | 2 644 417.34 |              |
| 31/12/2024 EX FNP KPMG 2024 complement      |              | 12 462.91    |              |
| 31/12/2024 EX FNP ITEM à fin 12/2024        |              | 923 887.13   |              |
| 31/12/2024 EX FNP ITEMNON RECUES à fin 12/2 |              | 497 386.22   |              |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit | Crédit       | Montant      |
|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 31/12/2024 EX FNP BLOQUEES ITEM à fin 12/24 |       | 595 151.22   |              |
| 31/12/2024 EX FFNP ACHAT Y00Z dans SAGE     |       | 409 591.93   |              |
| 31/12/2024 EX FFNP ACHAT Y00Z dans SAGE     |       | 171.89       |              |
| 31/12/2024 EX FFNP ACHAT Y00Z dans SAGE     |       | 126.00       |              |
| 31/12/2024 EX FFNP ACHAT Y00Z dans SAGE     |       | 23 569.24    |              |
| 31/12/2024 EX FFNP ACHAT Y00Z dans SAGE     |       | 608 277.34   |              |
| 31/12/2024 EX FFNP HORS Y00Z BNP PARIBAS    |       | 14 605.59    |              |
| 42820100 CP EN COURS                        |       |              | 40 667.13    |
| 31/12/2024 EX CAISSE CONGES PAYES SOLDE N-2 |       | 40 667.13    |              |
| 42820300 PROV RTT                           |       |              | 49 592.14    |
| 31/12/2024 EX PROV RTT                      |       | 49 592.14    |              |
| 42820400 GRATIFICATIONS                     |       |              | 2 583 314.40 |
| 31/12/2024 EX AUTRES CHARGES DE PERSONNEL A |       | 2 583 314.40 |              |
| 42840000 PARTICIPATION                      |       |              | 7 979.66     |
| 31/12/2024 DE PARTICIPATION 2023 NON AFFECT |       | 7 979.66     |              |
| 43820100 CH CP EN COURS                     |       |              | 22 662.51    |
| 31/12/2024 EX CHARGES CAISSE CIOPRP SOLDE N |       | 22 662.51    |              |
| 43820300 CH PROV RTT                        |       |              | 29 800.07    |
| 31/12/2024 EX CH PROV RTT                   |       | 29 800.07    |              |
| 43820400 CH GRATIFICATIO                    |       |              | 872 260.34   |
| 31/12/2024 EX CS / AUTRES CH DE PERSONNE LA |       | 872 260.34   |              |
| 43864000 PARTICIP. EFFORT CONSTRUCTION      |       |              | 92 030.03    |
| 31/12/2024 BL CONSTRUCTION A PAYER          |       | 92 030.03    |              |
| 43865000 APPRENTISSAGE                      |       |              | 9 519.98     |
| 31/12/2024 BL TAXE APPRENTISSAGE A PAYER    |       | 9 519.98     |              |
| 43870000 ORGAN SOC                          |       |              | 278.33       |
| 31/12/2024 EX REMB A RECEVOIR ORG.SOC       |       | 278.33       |              |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires             | Débit | Crédit     | Montant    |
|-------------------------------------|-------|------------|------------|
| 44860000 IMPOT CHARGES A PAYER      |       |            | 62 732.00  |
| 31/12/2024 DE Prov c3s 2024         |       | 62 732.00  |            |
| 41980000 AV A _T_BLIR               |       |            | 100 137.54 |
| 31/12/2024 EX CLTS AVOIRS A ETABLIR |       | 100 137.54 |            |
| 46860000 CH A PAYER                 |       |            | 50 164.00  |
| 31/12/2024 EX CAP FRAIS MR LEFEBRE  |       | 164.00     |            |
| 31/12/2024 EX CAP DEVES BILAN 2024  |       | 50 000.00  |            |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit      | Crédit     | Montant    |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                     |            |            |            |
| 67120000 PEN AMENDES                        |            |            | 89 174.00  |
| 31/12/2024 DE PENALITE DRIEE                | 89 010.00  |            |            |
| 31/12/2024 EX CAP FRAIS MR LEFEVRE          | 164.00     |            |            |
| 67180000 CH EXCEP GEST                      |            |            | 57 351.31  |
| 31/12/2024 DE pen commerciales vir de 6712  | 110.00     |            |            |
| 31/12/2024 OD1 RESTITUTION D & C            | 42 050.00  |            |            |
| 31/12/2024 OD1 REGULARISATION FOURNISSEURS  | 15 191.31  |            |            |
| 67520000 VN ACT CEDE                        |            |            | 38 756.95  |
| 31/12/2024 OD Cession / Rebut au 31/12/2024 | 3 063.32   |            |            |
| 31/12/2024 OD Cession / Rebut au 31/12/2024 | 34 752.11  |            |            |
| 31/12/2024 OD1 VNC IMMO CEDEES              | 941.52     |            |            |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |            |            |            |
| 77180000 PROD OP GESTION                    |            |            | 319 283.00 |
| 31/12/2024 OD1 INDEMNITE ITEM               |            | 300 000.00 |            |
| 31/12/2024 OD1 DEDOMMAGEMENTS CLIENTS       |            | 19 283.00  |            |
| 77280000 PROD EXERC ANT                     |            |            | 14 118.37  |
| 31/12/2024 BL PROD EXERC ANT                |            | 14 118.37  |            |
| 77880000 AUT PROD EXCEP                     |            |            | 0.02       |
| 31/12/2024 BL AUT PROD EXCEP                |            | 319 283.02 |            |
| 31/12/2024 OD1 VIRE AU 771800               | 319 283.00 |            |            |
| 78725000 REP AMORT DEROG                    |            |            | 71 903.48  |
| 31/12/2024 OD reprise AMORT DEROG           |            | 71 903.48  |            |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 90 888 153.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 93 420 423.92 Euros et dégageant un déficit de 3 725 530.13- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Signature en date du 25 avril 2024 d'un acte de vente en l'état futur d'achèvement entre la société Goodman Moussy le Neuf Logistics (France) SNC (en qualité de vendeur), la société BPCE Lease Immo et BPI France (en qualité d'acquéreurs) et avec l'intervention de la Société SED (en qualité de crédit-preneur) portant

(i) sur un terrain situé à Moussy Le Neuf pour une surface totale de 14ha 12a 96ca et (ii) sur l'immeuble devant comprendre, après achèvement, (a) un entrepôt, (b) des surfaces de bureaux, (c) un poste de garde, (d) des locaux techniques, (e) des panneaux photovoltaïques et (f) des emplacements de stationnement.

- signature en date du 25 avril 2024 d'un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la société BPCE Lease Immo et BPI France (en qualité de crédits-bailleurs) au profit de la Société SED (en qualité de crédit-preneur), dont l'objet est de financer l'acquisition du terrain et de l'immeuble mentionnée ci-avant.

La SAS SED a versé une somme de 15 millions d'euros à titre d'avance preneur. Cette somme figure à l'actif du bilan dans le poste "immobilisations financières".

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

#### **Permanence des méthodes :**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent à l'exception de la gestion des congés payés qui a été modifiée à compter du 1er juin 2024.

#### **PROVISIONS**

A la clôture de l'exercice, un inventaire des litiges en cours est réalisé. Le cas échéant des provisions sont enregistrées en fonction de l'avancement des procédures et de l'estimation des risques encourus.

Les provisions pour risques d'un montant de 1 969 825 euros concernent divers litiges, analysés et provisionnés au cas par cas en fonction des risques encourus.

Il n'y a pas de provision relative aux engagements de retraite.

#### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les logiciels standards et développements spécifiques sont amortis sur une durée de trois à cinq ans selon la méthode de l'amortissement linéaire.

Les fonds de commerce ne font pas l'objet d'amortissements mais sont soumis à des tests de dépréciations annuels.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette comptable est inférieure à la valeur actuelle. La valeur actuelle correspond à la plus élevée des valeurs vénale ou d'usage. La valeur d'usage est déterminée sur la base de cash flows futurs actualisés.

#### **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations ) ou à leur coût de production.

La méthode de comptabilisation par composant est appliquée depuis le premier janvier 2005.

#### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Les titres de participation de la société A2DIS s'élèvent à 47 500 euros. Ils correspondent à une prise de participation de 47.50% dans le capital de cette société créée en 2012 et sont comptabilisés à leur prix d'acquisition sur la base de la valeur nominale des titres, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### PROVISIONS REGLEMENTEES

Il s'agit des amortissements dérogatoires.

CONGES PAYES : changement de mode de gestion des congés payés.

Le paiement des congés est confié à la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne qui effectue chaque mois un appel de cotisations sur la base des salaires déclarés, avec une régularisation en fin d'exercice, et se charge de régler les congés aux personnels concernés.

Jusqu'en 2023 les congés étaient réglés par la caisse en juin et novembre. Néanmoins la gestion s'effectuait en interne et donnait lieu à l'établissement d'une provision mensuelle actualisée chaque mois en fonction des événements constatés.

Depuis le 1er juin 2024 les absences pour congés payés sont déclarées chaque mois pour leur valeur réelle à la caisse, qui règle les salaires au fur et à mesure des prises de congés.

Ce changement de méthode n'a pas eu d'impact sur le résultat de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                         | TOTAL                               | 20 039        |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | TOTAL                               | 5 442 053     | 72 325       |
| Terrains                                                           | 1 288 961                           |               |              |
| Constructions sur sol propre                                       | 23 114 712                          |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     | 464 000                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 20 049 720                          |               | 430 273      |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 13 466 168                          |               | 63 913       |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 12 564 280                          |               | 956 335      |
| Matériel de transport                                              | 1 024 714                           |               | 175 208      |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 3 975 352                           |               | 435 445      |
| Immobilisations corporelles en cours                               | 661 316                             |               | 228 835      |
| Avances et acomptes                                                | 9 820 530                           |               |              |
| TOTAL                                                              | 86 429 755                          |               | 2 290 009    |
| Autres participations                                              | 47 500                              |               |              |
| Autres titres immobilisés                                          | 2 000 000                           |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 1 594 715                           |               | 15 038 216   |
| TOTAL                                                              | 3 642 215                           |               | 15 038 216   |
| TOTAL GENERAL                                                      | 95 534 062                          |               | 17 400 551   |

|                                                            | Diminutions   |           | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions  |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL         | 20 039    |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL         | 935 812   | 4 578 566                            | 4 578 566                                        |
| Terrains                                                   |               |           | 1 288 961                            | 1 288 961                                        |
| Constructions sur sol propre                               |               |           | 23 114 712                           | 23 114 712                                       |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |           | 464 000                              | 464 000                                          |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               | 0-        | 20 479 994                           | 20 479 994                                       |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |           | 13 530 081                           | 13 530 081                                       |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |           | 13 520 615                           | 13 520 615                                       |
| Matériel de transport                                      |               |           | 1 199 923                            | 1 199 923                                        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 2 351 457 | 2 059 340                            | 2 059 340                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                       | 661 317       | 0-        | 228 835                              | 228 835                                          |
| Avances et acomptes                                        | 9 820 530     |           |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                      | 10 481 847    | 2 351 457 | 75 886 460                           | 75 886 460                                       |
| Autres participations                                      |               |           | 47 500                               | 47 500                                           |
| Autres titres immobilisés                                  |               |           | 2 000 000                            | 2 000 000                                        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |           | 16 632 931                           | 16 632 931                                       |
| TOTAL                                                      |               |           | 18 680 431                           | 18 680 431                                       |
| TOTAL GENERAL                                              | 10 481 847    | 3 307 308 | 99 145 457                           | 99 145 457                                       |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |       | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice   | Diminutions Reprises        | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Frais établissement recherche développement                | TOTAL | 20 039                   | 0                         | 20 039                      |                        |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL | 1 650 314                | 287 656                   | 935 470                     | 1 002 500              |
| Constructions sur sol propre                               |       | 16 196 175               | 608 900                   |                             | 16 805 075             |
| Constructions sur sol d'autrui                             |       | 313 994                  | 17 611                    |                             | 331 605                |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |       | 13 052 044               | 1 225 605                 |                             | 14 277 649             |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |       | 10 465 928               | 1 269 008                 |                             | 11 734 936             |
| Installations générales agencements aménagements divers    |       | 5 794 516                | 955 578                   |                             | 6 750 093              |
| Matériel de transport                                      |       | 476 063                  | 153 108                   |                             | 629 171                |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |       | 3 274 766                | 311 392                   | 2 313 642                   | 1 272 516              |
| TOTAL                                                      |       | 49 573 485               | 4 541 201                 | 2 313 642                   | 51 801 044             |
| TOTAL GENERAL                                              |       | 51 243 838               | 4 828 857                 | 3 269 151                   | 52 803 544             |
| Ventilation des dotations de l'exercice                    |       | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements dérogatoires |                        |
|                                                            |       |                          |                           | Dotations                   | Reprises               |
| Frais étab.rech.développ.                                  | TOTAL | 0                        |                           |                             |                        |
| Autres immob.incorporelles                                 | TOTAL | 287 656                  |                           |                             |                        |
| Constructions sur sol propre                               |       | 608 900                  |                           |                             |                        |
| Constructions sur sol d'autrui                             |       | 17 611                   |                           |                             |                        |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.                      |       | 1 225 605                |                           |                             |                        |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                |       | 1 269 008                |                           |                             |                        |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                       |       | 955 578                  |                           |                             |                        |
| Matériel de transport                                      |       | 153 108                  |                           |                             |                        |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   |       | 311 392                  |                           |                             |                        |
| TOTAL                                                      |       | 4 541 201                |                           |                             |                        |
| TOTAL GENERAL                                              |       | 4 828 857                |                           |                             |                        |

Etat des provisions

| Provisions réglementées     | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Amortissements dérogatoires | 427 759                  |                         | 71 903                        |                                   | 355 856                |
| TOTAL                       | 427 759                  |                         | 71 903                        |                                   | 355 856                |

  

| Provisions pour risques et charges        | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Litiges                                   | 628 073                  | 482 177                 | 24 915                        |                                   | 1 085 335              |
| Autres provisions pour risques et charges | 864 000                  | 20 490                  |                               |                                   | 884 490                |
| TOTAL                                     | 1 492 073                | 502 667                 | 24 915                        |                                   | 1 969 825              |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

| Provisions pour dépréciation                              | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                                       | 958 020                  | 35 423                  | 4 026                         |                                   | 989 417                |
| Autres provisions pour dépréciation                       | 483 840                  |                         |                               |                                   | 483 840                |
| TOTAL                                                     | 1 441 860                | 35 423                  | 4 026                         |                                   | 1 473 257              |
| TOTAL GENERAL                                             | 3 361 692                | 538 090                 | 100 844                       |                                   | 3 798 937              |
| Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles |                          | 538 090                 | 28 941<br>71 903              |                                   |                        |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Prêts                                          | 15 000 000   | 243 890        | 14 756 110    |
| Autres immobilisations financières             | 1 632 931    | 0              | 1 632 931     |
| Clients douteux ou litigieux                   | 1 138 619    | 1 138 619      |               |
| Autres créances clients                        | 11 767 938   | 11 767 938     |               |
| Personnel et comptes rattachés                 | 5 488        | 5 488          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 538 161      | 538 161        |               |
| Impôts sur les bénéfices                       | 1 730 204    | 1 730 204      |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     | 2 107 738    | 2 107 738      |               |
| Divers état et autres collectivités publiques  | 6 220        | 6 220          |               |
| Groupe et associés                             | 52 543       | 52 543         |               |
| Débiteurs divers                               | 565 570      | 565 570        |               |
| Charges constatées d'avance                    | 3 741 222    | 3 741 222      |               |
| TOTAL                                          | 38 286 634   | 21 897 593     | 16 389 041    |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 15 000 000   |                |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 11 609 540   | 3 954 594      | 5 750 836    | 1 904 110       |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 196 327      | 196 327        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 13 053 950   | 13 053 950     |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 2 715 205    | 2 715 205      |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 2 160 723    | 2 160 723      |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 1 869 157    | 1 869 157      |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 145 608      | 145 608        |              |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 16 182       | 16 182         |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 9 376 046    | 9 376 046      |              |                 |
| Autres dettes                                            | 167 999      | 167 999        |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 359 784      | 359 784        |              |                 |
| TOTAL                                                    | 41 670 520   | 34 015 574     | 5 750 836    | 1 904 110       |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 3 898 819    |                |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 3 659 192    |                |              |                 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| actions ordinaires               | 200. 0000                        | 22 000           |       |            | 22 000 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. C'est la méthode de l'amortissement linéaire qui est retenue : les durées généralement appliquées sont les suivantes :

| Catégorie                      | Mode     | Durée       |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Constructions : structure 50%  | Linéaire | 15 à 35 ans |
| Constructions : toiture 20%    | Linéaire | 15 à 25 ans |
| Constructions : agencement 30% | Linéaire | 15 à 20 ans |
| Agencement et aménagements     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Instalaltions techniques       | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel et outillage          | Linéaire | 3 à 10 ans  |
| Matériel de transport          | Linéaire | 3 à 10 ans  |
| Mobilier et matériel de bureau | Linéaire | 3 à 6 ans   |

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 469 336 |
| Autres créances                                                          | 6 220   |
| Disponibilités                                                           | 17 718  |
| Total                                                                    | 493 274 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits à recevoir

|                                     | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR       |         |
| - FENWICK Fact 8802062953 5/12/2    | 107     |
| - FENWICK Locat 12/24 8760284243    | 264     |
| - FENWICK Locat 12/24 8760283897    | 324     |
| - FENWICK Locat 11/24 8760281116    | 264     |
| - FENWICK Locat 11/24 8760280823    | 324     |
| - FENWICK Locat 11/24 8760284242    | 251     |
| - FENWICK cjhariot 8645000212       | 103     |
| - DEON 4T14                         | 2 621   |
| - DEON 4T24                         | 1 114   |
| - FENWICK Fact 8802034837           | 238     |
| - FENWICK Fact 8760281115           | 251     |
| - ENWICK Fact 8802032151            | 266     |
| - IZIWORK Regul 01/24               | 159     |
| - IZIWORK regul 11/24               | 125     |
| - IZIWORK Regul 11/24               | 171     |
| - IZIWORK Regul 11/24               | 250     |
| - IZIWORK Regul 11/24               | 228     |
| - QAPA Fact 62765 10/24             | 2 201   |
| - QAPA 47231 3/24                   | 301     |
| CLIENTS FAE                         |         |
| - FAE CEVA FLUIDES 11 et 12/24      | 92 806  |
| - FAE CEVA W CVC + SPRINKLER        | 26 131  |
| - autres clients factures à établir | 364 498 |
| ORGAN SOC                           |         |
| - REMB A RECEVOIR ORG.SOC           | 278     |
| Total                               | 493 274 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 4 427     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 5 763 315 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 3 770 836 |
| Autres dettes                                                          | 150 302   |
| Total                                                                  | 9 688 881 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

|                                                 | Montant   |
|-------------------------------------------------|-----------|
| INTERETS EMP                                    |           |
| - int courus sur emprunts                       | 4 427     |
| HONORAIRES KPMG                                 | 12 462    |
| FACTURES ITEM                                   | 2 016 424 |
| FACTURES YOOZ                                   | 3 700 762 |
| HONORAIRES JURIDIQUES                           | 33 668    |
| Note de frais                                   | 164       |
| Congés à payer                                  | 40 667    |
| rtt a payer                                     | 49 592    |
| autres charge de personnel à payer              | 2 583 314 |
| avoirs à établir                                | 100 138   |
| charges sur congés                              | 22 663    |
| charges sur RTT                                 | 29 800    |
| charges sur autres charges de personnel à payer | 872 260   |
| effort construction                             | 92 030    |
| apprentissage                                   | 9 520     |
| honoraires comptables                           | 50 000    |
| Contribution sociale de solidarité              | 62 732    |
| Participation 2023                              | 7 980     |
| Autres organismes sociaux                       | 278       |
| Total                                           | 9 688 881 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant   |
|-----------------------------|-----------|
| Charges d'exploitation      | 3 741 222 |
| Total                       | 3 741 222 |
| Produits constatés d'avance | Montant   |
| Produits d'exploitation     | 359 784   |
| Total                       | 359 784   |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance

|                         | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| CH AVANCE               |              |           |              |
| - LOYERS D'AVANCE       | 2 677 326    |           |              |
| - CHARGES LOCATIVES     | 315 418      |           |              |
| - ASSURANCE D AVANCE    | 5 412        |           |              |
| - FRAIS GENERAUX YOOZ   | 652 888      |           |              |
| - DIVERS FRAIS GENERAUX | 90 178       |           |              |
| Total                   | 3 741 222    |           |              |

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

|                                  | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| PROD AVANCE                      |              |           |              |
| - PRESTATIONS LOGISTIQUES D AVAN | 359 784      |           |              |
| Total                            | 359 784      |           |              |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant    |
|------------------------------------|------------|
| LOCATIONS                          | 5 238 810  |
| FRET                               | 46 154 655 |
| LOGISTIQUE                         | 41 937 355 |
| DIVERS                             | 89 604     |
| Total                              | 93 420 424 |

| Répartition par secteur géographique | Montant    |
|--------------------------------------|------------|
| FRANCE                               | 83 580 225 |
| HORS FRANCE                          | 9 840 198  |
| Total                                | 93 420 423 |

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  | 830 281             | 626 602             |
| Dont entreprises liées | 635 499             | 248 531             |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

|                                                                                    |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Autres engagements donnés :                                                        |             | 135 654 285 |
| - CIC : caution EIF                                                                | 283 986     |             |
| - CIC : caution douane enlèvement et opé                                           | 135 000     |             |
| - Crédit bail immobiliser souscrit auprès de<br>BPCE LEASE et BPI LE 25 avril 2024 | 135 235 299 |             |
| Total (1)                                                                          |             | 135 654 285 |

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

La dette actuarielle s'élève au 31/12/2024 à : 235 346 euros

Hypothèses de calcul :

CCN transport et activités auxiliaires IDCC 16  
Départ à la retraite à l'initiative du salarié  
Age de départ : 60-67 ans  
Turn over calculés selon la formule : entrées + sorties 2024 / effectif au premier janvier 2024 :  
Turn over cadres, ouvriers, employés : extrêmement fort  
Turn over maîtrise : faible  
Taux de revalorisation des salaires : 2%  
Taux d'actualisation : 3.35 %  
Taux moyen de charges patronales : 34 %  
Table de mortalité INSEE 2024  
Méthode de calcul : prospective

| Société<br>A. Renseignements détaillés                                                          | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |       | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société | Observations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                 |         |                                              |                                         | brute                                  | nette |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - Filiales détenues à + de 50%<br>- Participations détenues entre 10 et 50 %<br>- SAS A2DIS     | 100 000 | 893 394                                      | 47. 50                                  | 47 500                                 |       | 52 543                                             |                                               | 3 449 821                                    | 548                                    | 248 531                                   |              |
| B. Renseignements globaux<br>- Filiales non reprises en A<br>- Participations non reprises en A |         |                                              |                                         |                                        |       |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                                     | Montant | imputé au compte |
|--------------------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels                     |         |                  |
| - Indemnités reçues de clients et fourniss | 319 283 | 771800           |
| - .Indemnités reçues de clients            | 14 118  | 772800           |
| - Reprise sur amortissements dérogatoires  | 71 903  | 781250           |
| Total                                      | 405 304 |                  |
| Charges exceptionnelles                    |         |                  |
| - VNC actifs cédés                         | 942     | 675100           |
| - VNC actifs cédés                         | 37 815  | 675200           |
| - Pertes dépôts et cautionnements          | 42 050  | 678800           |
| - Régularisations fournisseurs             | 15 191  | 672800           |
| - Taxe DRIEE                               | 89 010  | 671200           |
| - Pénalités commerciales                   | 110     | 671800           |
| - CAP frais                                | 164     | 671200           |
| Total                                      | 185 282 |                  |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                 | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>bilan | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>bilan | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>bilan |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| FRAIS DE DEVELOPPEMENT                                |                             |            | 0. 01                         |            | 1 397. 97                     |            |
| 20310000 LOG DEVELOP                                  |                             |            | 20 038. 92                    | 0. 02      | 20 038. 92                    | 0. 02      |
| 28031000 AMORT LOG DEV                                |                             |            | 20 038. 91-                   | 0. 02-     | 18 640. 95-                   | 0. 02-     |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES             | 191 003. 07                 | 0. 21      | 238 475. 64                   | 0. 23      | 55 925. 35                    | 0. 05      |
| 20510000 LOG LICENCES                                 | 721 571. 95                 | 0. 79      | 1 268 702. 80                 | 1. 23      | 982 659. 26                   | 0. 94      |
| 20530000 LOGICIELS DEVEL                              | 17 097. 50                  | 0. 02      | 334 053. 12                   | 0. 33      | 334 053. 12                   | 0. 32      |
| 28051000 AMORT LOG LIC                                | 530 568. 88-                | 0. 58-     | 1 101 861. 66-                | 1. 07-     | 998 368. 41-                  | 0. 95-     |
| 28053000 AMORT LOG DEV                                | 17 097. 50-                 | 0. 02-     | 262 418. 62-                  | 0. 26-     | 262 418. 62-                  | 0. 25-     |
| FONDS COMMERCIAL                                      | 2 286 735. 26               | 2. 52      | 2 286 735. 26                 | 2. 22      | 2 286 735. 26                 | 2. 19      |
| 20700000 FONDS COMMERCE                               | 2 286 735. 26               | 2. 52      | 2 286 735. 26                 | 2. 22      | 2 286 735. 26                 | 2. 19      |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 892 721. 46                 | 0. 98      | 1 060 921. 46                 | 1. 03      | 1 229 719. 36                 | 1. 18      |
| 20810000 HONO AGENT IMMO                              | 1 346 954. 83               | 1. 48      | 1 346 954. 83                 | 1. 31      | 625 422. 60                   | 0. 60      |
| 23200000 IMMOBIL INCORPORELLES EN COURS               | 600. 00                     | 0. 00      |                               |            | 721 532. 23                   | 0. 69      |
| 28080000 HONO AGENT IMMO                              |                             |            | 286 033. 37-                  | 0. 28-     | 117 235. 47-                  | 0. 11-     |
| 28081000 HONORAIRES AGENT IMMOBILIER                  | 454 833. 37-                | 0. 50-     |                               |            |                               |            |
| AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 205 606. 57                 | 0. 23      | 205 606. 57                   | 0. 20      |                               |            |
| 23700000 IMMOBILISATION EN COURS                      | 205 606. 57                 | 0. 23      | 205 606. 57                   | 0. 20      |                               |            |
| TERRAINS                                              | 1 288 961. 38               | 1. 42      | 1 288 961. 38                 | 1. 25      | 1 288 961. 38                 | 1. 23      |
| 21150000 TERRAINS                                     | 1 288 961. 38               | 1. 42      | 1 288 961. 38                 | 1. 25      | 1 288 961. 38                 | 1. 23      |
| CONSTRUCTIONS                                         | 12 644 376. 55              | 13. 91     | 14 066 219. 24                | 13. 69     | 12 646 544. 03                | 12. 09     |
| 21310000 BATIMENTS                                    | 23 114 711. 57              | 25. 43     | 23 114 711. 57                | 22. 49     | 23 114 711. 57                | 22. 09     |
| 21350000 INSTAL CONSTRUC                              | 20 479 993. 64              | 22. 53     | 20 049 720. 36                | 19. 51     | 16 876 879. 42                | 16. 13     |
| 21400000 BATIMENTS                                    | 464 000. 00                 | 0. 51      | 464 000. 00                   | 0. 45      | 464 000. 00                   | 0. 44      |
| 28131000 AMORT BAT                                    | 16 805 075. 20-             | 18. 49-    | 16 196 175. 20-               | 15. 76-    | 15 586 053. 47-               | 14. 90-    |
| 28135000 amort agenc constructions                    | 14 277 648. 92-             | 15. 71-    | 13 052 043. 95-               | 12. 70-    | 11 926 625. 61-               | 11. 40-    |
| 28140000                                              | 331 604. 54-                | 0. 36-     |                               |            |                               |            |
| 28141000 AMORTISSEMENT                                |                             |            | 313 993. 54-                  | 0. 31-     | 296 367. 88-                  | 0. 28-     |
| INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.    | 1 795 144. 77               | 1. 98      | 3 000 239. 67                 | 2. 92      | 4 308 997. 62                 | 4. 12      |
| 21540000 MAT OUTIL                                    | 13 530 080. 72              | 14. 89     | 13 466 167. 61                | 13. 10     | 13 452 529. 11                | 12. 86     |
| 28154000 AMORT MAT IND                                | 11 734 935. 95-             | 12. 91-    | 10 465 927. 94-               | 10. 18-    | 9 143 531. 49-                | 8. 74-     |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 8 128 098. 52               | 8. 94      | 8 019 002. 65                 | 7. 80      | 8 440 376. 02                 | 8. 07      |
| 21810000 INST SOL AUTRUI                              | 13 520 615. 49              | 14. 88     | 12 564 280. 30                | 12. 22     | 12 559 754. 30                | 12. 00     |
| 21820000 MAT TRANSP                                   | 1 199 922. 79               | 1. 32      | 1 024 714. 32                 | 1. 00      | 623 259. 42                   | 0. 60      |
| 21831000 MAT BUREAU                                   | 61 417. 51                  | 0. 07      | 246 438. 56                   | 0. 24      | 246 438. 56                   | 0. 24      |
| 21832000 MAT INFORMAT                                 | 1 514 546. 03               | 1. 67      | 3 364 336. 42                 | 3. 27      | 3 031 636. 48                 | 2. 90      |
| 21840000 MOBILIER                                     | 483 376. 34                 | 0. 53      | 364 577. 49                   | 0. 35      | 264 264. 09                   | 0. 25      |
| 28181000 AMORT IN SOL AU                              | 6 750 093. 38-              | 7. 43-     | 5 794 515. 62-                | 5. 64-     | 4 900 565. 02-                | 4. 68-     |
| 28182000 AMORT MAT TRANSP                             | 629 170. 50-                | 0. 69-     | 476 062. 73-                  | 0. 46-     | 393 396. 05-                  | 0. 38-     |
| 28183100 AMORT MAT BUR                                | 50 199. 15-                 | 0. 06-     | 223 772. 86-                  | 0. 22-     | 214 144. 58-                  | 0. 20-     |
| 28183200 AMORT MAT INF                                | 934 203. 33-                | 1. 03-     | 2 786 697. 61-                | 2. 71-     | 2 523 099. 60-                | 2. 41-     |
| 28184000 AMORT MOB BUR                                | 288 113. 28-                | 0. 32-     | 264 295. 62-                  | 0. 26-     | 253 771. 58-                  | 0. 24-     |
| IMMOBILISATIONS EN COURS                              | 228 834. 63                 | 0. 25      | 661 316. 30                   | 0. 64      | 778 942. 49                   | 0. 74      |
| 23130000 IMMO EN COURS                                | 228 834. 63                 | 0. 25      | 661 316. 30                   | 0. 64      | 778 942. 49                   | 0. 74      |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                               | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>bilan | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>bilan | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>bilan |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                             |            | 9 820 530. 20                 | 9. 55      |                               |            |
| 23800000 ACOMPTES MOUSSY                            |                             |            | 9 820 530. 20                 | 9. 55      |                               |            |
| AUTRES PARTICIPATIONS                               | 47 500. 00                  | 0. 05      | 47 500. 00                    | 0. 05      | 47 500. 00                    | 0. 05      |
| 26110000 TIT PARTICIP                               | 47 500. 00                  | 0. 05      | 47 500. 00                    | 0. 05      | 47 500. 00                    | 0. 05      |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES                           | 2 000 000. 00               | 2. 20      | 2 000 000. 00                 | 1. 95      | 2 000 000. 00                 | 1. 91      |
| 27110000 TITRES IMMOBILI                            | 2 000 000. 00               | 2. 20      | 2 000 000. 00                 | 1. 95      | 2 000 000. 00                 | 1. 91      |
| PRETS                                               | 15 000 000. 00              | 16. 50     |                               |            |                               |            |
| 27480000 AVANCE PRENEUR MOUSSY                      | 15 000 000. 00              | 16. 50     |                               |            |                               |            |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                  | 1 632 931. 20               | 1. 80      | 1 594 715. 04                 | 1. 55      | 1 491 566. 12                 | 1. 43      |
| 27510000 DEP CAUT VERSES                            | 1 632 931. 20               | 1. 80      | 1 594 715. 04                 | 1. 55      | 1 491 566. 12                 | 1. 43      |
| TOTAL II                                            | 46 341 913. 41              | 50. 99     | 44 290 223. 42                | 43. 09     | 34 576 665. 60                | 33. 05     |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                        | 11 917 140. 18              | 13. 11     | 13 336 043. 72                | 12. 97     | 14 786 839. 15                | 14. 13     |
| 41100000 CLIENTS COLLECTIFS                         | 11 298 602. 56              | 12. 43     | 12 698 428. 47                | 12. 35     | 14 284 717. 88                | 13. 65     |
| 41600000 DOUTEUX                                    | 1 027 616. 49               | 1. 13      | 990 043. 26                   | 0. 96      | 1 072 208. 94                 | 1. 02      |
| 41600100 CLIENT DOUTEUX                             | 111 002. 47                 | 0. 12      | 111 002. 47                   | 0. 11      | 111 595. 31                   | 0. 11      |
| 41810000 CLIENTS FAE                                | 469 335. 75                 | 0. 52      | 494 589. 25                   | 0. 48      | 349 156. 69                   | 0. 33      |
| 49101100 PROV CLIENTS                               | 989 417. 09                 | 1. 09      | 958 019. 73                   | 0. 93      | 1 030 839. 67                 | 0. 99      |
| AUTRES CREANCES                                     | 4 522 083. 65               | 4. 98      | 2 998 393. 67                 | 2. 92      | 3 153 295. 45                 | 3. 01      |
| 40120000 FOURNISSEURS DEBITEURS                     |                             |            | 48 796. 20                    | 0. 05      | 94 506. 73                    | 0. 09      |
| 40970000 AVOIR A RECEV                              |                             |            | 12 520. 87                    | 0. 01      | 24 632. 69                    | 0. 02      |
| 42510200 C2A NOTE DE FRA                            |                             |            |                               |            | 1 287. 00                     | 0. 00      |
| 42530000 AV PAIES NEGAT                             | 5 487. 90                   | 0. 01      | 4 052. 82                     | 0. 00      | 4 052. 82                     | 0. 00      |
| 42700000 OPP S SALAIRES                             |                             |            |                               |            | 455. 55                       | 0. 00      |
| 43709000 MED TRAVAIL                                |                             |            |                               |            | 11 297. 32                    | 0. 01      |
| 43770000 CICPRP                                     |                             |            | 451 934. 36                   | 0. 44      | 622 256. 56                   | 0. 59      |
| 43770100 CIC PRP A RECEVOIR                         | 538 160. 72                 | 0. 59      | 540 825. 28                   | 0. 53      | 524 857. 08                   | 0. 50      |
| 44300000 IND CHOMAGE PAR                            |                             |            |                               |            | 11 881. 10                    | 0. 01      |
| 44400000 ETAT IS                                    | 1 730 204. 00               | 1. 90      | 153 670. 00                   | 0. 15      |                               |            |
| 44562000 TVA RECUP IMMO                             | 1 822. 10                   | 0. 00      | 11 200. 95                    | 0. 01      | 120 131. 09                   | 0. 11      |
| 44566000 TVA RECUP                                  | 1 282 116. 02               | 1. 41      | 1 093 377. 69                 | 1. 06      | 1 260 111. 82                 | 1. 20      |
| 44566200 TVA INTRACOM                               |                             |            | 34 521. 19                    | 0. 03      | 4 954. 30                     | 0. 00      |
| 44572500 TVA COLLECTEE 1                            |                             |            | 212. 50                       | 0. 00      |                               |            |
| 44584000 TVA A REGULARIS                            |                             |            | 268 356. 32                   | 0. 26      |                               |            |
| 44586000 TVA FACT RECEV                             | 809 365. 43                 | 0. 89      | 184 439. 86                   | 0. 18      | 197 576. 38                   | 0. 19      |
| 44587500 TVA AV ETABL                               | 14 434. 50                  | 0. 02      | 279. 78                       | 0. 00      | 11 198. 72                    | 0. 01      |
| 44700000 IMP - REGULARIS                            |                             |            | 4 514. 00                     | 0. 00      | 4 514. 00                     | 0. 00      |
| 44720000 CFE                                        |                             |            | 2 324. 00                     | 0. 00      | 92 623. 00                    | 0. 09      |
| 44870000 PRODUIT A RECEVOIR                         | 6 220. 00                   | 0. 01      |                               |            |                               |            |
| 45110300 CPTA COUR A2DIS                            | 52 542. 60                  | 0. 06      | 2 542. 60                     | 0. 00      | 2 542. 60                     | 0. 00      |
| 45700000 DIVID A PAYER                              |                             |            | 0. 01                         |            |                               |            |
| 46780000 DIV DEB CRED                               | 1 179. 92                   | 0. 00      | 14 067. 13                    | 0. 01      | 11 299. 62                    | 0. 01      |
| 46780100 TIRESIAS                                   | 556 020. 92                 | 0. 61      | 556 020. 92                   | 0. 54      | 556 020. 92                   | 0. 53      |
| 46781000 CLIENTS INDIVID                            |                             |            | 80 936. 15                    | 0. 08      | 80 936. 15                    | 0. 08      |
| 46781200 CENTRALISATEUR                             | 8 369. 54                   | 0. 01      |                               |            |                               |            |
| 46870000 DIVERS A RECEVOIR                          |                             |            | 17 641. 04                    | 0. 02      |                               |            |
| 49670000 AUTRES COMPTES                             | 483 840. 00                 | 0. 53      | 483 840. 00                   | 0. 47      | 483 840. 00                   | 0. 46      |

|                    |
|--------------------|
| DETAIL BILAN ACTIF |
|--------------------|

| ACTIF                           |                            |  | Exercice N<br>31/12/2024 12 |         | %<br>bilan     | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 |                | %<br>bilan | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 |  | %<br>bilan |
|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---------|----------------|-------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|--|------------|
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT |                            |  | 12 967 969. 81              | 14. 27  | 12 642 151. 12 | 12. 30                        | 22 408 655. 38 | 21. 42     |                               |  |            |
| 50350500                        | CA SOLUTION EXC            |  | 512 768. 95                 | 0. 56   | 510 217. 86    | 0. 50                         | 507 679. 46    | 0. 49      |                               |  |            |
| 50351000                        | CE / SED PARTS             |  | 506 240. 00                 | 0. 56   | 506 240. 00    | 0. 49                         | 506 240. 00    | 0. 48      |                               |  |            |
| 50351100                        | CE / LOG PARTS             |  | 506 240. 00                 | 0. 56   | 500 000. 00    | 0. 49                         | 500 000. 00    | 0. 48      |                               |  |            |
| 50351200                        | EXEDENT ENTREPR            |  | 2 655 577. 73               | 2. 92   | 2 562 752. 02  | 2. 49                         | 2 506 926. 72  | 2. 40      |                               |  |            |
| 50351300                        | TARGET FRN SOCI            |  | 2 000 000. 00               | 2. 20   | 2 000 000. 00  | 1. 95                         | 2 000 000. 00  | 1. 91      |                               |  |            |
| 50351400                        | CIC CATIP 10041            |  | 283 986. 00                 | 0. 31   | 283 986. 00    | 0. 28                         | 273 468. 00    | 0. 26      |                               |  |            |
| 50351500                        | SG CAT 04397E21            |  | 4 872 645. 03               | 5. 36   | 4 681 374. 76  | 4. 55                         | 4 537 623. 70  | 4. 34      |                               |  |            |
| 50351600                        | CA DAT TX 1.75%            |  |                             |         |                |                               | 5 000 000. 00  | 4. 78      |                               |  |            |
| 50351700                        | CA DAT TX 1%               |  |                             |         |                |                               | 3 000 000. 00  | 2. 87      |                               |  |            |
| 50351800                        | CA DAT 3 MOIS              |  |                             |         |                |                               | 2 000 000. 00  | 1. 91      |                               |  |            |
| 50351900                        | CA DAT 5 ANS PRO           |  | 1 200 000. 00               | 1. 32   | 1 200 000. 00  | 1. 17                         | 1 200 000. 00  | 1. 15      |                               |  |            |
| 50352200                        | DISPOSITIF IFC             |  | 376 717. 50                 | 0. 41   | 376 717. 50    | 0. 37                         | 376 717. 50    | 0. 36      |                               |  |            |
| 50352300                        | INTERETS DAT 5 ANS         |  | 53 794. 60                  | 0. 06   | 20 862. 98     | 0. 02                         |                |            |                               |  |            |
| DISPONIBILITES                  |                            |  | 11 397 824. 21              | 12. 54  | 26 713 483. 90 | 25. 99                        | 26 993 194. 79 | 25. 80     |                               |  |            |
| 51210100                        | CIC SED LOG                |  | 2 179 250. 13               | 2. 40   | 1 534 287. 68  | 1. 49                         | 1 060 503. 36  | 1. 01      |                               |  |            |
| 51210200                        | CA SED LOG                 |  | 1 099 924. 47               | 1. 21   | 6 057 875. 10  | 5. 89                         | 9 770 563. 58  | 9. 34      |                               |  |            |
| 51210300                        | SG SED LOG                 |  | 344 862. 74                 | 0. 38   | 347 371. 94    | 0. 34                         | 349 639. 94    | 0. 33      |                               |  |            |
| 51210500                        | CAISSE EPARGNE             |  | 2 950 304. 40               | 3. 25   | 2 023 442. 17  | 1. 97                         | 1 866 767. 70  | 1. 78      |                               |  |            |
| 51210800                        | CDN SED LOGISTI            |  | 181 209. 38                 | 0. 20   | 2 181 723. 38  | 2. 12                         | 2 181 723. 38  | 2. 09      |                               |  |            |
| 51210900                        | CA \$ SED LOG              |  |                             |         |                |                               | 186. 61        | 0. 00      |                               |  |            |
| 51220100                        | CIC SED                    |  | 2 072 005. 40               | 2. 28   | 6 639 938. 39  | 6. 46                         | 5 598 934. 43  | 5. 35      |                               |  |            |
| 51220200                        | CA SED                     |  | 182 979. 79                 | 0. 20   | 249 788. 44    | 0. 24                         | 553 597. 61    | 0. 53      |                               |  |            |
| 51220300                        | SG SED                     |  | 1 515 345. 81               | 1. 67   | 3 334 225. 19  | 3. 24                         | 2 608 261. 55  | 2. 49      |                               |  |            |
| 51220400                        | BNP SED                    |  |                             |         | 549. 88        | 0. 00                         | 1 426. 57      | 0. 00      |                               |  |            |
| 51220500                        | CAISSE EPARGNE             |  | 56 605. 89                  | 0. 06   | 29 456. 95     | 0. 03                         | 17 384. 31     | 0. 02      |                               |  |            |
| 51220800                        | CDN SED                    |  | 797 597. 80                 | 0. 88   | 4 314 804. 78  | 4. 20                         | 2 984 185. 75  | 2. 85      |                               |  |            |
| 51880000                        | INTERETS COURUS A RECEVOIR |  | 17 718. 40                  | 0. 02   |                |                               |                |            |                               |  |            |
| 53100100                        | CAISSE SED                 |  | 20. 00                      | 0. 00   | 20. 00         | 0. 00                         | 20. 00         | 0. 00      |                               |  |            |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE     |                            |  | 3 741 222. 28               | 4. 12   | 2 803 818. 86  | 2. 73                         | 2 710 788. 57  | 2. 59      |                               |  |            |
| 48600000                        | CH AVANCE                  |  | 3 741 222. 28               | 4. 12   | 2 803 818. 86  | 2. 73                         | 2 710 788. 57  | 2. 59      |                               |  |            |
| TOTAL III                       |                            |  | 44 546 240. 13              | 49. 01  | 58 493 891. 27 | 56. 91                        | 70 052 773. 34 | 66. 95     |                               |  |            |
| TOTAL GENERAL                   |                            |  | 90 888 153. 54              | 100. 00 | 102784114. 69  | 100. 00                       | 104629438. 94  | 100. 00    |                               |  |            |
|                                 |                            |  |                             |         |                |                               |                |            |                               |  |            |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>bilan | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>bilan | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>bilan |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| CAPITAL                                    | 4 400 000.00                | 4.84       | 4 400 000.00                  | 4.28       | 4 400 000.00                  | 4.21       |
| 10130000 CAPITAL                           | 4 400 000.00                | 4.84       | 4 400 000.00                  | 4.28       | 4 400 000.00                  | 4.21       |
| RESERVE LEGALE                             | 439 999.75                  | 0.48       | 439 999.75                    | 0.43       | 439 999.75                    | 0.42       |
| 10611000 RES LEGALE                        | 439 999.75                  | 0.48       | 439 999.75                    | 0.43       | 439 999.75                    | 0.42       |
| RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES     | 3 959 058.18                | 4.36       | 3 959 058.18                  | 3.85       | 3 959 058.18                  | 3.78       |
| 10631000 RES STATUT                        | 3 959 058.18                | 4.36       | 3 959 058.18                  | 3.85       | 3 959 058.18                  | 3.78       |
| AUTRES RESERVES                            | 134 210.32                  | 0.15       | 134 210.32                    | 0.13       | 134 210.32                    | 0.13       |
| 10680000 RESERV DIV                        | 134 210.32                  | 0.15       | 134 210.32                    | 0.13       | 134 210.32                    | 0.13       |
| REPORT A NOUVEAU                           | 41 684 214.36               | 45.86      | 39 140 684.61                 | 38.08      | 36 511 187.18                 | 34.90      |
| 11000000 REP A NOUV CRED                   | 41 684 214.36               | 45.86      | 39 140 684.61                 | 38.08      | 36 511 187.18                 | 34.90      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 3 725 530.13                | 4.10       | 5 087 059.49                  | 4.95       | 5 229 497.43                  | 5.00       |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                    | 355 855.62                  | 0.39       | 427 759.10                    | 0.42       | 508 095.73                    | 0.49       |
| 14500000 AMORT DEROG                       | 355 855.62                  | 0.39       | 427 759.10                    | 0.42       | 508 095.73                    | 0.49       |
| TOTAL I                                    | 47 247 808.10               | 51.98      | 53 588 771.45                 | 52.14      | 51 182 048.59                 | 48.92      |
| PROVISIONS POUR RISQUES                    | 1 969 824.50                | 2.17       | 1 492 072.94                  | 1.45       | 1 301 072.94                  | 1.24       |
| 15110000 PROVISION POUR LITIGE             | 1 085 334.50                | 1.19       | 628 072.94                    | 0.61       | 548 072.94                    | 0.52       |
| 15180200 PROV DRIEE                        | 884 490.00                  | 0.97       | 864 000.00                    | 0.84       | 753 000.00                    | 0.72       |
| TOTAL III                                  | 1 969 824.50                | 2.17       | 1 492 072.94                  | 1.45       | 1 301 072.94                  | 1.24       |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 11 609 540.47               | 12.77      | 15 508 359.37                 | 15.09      | 19 524 525.92                 | 18.66      |
| 16410000 EMPRUNTS                          | 11 609 540.47               | 12.77      | 15 508 359.37                 | 15.09      | 19 524 525.92                 | 18.66      |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS      | 9 572 372.77                | 10.53      | 11 584 743.08                 | 11.27      | 8 748 322.01                  | 8.36       |
| 16500000 DEP CAUT RECUS                    | 191 899.66                  | 0.21       | 225 170.26                    | 0.22       | 219 718.15                    | 0.21       |
| 16880000 INTERETS EMP                      | 4 427.39                    | 0.00       | 6 374.14                      | 0.01       | 7 546.12                      | 0.01       |
| 45510100 CC P DUBOIS                       | 3 659 192.47                | 4.03       | 4 836 014.33                  | 4.71       | 3 324 314.08                  | 3.18       |
| 45510300 CPTE CRT WEDIM                    | 2 979.45                    | 0.00       | 2 979.45                      | 0.00       | 2 979.45                      | 0.00       |
| 45510400 CC SED HOLDING                    | 5 637 473.80                | 6.20       | 6 360 204.90                  | 6.19       | 5 039 764.21                  | 4.82       |
| 45900000 JETONS A PAYER                    | 76 400.00                   | 0.08       | 154 000.00                    | 0.15       | 154 000.00                    | 0.15       |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES    | 13 053 949.69               | 14.36      | 12 405 408.83                 | 12.07      | 14 595 227.84                 | 13.95      |
| 40100000 FOURNISSEURS                      | 7 290 634.48                | 8.02       | 8 687 757.13                  | 8.45       | 8 562 577.57                  | 8.18       |
| 40810000 FOUR FNP                          | 5 763 315.21                | 6.34       | 3 717 651.70                  | 3.62       | 6 020 939.65                  | 5.75       |
| 40810100 GRS FNP SANS TV                   |                             |            |                               |            | 11 710.62                     | 0.01       |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                 | 6 890 693.79                | 7.58       | 7 376 630.31                  | 7.18       | 8 744 105.80                  | 8.36       |
| 42100000 REMUNERAT DUES                    | 20 899.95                   | 0.02       | 16 856.89                     | 0.02       | 8 245.93                      | 0.01       |
| 42200000 COM ENTREP                        |                             |            | 92 630.18                     | 0.09       | 74 113.86                     | 0.07       |
| 42210000 CSE OEUVRES SOCIALES              |                             |            | 4 190.75                      | 0.00       | 4 190.75                      | 0.00       |
| 42500000 AV ET ACPTE                       |                             |            | 4 091.74                      | 0.00       | 4 091.74                      | 0.00       |
| 42510100 NOTES DE FRAIS                    | 11 540.61                   | 0.01       | 8 093.31                      | 0.01       | 17 766.01                     | 0.02       |
| 42700000 OPP S SALAIRES                    | 1 210.98                    | 0.00       | 333.57                        | 0.00       |                               |            |
| 42820100 CP EN COURS                       | 40 667.13                   | 0.04       | 857 688.28                    | 0.83       | 856 928.88                    | 0.82       |
| 42820300 PROV RTT                          | 49 592.14                   | 0.05       | 40 562.40                     | 0.04       | 44 566.72                     | 0.04       |
| 42820400 GRATIFICATIONS                    | 2 583 314.40                | 2.84       | 881 870.77                    | 0.86       | 1 236 148.00                  | 1.18       |
| 42840000 PARTICIPATION                     | 7 979.66                    | 0.01       | 441 303.72                    | 0.43       | 507 524.07                    | 0.49       |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                          |                                | Exercice N     | %       | Exercice N-1   | %       | Exercice N-2   | %       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|                                                 |                                | 31/12/2024     | bilan   | 31/12/2023     | bilan   | 31/12/2022     | bilan   |
| 42860000                                        | AUTRES CHARGES A PAYER PERSON  |                |         | 24 007. 45     | 0. 02   |                |         |
| 43100100                                        | URSSAF                         | 671 287. 27    | 0. 74   | 676 523. 68    | 0. 66   | 709 210. 49    | 0. 68   |
| 43702000                                        | CAISSE RETRAITE                | 154 148. 09    | 0. 17   | 174 438. 40    | 0. 17   | 179 070. 98    | 0. 17   |
| 43720000                                        | MUTUELLE                       |                |         | 111 854. 83    | 0. 11   | 112 312. 87    | 0. 11   |
| 43730000                                        | PREVOYANCE NON CADRE           | 15 644. 18     | 0. 02   |                |         |                |         |
| 43760000                                        | CAISSE PREVOYANCE CADRE ET MUT | 92 507. 62     | 0. 10   |                |         |                |         |
| 43770000                                        | CICPRP                         | 200 584. 89    | 0. 22   |                |         |                |         |
| 43820100                                        | CH CP EN COURS                 | 22 662. 51     | 0. 02   | 385 959. 73    | 0. 38   | 385 618. 00    | 0. 37   |
| 43820300                                        | CH PROV RTT                    | 29 800. 07     | 0. 03   | 18 253. 08     | 0. 02   | 20 055. 02     | 0. 02   |
| 43820400                                        | CH GRATIFICATIO                | 872 260. 34    | 0. 96   | 482 605. 20    | 0. 47   | 661 590. 00    | 0. 63   |
| 43860000                                        | PESRONNEL AUTRES CHARGES SOCIA |                |         | 3 356. 79      | 0. 00   |                |         |
| 43864000                                        | PARTICIP. EFFORT CONSTRUCTION  | 92 030. 03     | 0. 10   | 43 179. 39     | 0. 04   | 42 223. 45     | 0. 04   |
| 43865000                                        | APPRENTISSAGE                  | 9 519. 98      | 0. 01   |                |         | 18 765. 83     | 0. 02   |
| 43865500                                        | ORGANIC                        |                |         | 66 293. 00     | 0. 06   | 68 839. 00     | 0. 07   |
| 43870000                                        | ORGAN SOC                      | 278. 33        | 0. 00   |                |         |                |         |
| 44200000                                        | RETENUE SOURCE                 | 82 876. 37     | 0. 09   | 83 799. 74     | 0. 08   | 88 318. 48     | 0. 08   |
| 44400000                                        | ETAT IS                        |                |         |                |         | 967 293. 00    | 0. 92   |
| 44400900                                        | TAXE SURFACE ST                |                |         | 5 106. 00      | 0. 00   |                |         |
| 44520000                                        | TVA COLL INTRAC                |                |         | 4 995. 67      | 0. 00   | 4 959. 97      | 0. 00   |
| 44551000                                        | TVA A DECAISSER                | 77 209. 00     | 0. 08   | 769 538. 00    | 0. 75   | 444 696. 00    | 0. 43   |
| 44570100                                        | TVA OP INTER                   |                |         | 47. 00         | 0. 00   |                |         |
| 44570200                                        | TVA COLLECTEE 2                | 1 643 678. 15  | 1. 81   | 1 996 044. 53  | 1. 94   | 2 174 784. 19  | 2. 08   |
| 44572000                                        | TVA COLLECTEE 5                |                |         | 7. 17          |         |                |         |
| 44584000                                        | TVA A REGULARIS                | 73 877. 50     | 0. 08   |                |         |                |         |
| 44586500                                        | TVA AVOIR RECEV                |                |         | 2 086. 81      | 0. 00   | 3 486. 27      | 0. 00   |
| 44587000                                        | TVA FACT ETABL                 | 74 392. 59     | 0. 08   | 72 902. 23     | 0. 07   | 19 572. 29     | 0. 02   |
| 44710000                                        | CVAE                           |                |         | 76 234. 00     | 0. 07   | 64 247. 00     | 0. 06   |
| 44750000                                        | TVTS                           |                |         | 31 776. 00     | 0. 03   | 25 487. 00     | 0. 02   |
| 44860000                                        | IMPOT CHARGES A PAYER          | 62 732. 00     | 0. 07   |                |         |                |         |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES |                                | 16 182. 00     | 0. 02   | 92 766. 82     | 0. 09   | 109 176. 79    | 0. 10   |
| 40410000                                        | FRS IMMO                       | 16 182. 00     | 0. 02   | 92 766. 82     | 0. 09   | 109 176. 79    | 0. 10   |
| AUTRES DETTES                                   |                                | 167 998. 58    | 0. 18   | 221 149. 59    | 0. 22   | 223 293. 72    | 0. 21   |
| 41110000                                        | CLIENTS                        |                |         | 126 848. 95    | 0. 12   | 17 581. 00     | 0. 02   |
| 41980000                                        | AV A _T _BLIR                  | 100 137. 54    | 0. 11   | 21 691. 05     | 0. 02   | 100 180. 18    | 0. 10   |
| 46710000                                        | DROITS DE DOUANE               | 56. 00         | 0. 00   | 5 828. 21      | 0. 01   | 25 667. 88     | 0. 02   |
| 46781200                                        | CENTRALISATEUR                 |                |         | 66 781. 38     | 0. 06   | 68 258. 17     | 0. 07   |
| 46860000                                        | CH A PAYER                     | 50 164. 00     | 0. 06   |                |         | 1 600. 00      | 0. 00   |
| 46870000                                        | DIVERS A RECEVOIR              | 17 641. 04     | 0. 02   |                |         |                |         |
| 48860000                                        | COMPTE REPARTIT                |                |         |                |         | 10 006. 49     | 0. 01   |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                     |                                | 359 783. 64    | 0. 40   | 514 212. 30    | 0. 50   | 201 665. 33    | 0. 19   |
| 48700000                                        | PROD AVANCE                    | 359 783. 64    | 0. 40   | 514 212. 30    | 0. 50   | 201 665. 33    | 0. 19   |
| TOTAL IV                                        |                                | 41 670 520. 94 | 45. 85  | 47 703 270. 30 | 46. 41  | 52 146 317. 41 | 49. 84  |
| TOTAL GENERAL                                   |                                | 90 888 153. 54 | 100. 00 | 102784114. 69  | 100. 00 | 104629438. 94  | 100. 00 |
|                                                 |                                |                |         |                |         |                |         |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                       | Exercice N    |     |        | %      | Exercice N-1  |        |         | %      | Exercice N-2  |        |         | %      |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----|--------|--------|---------------|--------|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
|                                                       | 31/12/2024 12 |     |        | CA     | 31/12/2023 12 |        |         | CA     | 31/12/2022 12 |        |         | CA     |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                         | 93            | 420 | 423.92 | 100.00 | 94            | 416    | 400.82  | 100.00 | 94            | 879    | 047.78  | 100.00 |
| 70603200 TPS D.E.S                                    | 3             | 446 | 741.93 | 3.69   | 3             | 689    | 621.16  | 3.91   | 3             | 840    | 759.97  | 4.05   |
| 70604000 TPS NON TAXABLE                              |               | 437 | 111.63 | 0.47   |               | 778    | 893.36  | 0.82   |               | 984    | 029.47  | 1.04   |
| 70604200 TPS TAXABLE                                  |               |     |        |        |               |        |         |        |               | 25.00  |         | 0.00   |
| 70604400 TPS NATIONAL                                 |               | 394 | 556.56 | 0.42   |               | 12     | 937.24  | 0.01   |               | 13     | 049.50  | 0.01   |
| 70604700 TPS NATIONAL                                 | 41            | 790 | 280.11 | 44.73  | 42            | 809    | 694.41  | 45.34  | 45            | 238    | 012.50  | 47.68  |
| 70604900 TPS NON TAXABLE LOG                          |               |     |        |        |               | 6      | 108.53  | 0.01   |               |        |         |        |
| 70609000 CA LOYER ENT                                 |               | 22  | 552.44 | 0.02   |               | 21     | 813.60  | 0.02   |               | 374    | 338.60  | 0.39   |
| 70609500 CA LOYER BUREAU                              | 4             | 097 | 817.23 | 4.39   | 2             | 782    | 246.14  | 2.95   |               | 863    | 572.25  | 0.91   |
| 70612400 PRESTATION FIXE                              |               | 864 | 561.99 | 0.93   |               | 833    | 090.10  | 0.88   |               | 824    | 612.23  | 0.87   |
| 70612500 SURFACES FIXE                                | 1             | 995 | 755.30 | 2.14   | 2             | 058    | 821.41  | 2.18   | 2             | 273    | 434.97  | 2.40   |
| 70612600 PRESTATIONS VAR                              | 2             | 167 | 032.04 | 2.32   | 2             | 192    | 902.37  | 2.32   | 2             | 089    | 067.38  | 2.20   |
| 70614200 CA TRANSPORT                                 |               | 73  | 283.04 | 0.08   |               | 34     | 326.10  | 0.04   |               | 66     | 520.06  | 0.07   |
| 70618500 CA PRESTATION F                              | 2             | 748 | 725.32 | 2.94   | 1             | 755    | 588.08  | 1.86   |               | 913    | 776.20  | 0.96   |
| 70618600 CA PRESTATIONS                               | 10            | 717 | 068.05 | 11.47  | 10            | 625    | 865.29  | 11.25  | 11            | 331    | 873.82  | 11.94  |
| 70618700 CA SURFACES FIX                              | 9             | 870 | 876.95 | 10.57  | 10            | 952    | 437.33  | 11.60  | 9             | 609    | 917.40  | 10.13  |
| 70618900 CA SURFACES VAR                              | 10            | 164 | 601.10 | 10.88  | 10            | 734    | 895.88  | 11.37  | 11            | 391    | 114.88  | 12.01  |
| 70830000 LOCATIONS                                    |               | 691 | 456.12 | 0.74   |               | 895    | 103.24  | 0.95   | 1             | 242    | 482.64  | 1.31   |
| 70880700 LITIGE TRANSPOR                              |               |     |        |        |               | 2      | 125.00- | 0.00-  |               | 2      | 125.00  | 0.00   |
| 70880800 LITIGE TRANSPOR                              |               |     |        |        |               | 130.38 | 0.00    |        |               | 328.82 | 0.00    |        |
| 70880900 LITIGE 20%                                   |               | 6   | 840.26 | 0.01   |               | 13     | 762.15  | 0.01   |               | 10     | 742.58- | 0.01-  |
| 70881000 LITIGES TRANSPO                              |               | 65  | 631.33 | 0.07   |               | 84     | 362.79  | 0.09   |               | 48     | 101.96  | 0.05   |
| 70881300 LITIGE PALETTE                               |               | 5   | 688.00 | 0.01   |               | 14     | 265.00  | 0.02   |               | 45     | 115.00  | 0.05   |
| 70881400 CA CH COMM                                   |               | 635 | 934.94 | 0.68   |               | 407    | 119.71  | 0.43   |               | 203    | 967.19  | 0.21   |
| 70881600 CA TX BUREAU                                 |               | 24  | 790.42 | 0.03   |               | 22     | 103.77  | 0.02   |               | 26     | 066.12  | 0.03   |
| 70881800 CA TX FONCIERE                               |               | 35  | 789.23 | 0.04   |               | 36     | 002.33  | 0.04   |               | 36     | 837.76  | 0.04   |
| 70882000 CA AUTRES                                    |               | 96  | 939.47 | 0.10   |               | 92     | 936.00  | 0.10   |               | 628    | 833.26  | 0.66   |
| 70882100 FR ADM EXO                                   |               | 1   | 167.46 | 0.00   |               | 60     | 419.00  | 0.06   |               | 59     | 020.00  | 0.06   |
| 70882400 CA EDF                                       |               | 422 | 962.29 | 0.45   |               | 289    | 794.82  | 0.31   |               | 40     | 086.42  | 0.04   |
| 70882600 CA CONSOMMABLES                              | 1             | 298 | 236.70 | 1.39   | 1             | 644    | 034.37  | 1.74   | 2             | 059    | 167.83  | 2.17   |
| 70882700 CA DECHETS EXO                               |               | 35  | 546.06 | 0.04   |               | 40     | 481.11  | 0.04   |               | 31     | 700.36  | 0.03   |
| 70882800 CA INFORMATIQUE EXO                          |               | 9   | 609.60 | 0.01   |               |        |         |        |               |        |         |        |
| 70882900 CONSOMMABLES                                 |               | 277 | 331.02 | 0.30   |               | 800    | 812.08  | 0.85   |               | 342    | 969.55  | 0.36   |
| 70883200 LITIGE PALETTE                               |               | 3   | 782.40 | 0.00   |               | 18     | 428.00  | 0.02   |               |        |         |        |
| 70883800 GR FRAIS GX                                  |               |     |        |        |               |        |         |        |               | 9      | 259.37- | 0.01-  |
| 70884100 AUTRES EXO                                   |               | 45  | 540.00 | 0.05   |               | 98     | 782.22  | 0.10   |               |        |         |        |
| 70885600 CA GDF                                       |               | 463 | 771.04 | 0.50   |               | 303    | 001.39  | 0.32   |               | 18     | 041.44  | 0.02   |
| 70885800 CA EAU                                       |               | 105 | 416.24 | 0.11   |               | 79     | 490.39  | 0.08   |               | 2      | 190.25  | 0.00   |
| 70886000 CA INFORMATIQUE                              |               | 212 | 874.52 | 0.23   |               | 59     | 085.49  | 0.06   |               | 100    | 961.21  | 0.11   |
| 70886100 CA DECHETS 20%                               |               | 185 | 699.69 | 0.20   |               | 163    | 112.29  | 0.17   |               | 174    | 740.72  | 0.18   |
| 70886200 CA ENT REP                                   |               |     |        |        |               |        |         |        |               | 1      | 698.96  | 0.00   |
| 70886600 TMS                                          |               | 4   | 453.44 | 0.00   |               | 6      | 058.29  | 0.01   |               | 20     | 511.01  | 0.02   |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET                                | 93            | 420 | 423.92 | 100.00 | 94            | 416    | 400.82  | 100.00 | 94            | 879    | 047.78  | 100.00 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                            |               | 17  | 083.32 | 0.02   |               | 18     | 167.04  | 0.02   |               | 40     | 666.66  | 0.04   |
| 74000000 SUBVENTION D'EX                              |               | 17  | 083.32 | 0.02   |               | 18     | 167.04  | 0.02   |               | 40     | 666.66  | 0.04   |
| REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES |               | 303 | 183.87 | 0.32   |               | 440    | 114.40  | 0.47   |               | 499    | 935.50  | 0.53   |
| 78150000 REP PROVIS                                   |               | 24  | 915.00 | 0.03   |               |        |         |        |               |        |         |        |
| 78174000 REPRISE PROV CL                              |               | 4   | 026.07 | 0.00   |               | 146    | 154.62  | 0.15   |               | 198    | 730.40  | 0.21   |
| 79100000 TR CH EXPLOIT                                |               | 76  | 199.21 | 0.08   |               | 17     | 641.04  | 0.02   |               | 1      | 815.85  | 0.00   |
| 79110000 TRANFT DE CHARGES IJ PREVOYANC               |               | 1   | 549.34 | 0.00   |               |        |         |        |               |        |         |        |
| 79111000 TC MAINT MAT TE                              |               |     |        |        |               | 159.00 | 0.00    |        |               |        |         |        |
| 79111100 TC 611021 TRANS                              |               |     |        |        |               |        |         |        |               | 758.73 | 0.00    |        |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                   |                            | Exercice N     | %       | Exercice N-1   | %       | Exercice N-2   | %       |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|                                   |                            | 31/12/2024 12  | CA      | 31/12/2023 12  | CA      | 31/12/2022 12  | CA      |
| 79112100                          | TRANSFERT DE CHARGE 615510 | 50. 64         | 0. 00   |                |         |                |         |
| 79120000                          | TC ASSURANCE               | 18 057. 26     | 0. 02   | 58 442. 88     | 0. 06   | 28 681. 59     | 0. 03   |
| 79120100                          | TC 616360                  |                |         |                |         | 6 187. 92      | 0. 01   |
| 79122000                          | TC TELEPHONE               | 29 778. 59     | 0. 03   | 16 363. 40     | 0. 02   | 12 076. 36     | 0. 01   |
| 79123500                          | TC 615250 ENT R            | 400. 08        | 0. 00   |                |         |                |         |
| 79126000                          | TC PETIT MATERI            | 388. 37        | 0. 00   | 26 481. 69     | 0. 03   | 14 549. 97     | 0. 02   |
| 79126100                          | TC 606300                  | 1 454. 18      | 0. 00   | 225. 39        | 0. 00   | 1 071. 38      | 0. 00   |
| 79127000                          | TE ENT REPAR MA            | 1 415. 17      | 0. 00   | 10 464. 10     | 0. 01   | 7 098. 20      | 0. 01   |
| 79129000                          | TC MAINTENANCE             | 19 982. 45     | 0. 02   | 6 615. 94      | 0. 01   | 1 707. 13      | 0. 00   |
| 79130000                          | TC PAIE                    |                |         | 37 439. 64     | 0. 04   | 91 785. 60     | 0. 10   |
| 79131000                          | TC ( FOURNITU              | 1 422. 72      | 0. 00   | 1 309. 03      | 0. 00   | 2 417. 94      | 0. 00   |
| 79132000                          | TC ( FRAIS GEST            | 68. 79         | 0. 00   |                |         |                |         |
| 79133000                          | TRANSFERT DE CHARGE 616000 |                |         |                |         | 480. 66        | 0. 00   |
| 79136000                          | TC HONORAIRE               | 122 848. 16    | 0. 13   | 115 919. 66    | 0. 12   | 125 378. 91    | 0. 13   |
| 79150000                          | TC FORMATION               | 426. 24        | 0. 00   |                |         | 1 285. 00-     | 0. 00-  |
| 79170000                          | TC ELECTRICITE             |                |         | 2 763. 64      | 0. 00   | 4 478. 54      | 0. 00   |
| 79181000                          | TC ASSURANCE               |                |         |                |         | 2 841. 74      | 0. 00   |
| 79195000                          | TC 606120 ACHAT            | 201. 60        | 0. 00   | 134. 37        | 0. 00   | 1 159. 58      | 0. 00   |
| AUTRES PRODUITS                   |                            | 6 488. 89      | 0. 01   | 3 148. 36      |         | 36 680. 27     | 0. 04   |
| 75800000                          | DIV PROD GEST              | 6 488. 89      | 0. 01   | 3 148. 36      | 0. 00   | 36 680. 27     | 0. 04   |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION |                            | 93 747 180. 00 | 100. 35 | 94 877 830. 62 | 100. 49 | 95 456 330. 21 | 100. 61 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES |                            | 69 853 615. 89 | 74. 77  | 65 121 834. 80 | 68. 97  | 64 072 487. 70 | 67. 53  |
| 60533000                          | MAT ET OUT                 | 51 561. 19     | 0. 06   | 19 404. 03     | 0. 02   | 175 836. 02    | 0. 19   |
| 60533100                          | ACHATS MATERIEL            | 2 822. 45      | 0. 00   | 53 561. 25     | 0. 06   |                |         |
| 60533500                          | ACHAT                      | 103 049. 48    | 0. 11   | 181 547. 95    | 0. 19   | 127 320. 69    | 0. 13   |
| 60533600                          | ACHAT PET MAT I            |                |         | 728. 40-       | 0. 00-  | 728. 40        | 0. 00   |
| 60611800                          | EAU                        | 39 291. 14     | 0. 04   | 34 289. 37     | 0. 04   | 53 552. 01     | 0. 06   |
| 60611900                          | ELECTRICITE                | 684 338. 40    | 0. 73   | 961 658. 48    | 1. 02   | 764 355. 09    | 0. 81   |
| 60612000                          | GAZ                        | 856 968. 39    | 0. 92   | 1 311 275. 61  | 1. 39   | 337 728. 03    | 0. 36   |
| 60612200                          | GAS OIL                    | 4 440. 00      | 0. 00   |                |         |                |         |
| 60612500                          | FNP ITEM A FIN 12/24       | 17 201. 09     | 0. 02   |                |         |                |         |
| 60630000                          | FOURN ENTRET               | 6 651. 86      | 0. 01   | 7 150. 14      | 0. 01   | 14 700. 87     | 0. 02   |
| 60630100                          | ACHATS FOURNITU            | 34 194. 33     | 0. 04   |                |         |                |         |
| 60645000                          | FOURN BUR                  | 60 618. 14     | 0. 06   | 83 282. 02     | 0. 09   | 68 086. 58     | 0. 07   |
| 60645100                          | ACHATS FOURNITU            | 8 368. 98      | 0. 01   | 4 018. 44      | 0. 00   | 1 362. 90      | 0. 00   |
| 60645200                          | CONS INFORM FAX            | 51 831. 14     | 0. 06   | 66 329. 43     | 0. 07   | 55 155. 93     | 0. 06   |
| 60681100                          | ACHATS EAU                 |                |         | 240. 00        | 0. 00   |                |         |
| 60682100                          | AS OIL REMB                | 67 099. 47     | 0. 07   | 102 504. 80    | 0. 11   | 101 668. 59    | 0. 11   |
| 60688100                          | PALETTES                   | 535 842. 94    | 0. 57   | 331 998. 40    | 0. 35   | 166 454. 20    | 0. 18   |
| 60688200                          | ACHAT                      | 709 588. 49    | 0. 76   | 1 450 166. 94  | 1. 54   | 2 184 422. 67  | 2. 30   |
| 60688300                          | ACHAT PAL ET PR            | 179 465. 48    | 0. 19   | 7 350. 00      | 0. 01   |                |         |
| 60688500                          | ACHATS DIVERS              | 29 261. 28     | 0. 03   | 28 270. 14     | 0. 03   | 5 426. 52      | 0. 01   |
| 61102100                          | TRANSP TPS TAXA            | 24 114 512. 61 | 25. 81  | 25 752 790. 71 | 27. 28  | 29 296 497. 63 | 30. 88  |
| 61102200                          | ACHAT TRANSPORTS           |                |         | 991. 20        | 0. 00   |                |         |
| 61102300                          | ACHAT TPS LOG              | 577 947. 55    | 0. 62   | 16 042. 29     | 0. 02   | 29 807. 03     | 0. 03   |
| 61102400                          | ACHAT TRANSPORT            | 218 668. 81    | 0. 23   |                |         | 178. 05        | 0. 00   |
| 61102500                          | ACHATS TPS AUTO            | 10 186 681. 26 | 10. 90  | 9 688 926. 16  | 10. 26  | 8 299 485. 62  | 8. 75   |
| 61103000                          | ACHAT TPS NON T            | 97 957. 69     | 0. 10   | 99 099. 03     | 0. 10   | 94 684. 01     | 0. 10   |
| 61322000                          | LOYER ENTREPOT             | 11 300 857. 11 | 12. 10  | 7 780 403. 90  | 8. 24   | 6 792 122. 02  | 7. 16   |
| 61322100                          | LOYERS BUREAUX             | 46 563. 18     | 0. 05   | 51 321. 18     | 0. 05   | 52 220. 59     | 0. 06   |
| 61322200                          | LOYER RESID                | 1 389. 30      | 0. 00   |                |         |                |         |
| 61350500                          | LOC VEH TOUR               | 85 222. 84     | 0. 09   | 154 653. 45    | 0. 16   | 213 392. 26    | 0. 22   |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|          |                            | Exercice N    | %    | Exercice N-1  | %    | Exercice N-2  | %    |
|----------|----------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|          |                            | 31/12/2024 12 | CA   | 31/12/2023 12 | CA   | 31/12/2022 12 | CA   |
| 61351000 | LOC VEH UTILIT             | 1 055.70      | 0.00 | 78.39         | 0.00 | 3 438.43      | 0.00 |
| 61351100 | LOC FENWICK                | 1 077 011.22  | 1.15 | 1 082 008.42  | 1.15 | 992 862.96    | 1.05 |
| 61351200 | LOCATION MAT MA            | 22 567.29     | 0.02 | 59 496.02     | 0.06 | 19 194.56     | 0.02 |
| 61352000 | LOC BENNES                 | 3 588.91      | 0.00 | 8 167.86      | 0.01 | 1 987.95      | 0.00 |
| 61352100 | LOC BAC CDIF               |               |      | 669.61        | 0.00 | 2 852.11      | 0.00 |
| 61352200 | LOC POSTE CDIF             |               |      |               |      | 2 748.30      | 0.00 |
| 61358000 | LOC PHOTO FAX              | 19 479.43     | 0.02 | 24 476.21     | 0.03 | 13 703.29     | 0.01 |
| 61358200 | LOC MAT INFORM             | 25 880.06     | 0.03 | 3 360.00      | 0.00 | 2 182.69      | 0.00 |
| 61358800 | LOC DIVERSES               | 70 173.24     | 0.08 | 24 857.42     | 0.03 | 33 193.41     | 0.03 |
| 61401000 | CH LOC COPROPR             | 1 715 080.38  | 1.84 | 1 752 957.39  | 1.86 | 1 247 408.20  | 1.31 |
| 61521000 | ENT TERRAINS               | 131 338.77    | 0.14 | 34 562.86     | 0.04 | 52 041.87     | 0.05 |
| 61525000 | ENT CONSTR                 | 161 144.00    | 0.17 | 816.18        | 0.00 |               |      |
| 61551000 | ENT MAT INDUSTR            | 39 558.10     | 0.04 | 4 404.60      | 0.00 | 17 435.00     | 0.02 |
| 61551100 | ENT REPAR MATER            | 4 617.02      | 0.00 | 9 962.30      | 0.01 | 10 312.50     | 0.01 |
| 61552000 | ENT INSTAL                 | 562 431.31    | 0.60 | 503 431.15    | 0.53 | 889 150.98    | 0.94 |
| 61552500 | MENAGE BATIMENT            | 467 355.79    | 0.50 | 458 207.59    | 0.49 | 438 851.18    | 0.46 |
| 61553000 | TRAITEMENT                 | 194 658.18    | 0.21 | 173 125.16    | 0.18 | 198 689.34    | 0.21 |
| 61553100 | FNPN ACHATS YOOZ DANS SAGE | 21 174.77     | 0.02 |               |      |               |      |
| 61557000 | ENT VEH UTIL               | 11 009.26     | 0.01 | 5 568.77      | 0.01 | 15 291.09     | 0.02 |
| 61557800 | ENT VEH TOUR               | 47 862.02     | 0.05 | 36 734.03     | 0.04 | 26 021.00     | 0.03 |
| 61557900 | ENT REP REMB               |               |      | 289.99        | 0.00 | 961.30        | 0.00 |
| 61558000 | ENT MAT BUR                |               |      | 2 307.19      | 0.00 | 7 729.68      | 0.01 |
| 61559000 | ENT TELEPH                 | 545.34        | 0.00 | 1 470.94      | 0.00 | 13 686.42     | 0.01 |
| 61559500 | ENT MAT INFORM             | 43 468.65     | 0.05 | 45 390.00     | 0.05 | 28 196.02     | 0.03 |
| 61559600 | TMS/TDI                    |               |      |               |      | 8 501.60      | 0.01 |
| 61561000 | MAINT MAT IND              | 20 067.71     | 0.02 | 36 236.82     | 0.04 | 43 759.49     | 0.05 |
| 61562000 | MAINT INSTAL               | 241 254.13    | 0.26 | 291 898.24    | 0.31 | 351 075.13    | 0.37 |
| 61569000 | MAINT TELEP                | 31 554.36     | 0.03 | 29 379.58     | 0.03 | 11 794.19     | 0.01 |
| 61569500 | MAINT INFORM               | 803 836.32    | 0.86 | 795 698.72    | 0.84 | 694 209.65    | 0.73 |
| 61612100 | ASSURANCE RC IMMEUBLES     | 47 491.62     | 0.05 |               |      |               |      |
| 61612500 | ASS OBJET D'ART            | 628.57        | 0.00 | 420.96        | 0.00 | 600.00        | 0.00 |
| 61613100 | RC DIRIGEANTS              | 5 500.00      | 0.01 | 4 137.50      | 0.00 | 4 137.50      | 0.00 |
| 61613200 | ASS RC ET PROF             | 66 262.27     | 0.07 | 63 084.97     | 0.07 | 53 745.15     | 0.06 |
| 61613300 | DOMMAGES AU BIE            | 23 446.02     | 0.03 | 115 020.80    | 0.12 | 79 900.32     | 0.08 |
| 61613800 | ASS MISSION AUTOMOBILE     | 2 138.47      | 0.00 |               |      |               |      |
| 61614000 | ASS DIV                    | 4.59          |      |               |      |               |      |
| 61636000 | ASS FLOTTE                 | 71 740.16     | 0.08 | 49 407.89     | 0.05 | 42 995.82     | 0.05 |
| 61636200 | ASSURANCE ENGIN            | 6 706.85      | 0.01 | 6 687.77      | 0.01 | 6 687.77      | 0.01 |
| 61636300 | ASSURANCES REMO            | 2 809.71      | 0.00 | 2 809.71      | 0.00 | 2 809.71      | 0.00 |
| 61640000 | ASS MULTIRISQUE            | 196 207.26    | 0.21 | 146 056.08    | 0.15 | 25 493.81     | 0.03 |
| 61676000 | LITIGES TRANSP             | 84 897.54     | 0.09 | 98 687.81     | 0.10 | 70 690.61     | 0.07 |
| 61700000 | FRS ETUDES RECHERCHES      | 4 590.00      | 0.00 |               |      |               |      |
| 61810000 | DOCUMENTATION              | 15 061.40     | 0.02 | 12 319.38     | 0.01 | 16 914.99     | 0.02 |
| 61810100 | FRAIS DE DOCUME            | 4 310.69      | 0.00 | 5 714.54      | 0.01 | 7 680.38      | 0.01 |
| 61840000 | BOURSES                    | 55 514.16     | 0.06 | 42 802.78     | 0.05 | 46 059.45     | 0.05 |
| 61850000 | COLLOQUES                  |               |      | 6 158.36      | 0.01 | 219.60        | 0.00 |
| 62110000 | INTERIMAIRES               | 7 731 342.13  | 8.28 | 7 293 279.25  | 7.72 | 5 990 093.78  | 6.31 |
| 62110100 | PERSONNEL                  | 21 422.90     | 0.02 | 414 267.46    | 0.44 | 972 256.86    | 1.02 |
| 62120000 | PERSONNEL EXTERIEUR        |               |      |               |      | 2 500.00      | 0.00 |
| 62209000 | GEST EXTERNE               | 182 666.52    | 0.20 | 89 226.78     | 0.09 | 287 688.64    | 0.30 |
| 62230000 | TRAIT INFORM               | 15 442.25     | 0.02 | 14 287.05     | 0.02 | 13 397.71     | 0.01 |
| 62260000 | HONORAIRES                 | 366 305.06    | 0.39 | 146 917.82    | 0.16 | 69 459.55     | 0.07 |
| 62260100 | HONORAIRES COMP            | 411 027.91    | 0.44 | 276 651.68    | 0.29 | 35 196.23     | 0.04 |
| 62260200 | HONORAIRES SOCI            | 72 357.70     | 0.08 | 82 382.72     | 0.09 | 12 264.33     | 0.01 |
| 62260300 | HONORAIRES JURI            | 260 222.39    | 0.28 | 312 481.61    | 0.33 | 377 270.47    | 0.40 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|          |                              | Exercice N    | %     | Exercice N-1  | %     | Exercice N-2  | %     |
|----------|------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|          |                              | 31/12/2024 12 | CA    | 31/12/2023 12 | CA    | 31/12/2022 12 | CA    |
| 62260400 | HONORAIRES INFO              | 120 341. 29   | 0. 13 | 14 325. 58    | 0. 02 | 61 306. 50    | 0. 06 |
| 62260500 | HONORAIRE                    | 292 796. 67   | 0. 31 | 285 331. 81   | 0. 30 | 150 714. 00   | 0. 16 |
| 62260600 | HONORAIRE RECOU              | 992. 22       | 0. 00 | 1 489. 11     | 0. 00 | 2 948. 30     | 0. 00 |
| 62260700 | hono apporteur               | 322 698. 90   | 0. 35 | 463 958. 03   | 0. 49 | 191 478. 31   | 0. 20 |
| 62270000 | ACT ET CONTENT               | 546 492. 89   | 0. 58 | 3 158. 70     | 0. 00 | 4 864. 01     | 0. 01 |
| 62310000 | AN INSERT PUB                | 14 840. 87    | 0. 02 | 33 608. 98    | 0. 04 | 49 700. 72    | 0. 05 |
| 62311000 | PUB CAMIONS                  | 1 507. 61     | 0. 00 | 8 759. 20     | 0. 01 |               |       |
| 62341000 | CADEAUX PUB                  |               |       | 4 242. 00     | 0. 00 |               |       |
| 62342000 | DIV CADEAUX                  | 39 097. 09    | 0. 04 | 26 813. 36    | 0. 03 | 26 933. 17    | 0. 03 |
| 62342100 | AUTRES CADEAUX               | 6 495. 44     | 0. 01 | 1 667. 17     | 0. 00 | 1 595. 96     | 0. 00 |
| 62380000 | DONS                         | 220. 00       | 0. 00 |               |       | 9 000. 00     | 0. 01 |
| 62410100 | FR SUR ACHATS                | 562. 80       | 0. 00 | 161. 90       | 0. 00 |               |       |
| 62511000 | VOY DEPLAC                   | 22 376. 07    | 0. 02 | 19 476. 54    | 0. 02 | 19 421. 01    | 0. 02 |
| 62511200 | DEPLACEMENT REMB             | 35 476. 72    | 0. 04 | 46 450. 67    | 0. 05 | 1 682. 30     | 0. 00 |
| 62513000 | INDEMN KM                    | 15 848. 65    | 0. 02 | 10 892. 31    | 0. 01 | 16 443. 61    | 0. 02 |
| 62520000 | FRAIS DE CONGRES             | 72 000. 00    | 0. 08 | 72 000. 00    | 0. 08 |               |       |
| 62560000 | MISSIONS                     | 123. 80       | 0. 00 |               |       |               |       |
| 62570000 | RECEPTIONS                   | 35 931. 37    | 0. 04 | 3 980. 69     | 0. 00 | 20 761. 02    | 0. 02 |
| 62570100 | DIV RECEPTIONS               |               |       | 36 096. 79    | 0. 04 | 9 171. 90     | 0. 01 |
| 62570200 | RECEPTIONS REMB              | 100 985. 92   | 0. 11 | 104 279. 91   | 0. 11 | 119 317. 17   | 0. 13 |
| 62570300 | DIV RECEP REMB               |               |       | 8. 13         |       |               |       |
| 62610000 | AFFRANCH                     | 27 288. 87    | 0. 03 | 19 646. 34    | 0. 02 | 31 490. 07    | 0. 03 |
| 62610100 | FRAIS AFFRANCHI              | 537. 31       | 0. 00 | 6 566. 06     | 0. 01 | 1 167. 34     | 0. 00 |
| 62620000 | TELEPHONE                    | 214 042. 97   | 0. 23 | 325 794. 73   | 0. 35 | 379 794. 68   | 0. 40 |
| 62620200 | TELEP REMB                   |               |       |               |       | 368. 16       | 0. 00 |
| 62630000 | FIBRE                        |               |       | 3 698. 29     | 0. 00 | 106 660. 66   | 0. 11 |
| 62640000 | ABONNEM                      | 26 616. 40    | 0. 03 | 331. 98       | 0. 00 | 509. 68       | 0. 00 |
| 62710000 | PRELOYER D ENGAGEMENT BPCE   | 148 694. 44   | 0. 16 |               |       |               |       |
| 62720000 | PRELOYER DE FINANCEMENT BPCE | 521 459. 14   | 0. 56 |               |       |               |       |
| 62721000 | FRAIS DOSSIER MOUSSY         | 572 165. 00   | 0. 61 |               |       |               |       |
| 62722000 | Préloyer de TVA              | 307 843. 16   | 0. 33 |               |       |               |       |
| 62730000 | COM CAUTIONS                 | 11 729. 69    | 0. 01 | 10 837. 87    | 0. 01 | 5 297. 93     | 0. 01 |
| 62730500 | COMMISSIONS SUR              |               |       |               |       | 370. 00       | 0. 00 |
| 62731000 | COMMISSION C2A               | 2 806. 00     | 0. 00 | 3 011. 20     | 0. 00 | 3 348. 40     | 0. 00 |
| 62770000 | FR COMPTES                   | 6 982. 86     | 0. 01 | 6 532. 25     | 0. 01 | 7 230. 93     | 0. 01 |
| 62771000 | FRAIS TENUE COM              |               |       | 31. 00        | 0. 00 | 335. 68       | 0. 00 |
| 62780000 | DIV SERV BANC                | 86 769. 58    | 0. 09 | 80 220. 29    | 0. 08 | 105 031. 52   | 0. 11 |
| 62781000 | FRAIS VIREMENT               | 6 296. 10     | 0. 01 | 6 633. 86     | 0. 01 | 7 676. 90     | 0. 01 |
| 62782000 | FRAIS ENVOI CHE              | 7. 10         |       | 7. 10         |       | 21. 30        | 0. 00 |
| 62783000 | FRAIS EFFET EDI              | 157. 27       | 0. 00 |               |       | 3. 00         |       |
| 62784000 | FRAIS EPARGNE S              | 1 726. 46     | 0. 00 | 1 925. 57     | 0. 00 | 1 036. 84     | 0. 00 |
| 62810000 | COT PROFESS                  | 27 497. 00    | 0. 03 | 18 908. 00    | 0. 02 | 26 612. 33    | 0. 03 |
| 62811000 | DIV COT                      | 7 565. 00     | 0. 01 | 7 565. 00     | 0. 01 | 11 500. 00    | 0. 01 |
| 62820000 | ABONNEMENT TECH              | 11 067. 05    | 0. 01 | 12 426. 67    | 0. 01 | 6 773. 33     | 0. 01 |
| 62840000 | FR RECRUT                    | 20 027. 25    | 0. 02 |               |       | 12 449. 20    | 0. 01 |
| 62845000 | FR FORMATION                 | 30 859. 16    | 0. 03 | 58 789. 25    | 0. 06 | 33 617. 63    | 0. 04 |
| 62850000 | PEAGES                       |               |       |               |       | 1 958. 35     | 0. 00 |
| 62850100 | STA PEAGES REMB              | 7 856. 41     | 0. 01 | 11 392. 80    | 0. 01 | 12 223. 08    | 0. 01 |
| 62860000 | SURV LOCAUX                  | 737 739. 71   | 0. 79 | 656 765. 22   | 0. 70 | 531 910. 68   | 0. 56 |
| 62860100 | FRAIS TELESURVE              | 9 845. 90     | 0. 01 | 12 277. 68    | 0. 01 | 11 854. 80    | 0. 01 |
| 62880000 | DIVERS TFSE                  | 45. 02        | 0. 00 |               |       |               |       |
| 62880100 | CONSO INTRA COM              |               |       |               |       | 7 380. 50     | 0. 01 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                       | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>CA |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 5 726 010.30                | 6.13    | 3 426 160.20                  | 3.63    | 3 052 291.76                  | 3.22    |
| 63330000 FORMATION                    | 107 445.26                  | 0.12    | 106 761.81                    | 0.11    | 105 009.04                    | 0.11    |
| 63340000 CONSTRUCTION                 | 49 475.64                   | 0.05    | 43 179.39                     | 0.05    | 42 223.45                     | 0.04    |
| 63350000 APPRENTISSAGE                | 82 042.63                   | 0.09    | 44 002.76                     | 0.05    | 18 765.83                     | 0.02    |
| 63511000 CFE                          | 716 776.00                  | 0.77    | 679 119.00                    | 0.72    | 416 486.00                    | 0.44    |
| 63511100 CVAE                         | 111 662.00                  | 0.12    | 154 536.00                    | 0.16    | 306 103.00                    | 0.32    |
| 63511900 TAXE HABITATION              | 852.00                      | 0.00    | 813.00                        | 0.00    | 778.00                        | 0.00    |
| 63512000 TAX FONC                     | 3 313 065.32                | 3.55    | 1 696 581.38                  | 1.80    | 1 023 301.00                  | 1.08    |
| 63512100 TAX FONC PROV                | 1 910.51                    | 0.00    | 215 185.36                    | 0.23    | 662 069.42                    | 0.70    |
| 63512300 TAXE STAT PROV               |                             |         | 3 770.23                      | 0.00    | 911.96                        | 0.00    |
| 63512400 TAXE SURFACE ST              | 280 161.00                  | 0.30    | 281 495.00                    | 0.30    | 33 572.96                     | 0.04    |
| 63512500 TAX BUR ENT                  | 80 627.10                   | 0.09    | 39 455.00                     | 0.04    | 354 397.55                    | 0.37    |
| 63512600 TAX B ENT PROV               |                             |         | 55 873.51                     | 0.06    | 14 408.66                     | 0.02    |
| 63514000 TAXE VEHI SOC                | 55 843.00                   | 0.06    |                               |         | 2 153.00                      | 0.00    |
| 63514100 TAXES SUR LES VEHICULES      |                             |         | 31 776.00                     | 0.03    | 25 487.00                     | 0.03    |
| 63540000 DRT ENREG                    | 859 223.17                  | 0.92    |                               |         | 216.45                        | 0.00    |
| 63545300 VIGN CART GR                 | 2 873.52                    | 0.00    | 386.08                        | 0.00    | 383.75                        | 0.00    |
| 63580000 AUTRES DROITS                | 1 104.60                    | 0.00    | 7 099.50                      | 0.01    | 1 763.00                      | 0.00    |
| 63710000 C3S                          | 62 901.00                   | 0.07    | 66 121.00                     | 0.07    | 46 482.00                     | 0.05    |
| 63785000 AUTRES IMPOTS ET TAXES       | 47.55                       | 0.00    | 5.18                          |         |                               |         |
| 63866000 CHARGE A PAYER AGEPHIP       |                             |         |                               |         | 2 220.31-                     | 0.00-   |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS               | 12 732 024.91               | 13.63   | 10 676 507.18                 | 11.31   | 11 563 716.22                 | 12.19   |
| 64110000 SALAIRES                     | 9 718 905.19                | 10.40   | 9 591 722.40                  | 10.16   | 9 385 913.98                  | 9.89    |
| 64110100 CICPRP SALAIRE               | 1 775 356.94                | 1.90    | 1 191 606.52                  | 1.26    | 1 497 578.53                  | 1.58    |
| 64110300 REMBOURSEM SAL               |                             |         |                               |         | 26 340.10                     | 0.03    |
| 64120100 CP EN COURS                  | 817 021.15-                 | 0.87-   | 759.40                        | 0.00    | 21 615.18                     | 0.02    |
| 64120300 PROVISION RTT                | 9 029.74                    | 0.01    | 4 004.32-                     | 0.00-   | 3 951.84-                     | 0.00-   |
| 64132000 GRATIFICATIONS               | 1 651 443.63                | 1.77    | 304 277.23-                   | 0.32-   | 403 155.25                    | 0.42    |
| 64133000 IJ PREVOYANCE SOUMISES       | 774.67                      | 0.00    |                               |         |                               |         |
| 64134000 IJ PREVOYANCE NON SOUMISES   | 774.67                      | 0.00    |                               |         |                               |         |
| 64140000 PANIER                       | 155 394.72                  | 0.17    |                               |         |                               |         |
| 64143100 REMB DIVERS                  | 5 385.15                    | 0.01    | 156 664.33                    | 0.17    | 147 718.58                    | 0.16    |
| 64144900 AV NATURE                    | 91 681.69                   | 0.10    | 117 839.21-                   | 0.12-   | 119 478.38-                   | 0.13-   |
| 64147000 IND LICENC                   | 87 950.82                   | 0.09    | 121 392.84                    | 0.13    | 98 041.03                     | 0.10    |
| 64147100 RUPT CONVENT                 | 26 455.44                   | 0.03    | 40 482.45                     | 0.04    | 9 755.00                      | 0.01    |
| 64147200 ACCORD TRANSACT              | 24 217.13                   | 0.03    |                               |         | 25 000.00                     | 0.03    |
| 64149500 INDEM DIVERSES               | 1 676.27                    | 0.00    |                               |         | 72 028.79                     | 0.08    |
| CHARGES SOCIALES                      | 3 731 135.46                | 3.99    | 3 491 243.31                  | 3.70    | 3 923 706.23                  | 4.14    |
| 64510000 URSSAF                       | 2 770 538.79                | 2.97    | 2 700 104.19                  | 2.86    | 2 350 607.55                  | 2.48    |
| 64530000 RETRAITES                    | 584 458.12                  | 0.63    | 617 344.58                    | 0.65    | 616 249.86                    | 0.65    |
| 64534000 PREVIOYANCE                  | 211 556.26                  | 0.23    | 207 299.12                    | 0.22    | 197 762.46                    | 0.21    |
| 64540000 ASSEDIC                      |                             |         |                               |         | 345 553.53                    | 0.36    |
| 64550000 CHARGES PROV 13IEME MOIS     | 3 356.79-                   | 0.00-   | 3 356.79                      | 0.00    |                               |         |
| 64550100 CH CP EN COURS               | 363 267.06-                 | 0.39-   | 341.73                        | 0.00    | 9 726.84                      | 0.01    |
| 64550300 CH PROV RTT                  | 11 546.99                   | 0.01    | 1 801.94-                     | 0.00-   | 1 276.79-                     | 0.00-   |
| 64550400 CH GRAT                      | 389 655.14                  | 0.42    | 178 984.80-                   | 0.19-   | 286 721.55                    | 0.30    |
| 64720000 VERS CE                      | 66 185.85                   | 0.07    | 66 581.15                     | 0.07    | 62 733.22                     | 0.07    |
| 64750000 MEDEC PHARMAC                | 30 424.06                   | 0.03    | 41 173.32                     | 0.04    | 24 916.52                     | 0.03    |
| 64750100 MEDECINE DU TRA              |                             |         | 658.01                        | 0.00    | 1 543.12                      | 0.00    |
| 64760000 VET TRAVAIL                  | 28 113.18                   | 0.03    | 32 661.16                     | 0.03    | 29 168.37                     | 0.03    |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL  | 5 280.92                    | 0.01    | 2 510.00                      | 0.00    |                               |         |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>CA |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 4 828 857. 43               | 5. 17   | 4 619 618. 90                 | 4. 89   | 4 359 162. 17                 | 4. 59   |
| 68111000 D AMORT LOG DEV                         | 287 656. 38                 | 0. 31   | 1 397. 96                     | 0. 00   | 1 656. 68                     | 0. 00   |
| 68111100 D AMORT LOG LIC                         |                             |         | 103 493. 25                   | 0. 11   | 57 431. 01                    | 0. 06   |
| 68111400 HONO AGENT IMMO                         |                             |         | 168 797. 90                   | 0. 18   | 75 712. 43                    | 0. 08   |
| 68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELL           | 4 541 201. 05               | 4. 86   |                               |         |                               |         |
| 68112100 D AM BATIMENTS                          |                             |         | 610 122. 45                   | 0. 65   | 611 225. 93                   | 0. 64   |
| 68112200 D AM INST CONS                          |                             |         | 1 125 417. 62                 | 1. 19   | 976 352. 06                   | 1. 03   |
| 68112300 D AM MAT INDUST                         |                             |         | 1 322 396. 45                 | 1. 40   | 1 461 652. 98                 | 1. 54   |
| 68112400 D AM SOL AUTRUI                         |                             |         | 893 950. 60                   | 0. 95   | 868 262. 50                   | 0. 92   |
| 68112500 D AM MAT TRANSP                         |                             |         | 92 666. 68                    | 0. 10   | 42 715. 86                    | 0. 05   |
| 68112600 D AM MAT BUR                            |                             |         | 9 628. 28                     | 0. 01   | 12 828. 94                    | 0. 01   |
| 68112700 D AM MAT INFOR                          |                             |         | 263 598. 01                   | 0. 28   | 223 281. 05                   | 0. 24   |
| 68112800 D AM MOB BUR                            |                             |         | 10 524. 04                    | 0. 01   | 10 417. 07                    | 0. 01   |
| 68112900 DOT AMORT                               |                             |         | 17 625. 66                    | 0. 02   | 17 625. 66                    | 0. 02   |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT     | 35 423. 43                  | 0. 04   | 73 334. 68                    | 0. 08   | 236 554. 02                   | 0. 25   |
| 68174000 PROV DEP CLIENT                         | 35 423. 43                  | 0. 04   | 73 334. 68                    | 0. 08   | 236 554. 02                   | 0. 25   |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 502 666. 56                 | 0. 54   | 191 000. 00                   | 0. 20   | 109 500. 00                   | 0. 12   |
| 68150000 PROV CH EXPLOIT                         | 502 666. 56                 | 0. 54   | 191 000. 00                   | 0. 20   | 109 500. 00                   | 0. 12   |
| AUTRES CHARGES                                   | 79 319. 97                  | 0. 08   | 193 753. 42                   | 0. 21   | 216 228. 50                   | 0. 23   |
| 65300000 JETONS PRESENCE                         | 70 000. 00                  | 0. 07   | 166 000. 00                   | 0. 18   | 96 000. 00                    | 0. 10   |
| 65410000 P C I EXERC                             | 528. 00                     | 0. 00   | 944. 50                       | 0. 00   | 89 286. 29                    | 0. 09   |
| 65800000 CH DIV GESTION                          | 8 791. 97                   | 0. 01   | 26 808. 92                    | 0. 03   | 30 942. 21                    | 0. 03   |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION                 | 97 489 053. 95              | 104. 36 | 87 793 452. 49                | 92. 99  | 87 533 646. 60                | 92. 26  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                          | 3 741 873. 95-              | 4. 01-  | 7 084 378. 13                 | 7. 50   | 7 922 683. 61                 | 8. 35   |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS            | 248 531. 00                 | 0. 27   | 77 705. 58                    | 0. 08   | 82 305. 67                    | 0. 09   |
| 76110000 REV T PARTICIP                          | 248 531. 00                 | 0. 27   | 77 705. 58                    | 0. 08   | 82 305. 67                    | 0. 09   |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES            | 378 070. 71                 | 0. 40   | 364 675. 83                   | 0. 39   | 88 232. 05                    | 0. 09   |
| 76500000 ESCPTES OBTENUS                         | 2 699. 22                   | 0. 00   | 4 536. 37                     | 0. 00   | 2 281. 84                     | 0. 00   |
| 76800000 DIV PROD FINANC                         | 375 371. 49                 | 0. 40   | 360 139. 46                   | 0. 38   | 85 950. 21                    | 0. 09   |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE                  |                             |         |                               |         | 10 526. 77                    | 0. 01   |
| 76619000 EURO GAINS                              |                             |         |                               |         | 10 526. 77                    | 0. 01   |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS                    | 626 601. 71                 | 0. 67   | 442 381. 41                   | 0. 47   | 181 064. 49                   | 0. 19   |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                   | 830 280. 62                 | 0. 89   | 780 934. 57                   | 0. 83   | 274 400. 94                   | 0. 29   |
| 66115000 INT EMPRUNTS                            | 194 781. 19                 | 0. 21   | 249 298. 87                   | 0. 26   | 107 434. 13                   | 0. 11   |
| 66150000 INT CPTE COUR                           | 635 499. 43                 | 0. 68   | 531 635. 70                   | 0. 56   | 166 966. 81                   | 0. 18   |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE                  |                             |         |                               |         | 5 471. 84                     | 0. 01   |
| 66619000 EURO PERTES                             |                             |         |                               |         | 5 471. 84                     | 0. 01   |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES                    | 830 280. 62                 | 0. 89   | 780 934. 57                   | 0. 83   | 279 872. 78                   | 0. 29   |
| RESULTAT FINANCIER                               | 203 678. 91-                | 0. 22-  | 338 553. 16-                  | 0. 36-  | 98 808. 29-                   | 0. 10-  |
|                                                  |                             |         |                               |         |                               |         |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                    | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>CA |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                      | 3 945 552.86-               | 4.22-   | 6 745 824.97                  | 7.14    | 7 823 875.32                  | 8.25    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION   | 333 401.37                  | 0.36    | 8 112.75                      | 0.01    | 354 544.97                    | 0.37    |
| 77180000 PROD OP GESTION                           | 319 283.00                  | 0.34    | 6 819.97                      | 0.01    | 354 544.97                    | 0.37    |
| 77280000 PROD EXERC ANT                            | 14 118.37                   | 0.02    | 1 292.78                      | 0.00    |                               |         |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL   | 0.02                        |         | 422 960.28                    | 0.45    | 60 000.00                     | 0.06    |
| 77520000 P CESS ACT AMOR                           |                             |         | 500.00                        | 0.00    | 60 000.00                     | 0.06    |
| 77700000 QUOTE PART SUBVENTION EXPLOITA            | 0.02                        |         | 422 460.28                    | 0.45    |                               |         |
| 77880000 AUT PROD EXCEP                            |                             |         |                               |         |                               |         |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES   | 71 903.48                   | 0.08    | 80 336.63                     | 0.09    | 207 002.33                    | 0.22    |
| 78725000 REP AMORT DEROG                           | 71 903.48                   | 0.08    | 80 336.63                     | 0.09    | 80 336.83                     | 0.08    |
| 78750000 REP PROV CHARGES EXCEPTIONNELL            |                             |         |                               |         | 126 665.50                    | 0.13    |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 405 304.87                  | 0.43    | 511 409.66                    | 0.54    | 621 547.30                    | 0.66    |
| CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION          | 146 525.31                  | 0.16    | 6 649.14                      | 0.01    | 214 197.37                    | 0.23    |
| 67120000 PEN AMENDES                               | 89 174.00                   | 0.10    | 138.00                        | 0.00    | 12 187.35                     | 0.01    |
| 67180000 CH EXCEP GEST                             | 57 351.31                   | 0.06    | 6 511.14                      | 0.01    | 202 010.02                    | 0.21    |
| CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL          | 38 756.95                   | 0.04    |                               |         | 619 174.82                    | 0.65    |
| 67520000 VN ACT CEDE                               | 38 756.95                   | 0.04    |                               |         | 619 174.82                    | 0.65    |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 185 282.26                  | 0.20    | 6 649.14                      | 0.01    | 833 372.19                    | 0.88    |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                              | 220 022.61                  | 0.24    | 504 760.52                    | 0.53    | 211 824.89-                   | 0.22-   |
| PARTIC. DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE | 0.12-                       |         | 433 324.00                    | 0.46    | 498 680.00                    | 0.53    |
| 69100000 PARTICIPATION                             | 0.12-                       |         | 433 324.00                    | 0.46    | 498 680.00                    | 0.53    |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                           |                             |         | 1 730 202.00                  | 1.83    | 1 883 873.00                  | 1.99    |
| 69510000 IS                                        |                             |         | 1 730 202.00                  | 1.83    | 1 883 873.00                  | 1.99    |
| TOTAL DES PRODUITS                                 | 94 779 086.58               | 101.45  | 95 831 621.69                 | 101.50  | 96 258 942.00                 | 101.45  |
| TOTAL DES CHARGES                                  | 98 504 616.71               | 105.44  | 90 744 562.20                 | 96.11   | 91 029 444.57                 | 95.94   |
| BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)             | 3 725 530.13-               | 3.99-   | 5 087 059.49                  | 5.39    | 5 229 497.43                  | 5.51    |
|                                                    |                             |         |                               |         |                               |         |



**KPMG S.A.**  
Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex

# Société des Entrepôts et de Distribution S.A.S.

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2024  
Société des Entrepôts et de Distribution S.A.S.  
Zone industrielle Moimont 1 - 95670 Marly-la-Ville

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.  
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais ( private company limited by guarantee ).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



**KPMG S.A.**  
Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex

## **Société des Entrepôts et de Distribution**

Zone industrielle Moimont 1 - 95670 Marly-la-Ville

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2024

À l'Assemblée générale de la société Société des Entrepôts et de Distribution S.A.S.,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des Associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Société des Entrepôts et de Distribution S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

#### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.



## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 24 juin 2025

KPMG S.A.

Rémi Toulemonde  
Associé

BILAN ACTIF

| ACTIF                            |                                                 | Exercice N<br>31/12/2024 12 |                                                   |            | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                  |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net        | Net                           | Euros         | %        |
|                                  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |            |                               |               |          |
| ACTIF IMMOBILISÉ                 | Immobilisations incorporelles                   |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |            | 0                             | 0-            | 100. 00- |
|                                  | Frais de développement                          |                             |                                                   |            |                               | 47 473-       | 19. 91-  |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires       | 738 669                     | 547 666                                           | 191 003    | 238 476                       |               |          |
|                                  | Fonds commercial (1)                            | 2 286 735                   |                                                   | 2 286 735  | 2 286 735                     |               |          |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            | 1 347 555                   | 454 833                                           | 892 721    | 1 060 921                     | 168 200-      | 15. 85-  |
|                                  | Avances et acomptes                             | 205 607                     |                                                   | 205 607    | 205 607                       |               |          |
|                                  | Immobilisations corporelles                     |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Terrains                                        | 1 288 961                   |                                                   | 1 288 961  | 1 288 961                     |               |          |
|                                  | Constructions                                   | 44 058 705                  | 31 414 329                                        | 12 644 377 | 14 066 219                    | 1 421 843-    | 10. 11-  |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage | 13 530 081                  | 11 734 936                                        | 1 795 145  | 3 000 240                     | 1 205 095-    | 40. 17-  |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              | 16 779 878                  | 8 651 780                                         | 8 128 099  | 8 019 003                     | 109 096       | 1. 36    |
|                                  | Immobilisations en cours                        | 228 835                     |                                                   | 228 835    | 661 316                       | 432 482-      | 65. 40-  |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            | 9 820 530                     | 9 820 530-    | 100. 00- |
|                                  | Immobilisations financières (2)                 |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Autres participations                           | 47 500                      |                                                   | 47 500     | 47 500                        |               |          |
|                                  | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Autres titres immobilisés                       | 2 000 000                   |                                                   | 2 000 000  | 2 000 000                     |               |          |
|                                  | Prêts                                           | 15 000 000                  |                                                   | 15 000 000 |                               | 15 000 000    |          |
|                                  | Autres immobilisations financières              | 1 632 931                   |                                                   | 1 632 931  | 1 594 715                     | 38 216        | 2. 40    |
| Total II                         |                                                 | 99 145 457                  | 52 803 544                                        | 46 341 913 | 44 290 223                    | 2 051 690     | 4. 63    |
| ACTIF CIRCULANT                  | Stocks et en cours                              |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | En-cours de production de services              |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Marchandises                                    |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Créances (3)                                    |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    | 12 906 557                  | 989 417                                           | 11 917 140 | 13 336 044                    | 1 418 904-    | 10. 64-  |
|                                  | Autres créances                                 | 5 005 924                   | 483 840                                           | 4 522 084  | 2 998 394                     | 1 523 690     | 50. 82   |
| Comptes de Régularisation        | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Valeurs mobilières de placement                 | 12 967 970                  |                                                   | 12 967 970 | 12 642 151                    | 325 819       | 2. 58    |
|                                  | Disponibilités                                  | 11 397 824                  |                                                   | 11 397 824 | 26 713 484                    | 15 315 660-   | 57. 33-  |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 | 3 741 222                   |                                                   | 3 741 222  | 2 803 819                     | 937 403       | 33. 43   |
|                                  | Total III                                       | 46 019 497                  | 1 473 257                                         | 44 546 240 | 58 493 891                    | 13 947 651-   | 23. 84-  |
| Comptes de Régularisation        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |            |                               |               |          |
|                                  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |            |                               |               |          |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) |                                                 | 145 164 955                 | 54 276 801                                        | 90 888 154 | 102 784 115                   | 11 895 961-   | 11. 57-  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

243 890

BILAN PASSIF

| PASSIF               |                                                                                                                                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2024 | 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 | 12 | Ecart N / N-1 |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|----|---------------|---------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                          |    |                            |    | Euros         | %       |
| CAPITAUX PROPRES     | Capital (Dont versé : 4 400 000<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation                                                                                                               | 4 400 000                |    | 4 400 000                  |    |               |         |
|                      | Réserves                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |         |
|                      | Réserve légale                                                                                                                                                                                                   | 440 000                  |    | 440 000                    |    |               |         |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                                                           | 3 959 058                |    | 3 959 058                  |    |               |         |
|                      | Réserves réglementées                                                                                                                                                                                            |                          |    |                            |    |               |         |
|                      | Autres réserves                                                                                                                                                                                                  | 134 210                  |    | 134 210                    |    |               |         |
|                      | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                 | 41 684 214               |    | 39 140 685                 |    | 2 543 530     | 6. 50   |
|                      | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                                                                                                                                       | 3 725 530                | -  | 5 087 059                  |    | 8 812 590     | 173. 24 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                          | 355 856                  |    | 427 759                    |    | 71 903        | 16. 81  |
|                      | Total I                                                                                                                                                                                                          | 47 247 808               |    | 53 588 771                 |    | 6 340 963     | 11. 83  |
|                      | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                           |                          |    |                            |    |               |         |
|                      | Total II                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |         |
|                      | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                               | 1 969 825                |    | 1 492 073                  |    | 477 752       | 32. 02  |
|                      | Total III                                                                                                                                                                                                        | 1 969 825                |    | 1 492 073                  |    | 477 752       | 32. 02  |
|                      | Dettes financières<br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses | 11 609 540               |    | 15 508 359                 |    | 3 898 819     | 25. 14  |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                 | 9 572 373                |    | 11 584 743                 |    | 2 012 370     | 17. 37  |
| DETTES (1)           | Dettes d'exploitation<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | 13 053 950               |    | 12 405 409                 |    | 648 541       | 5. 23   |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                 | 6 890 694                |    | 7 376 630                  |    | 485 937       | 6. 59   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  | 16 182                   |    | 92 767                     |    | 76 585        | 82. 56  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                  | 167 999                  |    | 221 150                    |    | 53 151        | 24. 03  |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                  | 359 784                  |    | 514 212                    |    | 154 429       | 30. 03  |
|                      | Total IV                                                                                                                                                                                                         | 41 670 521               |    | 47 703 270                 |    | 6 032 749     | 12. 65  |
|                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                   |                          |    |                            |    |               |         |
|                      | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)                                                                                                                                                                                    | 90 888 154               |    | 102 784 115                |    | 11 895 961    | 11. 57  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 34 015 574 36 093 952

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N31/12/202412 |             |            | Exercice N-131/12/202312 | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|----------|
|                                                                                   | France                 | Exportation | Total      |                          | Euros         | %        |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                        |             |            |                          |               |          |
| Ventes de marchandises                                                            |                        |             |            |                          |               |          |
| Production vendue de biens                                                        |                        |             |            |                          |               |          |
| Production vendue de services                                                     | 83 580 226             | 9 840 198   | 93 420 424 | 94 416 401               | 995 977-      | 1. 05-   |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 83 580 226             | 9 840 198   | 93 420 424 | 94 416 401               | 995 977-      | 1. 05-   |
| Production stockée                                                                |                        |             |            |                          |               |          |
| Production immobilisée                                                            |                        |             |            |                          |               |          |
| Subventions d'exploitation                                                        |                        |             | 17 083     | 18 167                   | 1 084-        | 5. 97-   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                        |             | 303 184    | 440 114                  | 136 931-      | 31. 11-  |
| Autres produits                                                                   |                        |             | 6 489      | 3 148                    | 3 341         | 106. 10  |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                        |             | 93 747 180 | 94 877 831               | 1 130 651-    | 1. 19-   |
| Charges d'exploitation (2)                                                        |                        |             |            |                          |               |          |
| Achats de marchandises                                                            |                        |             |            |                          |               |          |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                        |             |            |                          |               |          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                        |             |            |                          |               |          |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                        |             |            |                          |               |          |
| Autres achats et charges externes *                                               |                        |             | 69 853 616 | 65 121 835               | 4 731 781     | 7. 27    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                        |             | 5 726 010  | 3 426 160                | 2 299 850     | 67. 13   |
| Salaires et traitements                                                           |                        |             | 12 732 025 | 10 676 507               | 2 055 518     | 19. 25   |
| Charges sociales                                                                  |                        |             | 3 731 135  | 3 491 243                | 239 892       | 6. 87    |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                        |             |            |                          |               |          |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                        |             | 4 828 857  | 4 619 619                | 209 239       | 4. 53    |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                        |             |            |                          |               |          |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                        |             | 35 423     | 73 335                   | 37 911-       | 51. 70-  |
| Dotations aux provisions                                                          |                        |             | 502 667    | 191 000                  | 311 667       | 163. 18  |
| Autres charges                                                                    |                        |             | 79 320     | 193 753                  | 114 433-      | 59. 06-  |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                        |             | 97 489 054 | 87 793 452               | 9 695 601     | 11. 04   |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                        |             | 3 741 874- | 7 084 378                | 10 826 252-   | 152. 82- |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun                           |                        |             |            |                          |               |          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                        |             |            |                          |               |          |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                        |             |            |                          |               |          |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                                              |                             |                               | Euros         | %        |
| Produits financiers                                                          |                             |                               |               |          |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 248 531                     | 77 706                        | 170 825       | 219. 84  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |               |          |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 378 071                     | 364 676                       | 13 395        | 3. 67    |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |          |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |               |          |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |               |          |
| Total V                                                                      | 626 602                     | 442 381                       | 184 220       | 41. 64   |
| Charges financières                                                          |                             |                               |               |          |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |          |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 830 281                     | 780 935                       | 49 346        | 6. 32    |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |               |          |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |               |          |
| Total VI                                                                     | 830 281                     | 780 935                       | 49 346        | 6. 32    |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 | 203 679-                    | 338 553-                      | 134 874       | 39. 84   |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          | 3 945 553-                  | 6 745 825                     | 10 691 378-   | 158. 49- |
| Produits exceptionnels                                                       |                             |                               |               |          |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 333 401                     | 8 113                         | 325 289       | NS       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 0                           | 422 960                       | 422 960-      | 100. 00- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 71 903                      | 80 337                        | 8 433-        | 10. 50-  |
| Total VII                                                                    | 405 305                     | 511 410                       | 106 105-      | 20. 75-  |
| Charges exceptionnelles                                                      |                             |                               |               |          |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 146 525                     | 6 649                         | 139 876       | NS       |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 38 757                      |                               | 38 757        |          |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |          |
| Total VIII                                                                   | 185 282                     | 6 649                         | 178 633       | NS       |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          | 220 023                     | 504 761                       | 284 738-      | 56. 41-  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                | 0-                          | 433 324                       | 433 324-      | 100. 00- |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                             | 1 730 202                     | 1 730 202-    | 100. 00- |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             | 94 779 087                  | 95 831 622                    | 1 052 535-    | 1. 10-   |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       | 98 504 617                  | 90 744 562                    | 7 760 055     | 8. 55    |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                | 3 725 530-                  | 5 087 059                     | 8 812 590-    | 173. 24- |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
                  : Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées  
Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 90 888 153.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 93 420 423.92 Euros et dégageant un déficit de 3 725 530.13- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Signature en date du 25 avril 2024 d'un acte de vente en l'état futur d'achèvement entre la société Goodman Moussy le Neuf Logistics (France) SNC (en qualité de vendeur), la société BPCE Lease Immo et BPI France (en qualité d'acquéreurs) et avec l'intervention de la Société SED (en qualité de crédit-preneur) portant

(i) sur un terrain situé à Moussy Le Neuf pour une surface totale de 14ha 12a 96ca et

(ii) sur l'immeuble devant comprendre, après achèvement, (a) un entrepôt, (b) des surfaces de bureaux, (c) un poste de garde, (d) des locaux techniques, (e) des panneaux photovoltaïques et (f) des emplacements de stationnement.

- signature en date du 25 avril 2024 d'un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la société BPCE Lease Immo et BPI France (en qualité de crédits-bailleurs) au profit de la Société SED (en qualité de crédit-preneur), dont l'objet est de financer l'acquisition du terrain et de l'immeuble mentionnée ci-avant.

La SAS SED a versé une somme de 15 millions d'euros à titre d'avance preneur. Cette somme figure à l'actif du bilan dans le poste "immobilisations financières".

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

#### **Permanence des méthodes :**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent à l'exception de la gestion des congés payés qui a été modifiée à compter du 1er juin 2024.

#### **PROVISIONS**

A la clôture de l'exercice, un inventaire des litiges en cours est réalisé. Le cas échéant des provisions sont enregistrées en fonction de l'avancement des procédures et de l'estimation des risques encourus.

Les provisions pour risques d'un montant de 1 969 825 euros concernent divers litiges, analysés et provisionnés au cas par cas en fonction des risques encourus.

Il n'y a pas de provision relative aux engagements de retraite.

#### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les logiciels standards et développements spécifiques sont amortis sur une durée de trois à cinq ans selon la méthode de l'amortissement linéaire.

Les fonds de commerce ne font pas l'objet d'amortissements mais sont soumis à des tests de dépréciations annuels.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette comptable est inférieure à la valeur actuelle. La valeur actuelle correspond à la plus élevée des valeurs vénales ou d'usage. La valeur d'usage est déterminée sur la base de cash flows futurs actualisés.

#### **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations ) ou à leur coût de production.

La méthode de comptabilisation par composant est appliquée depuis le premier janvier 2005.

#### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Les titres de participation de la société A2DIS s'élèvent à 47 500 euros. Ils correspondent à une prise de participation de 47.50% dans le capital de cette société créée en 2012 et sont comptabilisés à leur prix d'acquisition sur la base de la valeur nominale des titres, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### PROVISIONS REGLEMENTEES

Il s'agit des amortissements dérogatoires.

CONGES PAYES : changement de mode de gestion des congés payés.

Le paiement des congés est confié à la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne qui effectue chaque mois un appel de cotisations sur la base des salaires déclarés, avec une régularisation en fin d'exercice, et se charge de régler les congés aux personnels concernés.

Jusqu'en 2023 les congés étaient réglés par la caisse en juin et novembre. Néanmoins la gestion s'effectuait en interne et donnait lieu à l'établissement d'une provision mensuelle actualisée chaque mois en fonction des événements constatés.

Depuis le 1er juin 2024 les absences pour congés payés sont déclarées chaque mois pour leur valeur réelle à la caisse, qui règle les salaires au fur et à mesure des prises de congés.

Ce changement de méthode n'a pas eu d'impact sur le résultat de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                         | TOTAL                               | 20 039        |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | TOTAL                               | 5 442 053     | 72 325       |
| Terrains                                                           | 1 288 961                           |               |              |
| Constructions sur sol propre                                       | 23 114 712                          |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     | 464 000                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 20 049 720                          |               | 430 273      |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 13 466 168                          |               | 63 913       |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 12 564 280                          |               | 956 335      |
| Matériel de transport                                              | 1 024 714                           |               | 175 208      |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 3 975 352                           |               | 435 445      |
| Immobilisations corporelles en cours                               | 661 316                             |               | 228 835      |
| Avances et acomptes                                                | 9 820 530                           |               |              |
| TOTAL                                                              | 86 429 755                          |               | 2 290 009    |
| Autres participations                                              | 47 500                              |               |              |
| Autres titres immobilisés                                          | 2 000 000                           |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 1 594 715                           |               | 15 038 216   |
| TOTAL                                                              | 3 642 215                           |               | 15 038 216   |
| TOTAL GENERAL                                                      | 95 534 062                          |               | 17 400 551   |

|                                                            | Diminutions   |           | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions  |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL         | 20 039    |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL         | 935 812   | 4 578 566                            | 4 578 566                                        |
| Terrains                                                   |               |           | 1 288 961                            | 1 288 961                                        |
| Constructions sur sol propre                               |               |           | 23 114 712                           | 23 114 712                                       |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |           | 464 000                              | 464 000                                          |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               | 0-        | 20 479 994                           | 20 479 994                                       |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |           | 13 530 081                           | 13 530 081                                       |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |           | 13 520 615                           | 13 520 615                                       |
| Matériel de transport                                      |               |           | 1 199 923                            | 1 199 923                                        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 2 351 457 | 2 059 340                            | 2 059 340                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                       | 661 317       | 0-        | 228 835                              | 228 835                                          |
| Avances et acomptes                                        | 9 820 530     |           |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                      | 10 481 847    | 2 351 457 | 75 886 460                           | 75 886 460                                       |
| Autres participations                                      |               |           | 47 500                               | 47 500                                           |
| Autres titres immobilisés                                  |               |           | 2 000 000                            | 2 000 000                                        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |           | 16 632 931                           | 16 632 931                                       |
| TOTAL                                                      |               |           | 18 680 431                           | 18 680 431                                       |
| TOTAL GENERAL                                              | 10 481 847    | 3 307 308 | 99 145 457                           | 99 145 457                                       |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |       | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice   | Diminutions Reprises         | Montant fin d'exercice      |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Frais établissement recherche développement                | TOTAL | 20 039                   | 0                         | 20 039                       |                             |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL | 1 650 314                | 287 656                   | 935 470                      | 1 002 500                   |
| Constructions sur sol propre                               |       | 16 196 175               | 608 900                   |                              | 16 805 075                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             |       | 313 994                  | 17 611                    |                              | 331 605                     |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |       | 13 052 044               | 1 225 605                 |                              | 14 277 649                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |       | 10 465 928               | 1 269 008                 |                              | 11 734 936                  |
| Installations générales agencements aménagements divers    |       | 5 794 516                | 955 578                   |                              | 6 750 093                   |
| Matériel de transport                                      |       | 476 063                  | 153 108                   |                              | 629 171                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |       | 3 274 766                | 311 392                   | 2 313 642                    | 1 272 516                   |
| TOTAL                                                      |       | 49 573 485               | 4 541 201                 | 2 313 642                    | 51 801 044                  |
| TOTAL GENERAL                                              |       | 51 243 838               | 4 828 857                 | 3 269 151                    | 52 803 544                  |
| Ventilation des dotations de l'exercice                    |       | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |
|                                                            |       |                          |                           |                              | Dotations Reprises          |
| Frais étab.rech.développ.                                  | TOTAL | 0                        |                           |                              |                             |
| Autres immob.incorporelles                                 | TOTAL | 287 656                  |                           |                              |                             |
| Constructions sur sol propre                               |       | 608 900                  |                           |                              |                             |
| Constructions sur sol d'autrui                             |       | 17 611                   |                           |                              |                             |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.                      |       | 1 225 605                |                           |                              |                             |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                |       | 1 269 008                |                           |                              |                             |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                       |       | 955 578                  |                           |                              |                             |
| Matériel de transport                                      |       | 153 108                  |                           |                              |                             |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   |       | 311 392                  |                           |                              |                             |
| TOTAL                                                      |       | 4 541 201                |                           |                              |                             |
| TOTAL GENERAL                                              |       | 4 828 857                |                           |                              |                             |

Etat des provisions

| Provisions réglementées     | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Amortissements dérogatoires | 427 759                  |                         | 71 903                        |                                   | 355 856                |
| TOTAL                       | 427 759                  |                         | 71 903                        |                                   | 355 856                |

| Provisions pour risques et charges        | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Litiges                                   | 628 073                  | 482 177                 | 24 915                        |                                   | 1 085 335              |
| Autres provisions pour risques et charges | 864 000                  | 20 490                  |                               |                                   | 884 490                |
| TOTAL                                     | 1 492 073                | 502 667                 | 24 915                        |                                   | 1 969 825              |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

| Provisions pour dépréciation                              | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                                       | 958 020                  | 35 423                  | 4 026                         |                                   | 989 417                |
| Autres provisions pour dépréciation                       | 483 840                  |                         |                               |                                   | 483 840                |
| TOTAL                                                     | 1 441 860                | 35 423                  | 4 026                         |                                   | 1 473 257              |
| TOTAL GENERAL                                             | 3 361 692                | 538 090                 | 100 844                       |                                   | 3 798 937              |
| Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles |                          | 538 090                 | 28 941<br>71 903              |                                   |                        |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Prêts                                          | 15 000 000   | 243 890        | 14 756 110    |
| Autres immobilisations financières             | 1 632 931    | 0              | 1 632 931     |
| Clients douteux ou litigieux                   | 1 138 619    | 1 138 619      |               |
| Autres créances clients                        | 11 767 938   | 11 767 938     |               |
| Personnel et comptes rattachés                 | 5 488        | 5 488          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 538 161      | 538 161        |               |
| Impôts sur les bénéfices                       | 1 730 204    | 1 730 204      |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     | 2 107 738    | 2 107 738      |               |
| Divers état et autres collectivités publiques  | 6 220        | 6 220          |               |
| Groupe et associés                             | 52 543       | 52 543         |               |
| Débiteurs divers                               | 565 570      | 565 570        |               |
| Charges constatées d'avance                    | 3 741 222    | 3 741 222      |               |
| TOTAL                                          | 38 286 634   | 21 897 593     | 16 389 041    |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 15 000 000   |                |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 11 609 540   | 3 954 594      | 5 750 836    | 1 904 110       |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 196 327      | 196 327        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 13 053 950   | 13 053 950     |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 2 715 205    | 2 715 205      |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 2 160 723    | 2 160 723      |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 1 869 157    | 1 869 157      |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 145 608      | 145 608        |              |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 16 182       | 16 182         |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 9 376 046    | 9 376 046      |              |                 |
| Autres dettes                                            | 167 999      | 167 999        |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 359 784      | 359 784        |              |                 |
| TOTAL                                                    | 41 670 520   | 34 015 574     | 5 750 836    | 1 904 110       |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 3 898 819    |                |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 3 659 192    |                |              |                 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| actions ordinaires               | 200. 0000                        | 22 000           |       |            | 22 000 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. C'est la méthode de l'amortissement linéaire qui est retenue : les durées généralement appliquées sont les suivantes :

| Catégorie                      | Mode     | Durée       |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Constructions : structure 50%  | Linéaire | 15 à 35 ans |
| Constructions : toiture 20%    | Linéaire | 15 à 25 ans |
| Constructions : agencement 30% | Linéaire | 15 à 20 ans |
| Agencement et aménagements     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Instalaltions techniques       | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel et outillage          | Linéaire | 3 à 10 ans  |
| Matériel de transport          | Linéaire | 3 à 10 ans  |
| Mobilier et matériel de bureau | Linéaire | 3 à 6 ans   |

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 469 336 |
| Autres créances                                                          | 6 220   |
| Disponibilités                                                           | 17 718  |
| Total                                                                    | 493 274 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits à recevoir

|                                     | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR       |         |
| - FENWICK Fact 8802062953 5/12/2    | 107     |
| - FENWICK Locat 12/24 8760284243    | 264     |
| - FENWICK Locat 12/24 8760283897    | 324     |
| - FENWICK Locat 11/24 8760281116    | 264     |
| - FENWICK Locat 11/24 8760280823    | 324     |
| - FENWICK Locat 11/24 8760284242    | 251     |
| - FENWICK cjhariot 8645000212       | 103     |
| - DEON 4T14                         | 2 621   |
| - DEON 4T24                         | 1 114   |
| - FENWICK Fact 8802034837           | 238     |
| - FENWICK Fact 8760281115           | 251     |
| - ENWICK Fact 8802032151            | 266     |
| - IZIWORK Regul 01/24               | 159     |
| - IZIWORK regul 11/24               | 125     |
| - IZIWORK Regul 11/24               | 171     |
| - IZIWORK Regul 11/24               | 250     |
| - IZIWORK Regul 11/24               | 228     |
| - QAPA Fact 62765 10/24             | 2 201   |
| - QAPA 47231 3/24                   | 301     |
| CLIENTS FAE                         |         |
| - FAE CEVA FLUIDES 11 et 12/24      | 92 806  |
| - FAE CEVA W CVC + SPRINKLER        | 26 131  |
| - autres clients factures à établir | 364 498 |
| ORGAN SOC                           |         |
| - REMB A RECEVOIR ORG.SOC           | 278     |
| Total                               | 493 274 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 4 427     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 5 763 315 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 3 770 836 |
| Autres dettes                                                          | 150 302   |
| Total                                                                  | 9 688 881 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

|                                                 | Montant   |
|-------------------------------------------------|-----------|
| INTERETS EMP                                    |           |
| - int courus sur emprunts                       | 4 427     |
| HONORAIRES KPMG                                 | 12 462    |
| FACTURES ITEM                                   | 2 016 424 |
| FACTURES YOOZ                                   | 3 700 762 |
| HONORAIRES JURIDIQUES                           | 33 668    |
| Note de frais                                   | 164       |
| Congés à payer                                  | 40 667    |
| rtt a payer                                     | 49 592    |
| autres charge de personnel à payer              | 2 583 314 |
| avoirs à établir                                | 100 138   |
| charges sur congés                              | 22 663    |
| charges sur RTT                                 | 29 800    |
| charges sur autres charges de personnel à payer | 872 260   |
| effort construction                             | 92 030    |
| apprentissage                                   | 9 520     |
| honoraires comptables                           | 50 000    |
| Contribution sociale de solidarité              | 62 732    |
| Participation 2023                              | 7 980     |
| Autres organismes sociaux                       | 278       |
| Total                                           | 9 688 881 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant   |
|-----------------------------|-----------|
| Charges d'exploitation      | 3 741 222 |
| Total                       | 3 741 222 |
| Produits constatés d'avance | Montant   |
| Produits d'exploitation     | 359 784   |
| Total                       | 359 784   |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance

|                         | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| CH AVANCE               |              |           |              |
| - LOYERS D'AVANCE       | 2 677 326    |           |              |
| - CHARGES LOCATIVES     | 315 418      |           |              |
| - ASSURANCE D AVANCE    | 5 412        |           |              |
| - FRAIS GENERAUX YOOZ   | 652 888      |           |              |
| - DIVERS FRAIS GENERAUX | 90 178       |           |              |
| Total                   | 3 741 222    |           |              |

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

|                                  | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| PROD AVANCE                      |              |           |              |
| - PRESTATIONS LOGISTIQUES D AVAN | 359 784      |           |              |
| Total                            | 359 784      |           |              |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant    |
|------------------------------------|------------|
| LOCATIONS                          | 5 238 810  |
| FRET                               | 46 154 655 |
| LOGISTIQUE                         | 41 937 355 |
| DIVERS                             | 89 604     |
| Total                              | 93 420 424 |

| Répartition par secteur géographique | Montant    |
|--------------------------------------|------------|
| FRANCE                               | 83 580 225 |
| HORS FRANCE                          | 9 840 198  |
| Total                                | 93 420 423 |

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  | 830 281             | 626 602             |
| Dont entreprises liées | 635 499             | 248 531             |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

|                                                                                    |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Autres engagements donnés :                                                        |             | 135 654 285 |
| - CIC : caution EIF                                                                | 283 986     |             |
| - CIC : caution douane enlèvement et opé                                           | 135 000     |             |
| - Crédit bail immobiliser souscrit auprès de<br>BPCE LEASE et BPI LE 25 avril 2024 | 135 235 299 |             |
| Total (1)                                                                          |             | 135 654 285 |

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

La dette actuarielle s'élève au 31/12/2024 à : 235 346 euros

Hypothèses de calcul :

CCN transport et activités auxiliaires IDCC 16  
Départ à la retraite à l'initiative du salarié  
Age de départ : 60-67 ans  
Turn over calculés selon la formule : entrées + sorties 2024 / effectif au premier janvier 2024 :  
Turn over cadres, ouvriers, employés : extrêmement fort  
Turn over maîtrise : faible  
Taux de revalorisation des salaires : 2%  
Taux d'actualisation : 3.35 %  
Taux moyen de charges patronales : 34 %  
Table de mortalité INSEE 2024  
Méthode de calcul : prospective

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société SAS SED  
95670 MARLY LA VILLE

| Société<br>A. Renseignements détaillés                                                          | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |       | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société | Observations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                 |         |                                              |                                         | brute                                  | nette |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| - Filiales détenues à + de 50%<br>- Participations détenues entre 10 et 50 %<br>- SAS A2DIS     | 100 000 | 893 394                                      | 47.50                                   | 47 500                                 |       | 52 543                                             |                                               | 3 449 821                                    | 548                                    | 248 531                                   |              |
| B. Renseignements globaux<br>- Filiales non reprises en A<br>- Participations non reprises en A |         |                                              |                                         |                                        |       |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                                     | Montant | imputé au compte |
|--------------------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels                     |         |                  |
| - Indemnités reçues de clients et fourniss | 319 283 | 771800           |
| - .Indemnités reçues de clients            | 14 118  | 772800           |
| - Reprise sur amortissements dérogatoires  | 71 903  | 781250           |
| Total                                      | 405 304 |                  |
| Charges exceptionnelles                    |         |                  |
| - VNC actifs cédés                         | 942     | 675100           |
| - VNC actifs cédés                         | 37 815  | 675200           |
| - Pertes dépôts et cautionnements          | 42 050  | 678800           |
| - Régularisations fournisseurs             | 15 191  | 672800           |
| - Taxe DRIEE                               | 89 010  | 671200           |
| - Pénalités commerciales                   | 110     | 671800           |
| - CAP frais                                | 164     | 671200           |
| Total                                      | 185 282 |                  |