

Certifié conforme  


**ATCE**  
**Agence Technique Commerciale d'Equipement**

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

**RCS Pointe à Pitre N°422 107 870**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/05/2025**  
**– APPROBATION COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2024**

L'an 2025, le 30 mai, à 09 heures,

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

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

A pris connaissance de :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
- le rapport de gestion établi par le président,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Et a pris les décisions suivantes :

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion établi par le président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne au président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associée unique constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice pour l'exercice de 154.889 euros.

Le bénéfice, soit: 154.889 euros, sera affecté à hauteur de 92.940 euros à la distribution de dividende et le solde de 61.949 euros au compte « Report à nouveau ».

En conséquence nous vous proposons de distribuer à la société GROUP GRANGER, l'associée unique, un dividende général de 92.940 euros.

En conséquence de cette affectation le compte « Report à nouveau » s'élèvera désormais à 1.623.551 euros.

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

### **TROISIEME DECISION**

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

### **QUATRIEME DECISION**

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

---

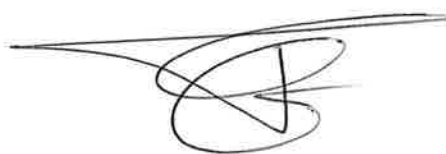
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Monsieur **Fabrice GRANGER**



**P° GROUP GRANGER**



*certifié conforme*  


**ATCE**  
**Agence Technique Commerciale d'Equipement**

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

**RAPPORT DE GESTION**  
**de la gérance à l'Assemblée Générale**  
**Ordinaire Annuelle du 30 MAI 2025**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

**RESULTATS - AFFECTATION**

**- Examen des comptes et résultats.**

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

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à **4.271.025 euros.**

Les salaires et traitements s'élèvent à **452.072 euros,**

Les charges sociales s'élèvent à **151.489 euros,**

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total **4.102.628 euros.**

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **193.132 euros.**

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de **18.585 euros** des produits et frais financiers, il s'établit à **211.718 euros.**

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel néant,  
- et de l'impôt sur sociétés de **56.829 euros,**  
l'exercice clos le 31 décembre 2024 se traduit par un bénéfice de : **154.889 euros.**

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de **154.889** euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter ce bénéfice à hauteur de 92.940 euros à la distribution du dividende à l'associée unique, la société GROUP GRANGER, et le solde de 61.949 euros au compte « Report à nouveau ».

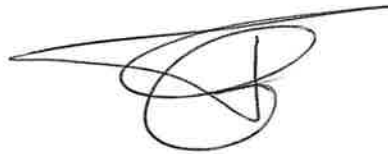
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **1.678.550** euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous remettrons le tableau récapitulatif des distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, conclues au cours de l'exercice clos 31 décembre 2024.

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

LE PRESIDENT

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

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

Numéro SIRET : **42210787000020**  
Code APE : **4669C**

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

**COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2024 au 31/12/2024**

*Certifié conforme*  




**fidexcia**

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

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

Numéro SIRET : **42210787000020**

Code APE : **4669C**

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

**COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2024 au 31/12/2024**



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

# Sommaire

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de Présentation</b>               | <b>1</b>  |
| <b>Bilan</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>ACTIF</b>                                     | <b>2</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                          | 2         |
| <i>Actif circulant</i>                           | 2         |
| <b>PASSIF</b>                                    | <b>3</b>  |
| <i>Capitaux Propres</i>                          | 3         |
| <i>Provisions pour risques et charges</i>        | 3         |
| <i>Emprunts et dettes</i>                        | 3         |
| <b>Bilan détaillé</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>ACTIF</b>                                     | <b>4</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                          | 4         |
| <i>Actif circulant</i>                           | 4         |
| <b>PASSIF</b>                                    | <b>6</b>  |
| <i>Capitaux Propres</i>                          | 6         |
| <i>Provisions pour risques et charges</i>        | 6         |
| <i>Emprunts et dettes</i>                        | 6         |
| <b>Compte de résultat</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>               | <b>10</b> |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b>          | <b>13</b> |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion détaillé</b> | <b>15</b> |
| <b>Annexes 25</b>                                | <b>18</b> |
| <b>Liasse 25 IS RN</b>                           | <b>24</b> |

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 52 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| total du bilan         | 3 062 469,20 Euros |
| chiffre d'affaires     | 4 271 024,50 Euros |
| résultat net comptable | 154 888,66 Euros   |

Fait à BAIE-MAHAULT  
Le 23/04/2025

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet FIDEXCIA EXPERTISE

Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |                |                  | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.    | Net              | Net                                           |                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                |                  |                                               |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Recherche et développement                                  |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 2 474                                       | 1 500          | 974              |                                               | 974              |
| Fonds commercial                                            |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Terrains                                                    |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Constructions                                               |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Autres immobilisations corporelles                          | 411 517                                     | 298 475        | 113 042          | 150 977                                       | - 37 935         |
| Immobilisations en cours                                    | 8 782                                       |                | 8 782            |                                               | 8 782            |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Autres participations                                       | 19 040                                      |                | 19 040           | 19 040                                        |                  |
| Créances rattachées à des participations                    | 24 304                                      |                | 24 304           | 24 304                                        |                  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Prêts                                                       |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Autres immobilisations financières                          | 81 169                                      |                | 81 169           | 85 776                                        | - 4 607          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>547 286</b>                              | <b>299 974</b> | <b>247 311</b>   | <b>280 097</b>                                | <b>- 32 786</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                             |                |                  |                                               |                  |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                |                  |                                               |                  |
| En-cours de production de services                          |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Marchandises                                                | 715 712                                     |                | 715 712          | 632 350                                       | 83 362           |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    | 197 977                                     |                | 197 977          | 163 961                                       | 34 016           |
| Clients et comptes rattachés                                | 1 061 449                                   | 393 997        | 667 452          | 683 369                                       | - 15 917         |
| Autres créances                                             |                                             |                |                  |                                               |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                    | 9 229                                       |                | 9 229            | 2 363                                         | 6 866            |
| . Personnel                                                 | 427                                         |                | 427              |                                               | 427              |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                |                  |                                               |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |                |                  |                                               |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 6 424                                       |                | 6 424            | 8 456                                         | - 2 032          |
| . Autres                                                    | 355 914                                     |                | 355 914          | 618 414                                       | - 262 500        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Disponibilités                                              | 862 024                                     |                | 862 024          | 1 055 894                                     | - 193 870        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Charges constatées d'avance                                 |                                             |                |                  |                                               |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>3 209 155</b>                            | <b>393 997</b> | <b>2 815 158</b> | <b>3 164 807</b>                              | <b>- 349 649</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)  |                                             |                |                  |                                               |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>3 756 441</b>                            | <b>693 972</b> | <b>3 062 469</b> | <b>3 444 904</b>                              | <b>- 382 435</b> |

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                             | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)        | 50 000                                             | 50 000                                               |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |                                                    |                                                      |                  |
| Ecart de réévaluation                                     |                                                    |                                                      |                  |
| Réserve légale                                            | 5 000                                              | 5 000                                                |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves réglementées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| Autres réserves                                           |                                                    |                                                      |                  |
| Report à nouveau                                          | 1 561 602                                          | 1 526 845                                            | 34 757           |
| Résultat de l'exercice                                    | 154 889                                            | 184 756                                              | - 29 867         |
| Subventions d'investissement                              |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions réglementées                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>1 771 490</b>                                   | <b>1 766 602</b>                                     | <b>4 888</b>     |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                                    |                                                      |                  |
| Avances conditionnées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour risques                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour charges                                   |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                                    |                                                      |                  |
| Autres Emprunts obligataires                              |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                                    |                                                      |                  |
| . Emprunts                                                | 182 304                                            | 302 736                                              | - 120 432        |
| . Découverts, concours bancaires                          |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                                    |                                                      |                  |
| . Divers                                                  | 57                                                 | 95                                                   | - 38             |
| . Associés                                                | 4 717                                              | 3 600                                                | 1 117            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          | 129 953                                            | 354 952                                              | - 224 999        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 690 898                                            | 742 542                                              | - 51 644         |
| Dettes fiscales et sociales                               |                                                    |                                                      |                  |
| . Personnel                                               | 32 953                                             | 16 715                                               | 16 238           |
| . Organismes sociaux                                      | 37 327                                             | 30 646                                               | 6 681            |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          | 13 298                                             | 24 053                                               | - 10 755         |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   | 112 033                                            | 128 372                                              | - 16 339         |
| . Etat, obligations cautionnées                           |                                                    |                                                      |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       | 24 689                                             | 17 003                                               | 7 686            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                                    |                                                      |                  |
| Autres dettes                                             | 62 750                                             | 57 588                                               | 5 162            |
| Instruments financiers à terme                            |                                                    |                                                      |                  |
| Produits constatés d'avance                               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>1 290 979</b>                                   | <b>1 678 302</b>                                     | <b>- 387 323</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>3 062 469</b>                                   | <b>3 444 904</b>                                     | <b>- 382 435</b> |

Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF                                           | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                | Variation       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                 | Brut                                        | Amort.prov.    | Net                                           | Net            |                 |
| <b>Actif immobilisé</b>                         |                                             |                |                                               |                |                 |
| Concessions, brevets, droits similaires         | 2 474                                       | 1 500          | 974                                           |                | 974             |
| 2050000000 CONCESS.BREVETS LICENCES             | 2 474                                       |                | 2 474                                         |                | 2 474           |
| 2805000000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES          |                                             | 1 500          | -1 500                                        |                | - 1 500         |
| Autres immobilisations corporelles              | 411 517                                     | 298 475        | 113 042                                       | 150 977        | - 37 935        |
| 2181000000 AGENCEMENT                           | 202 914                                     |                | 202 914                                       | 201 322        | 1 592           |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT                | 147 671                                     |                | 147 671                                       | 147 671        |                 |
| 2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL       | 48 854                                      |                | 48 854                                        | 43 490         | 5 364           |
| INFORMA                                         |                                             |                |                                               |                |                 |
| 2184000000 MOBILIER DE BUREAU                   | 12 078                                      |                | 12 078                                        | 12 078         |                 |
| 2818100000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT             |                                             | 136 022        | -136 022                                      | -124 753       | - 11 269        |
| 2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE            |                                             | 127 574        | -127 574                                      | -102 885       | - 24 689        |
| TRANSPORT                                       |                                             |                |                                               |                |                 |
| 2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU     |                                             | 29 144         | -29 144                                       | -21 279        | - 7 865         |
| 2818400000 AMORTISSEMENTS                       |                                             | 5 735          | -5 735                                        | -4 666         | - 1 069         |
| Immobilisations en cours                        | 8 782                                       |                | 8 782                                         |                | 8 782           |
| 2313000000 CONSTRUCTIONS EN COURS               | 8 782                                       |                | 8 782                                         |                | 8 782           |
| Autres participations                           | 19 040                                      |                | 19 040                                        | 19 040         |                 |
| 2610000000 TITRES DE PARTICIPATION              | 19 040                                      |                | 19 040                                        | 19 040         |                 |
| Créances rattachées à des participations        | 24 304                                      |                | 24 304                                        | 24 304         |                 |
| 2674100000 CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION    | 20 000                                      |                | 20 000                                        | 20 000         |                 |
| AVAN                                            |                                             |                |                                               |                |                 |
| 2674200000 CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION    | 4 304                                       |                | 4 304                                         | 4 304          |                 |
| EURO                                            |                                             |                |                                               |                |                 |
| Autres immobilisations financières              | 81 169                                      |                | 81 169                                        | 85 776         | - 4 607         |
| 2750001000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES      | 5 731                                       |                | 5 731                                         | 10 339         | - 4 608         |
| 2781000000 AUTRES IMMOBILISATIONS               | 75 437                                      |                | 75 437                                        | 75 437         |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                | <b>547 286</b>                              | <b>299 974</b> | <b>247 311</b>                                | <b>280 097</b> | <b>- 32 786</b> |
| <b>Actif circulant</b>                          |                                             |                |                                               |                |                 |
| Marchandises                                    | 715 712                                     |                | 715 712                                       | 632 350        | 83 362          |
| 3710000000 STOCKS MARCHANDISES                  | 715 712                                     |                | 715 712                                       | 632 350        | 83 362          |
| Avances & acomptes versés sur commandes         | 197 977                                     |                | 197 977                                       | 163 961        | 34 016          |
| 4091000000 ACOMPTE FOURNISSEUR                  | 197 977                                     |                | 197 977                                       | 163 961        | 34 016          |
| Clients et comptes rattachés                    | 1 061 449                                   | 393 997        | 667 452                                       | 683 369        | - 15 917        |
| 4110000000 CLIENTS                              | 654 524                                     |                | 654 524                                       | 679 654        | - 25 130        |
| 4160000000 CLIENTS DOUTEUX                      | 406 925                                     |                | 406 925                                       | 289 327        | 117 598         |
| 4910001000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES     |                                             | 393 997        | -393 997                                      | -285 612       | - 108 385       |
| COMPT                                           |                                             |                |                                               |                |                 |
| . Fournisseurs débiteurs                        | 9 229                                       |                | 9 229                                         | 2 363          | 6 866           |
| 4010000000 FOURNISSEURS                         | 9 229                                       |                | 9 229                                         | 2 363          | 6 866           |
| . Personnel                                     | 427                                         |                | 427                                           |                | 427             |
| 4250000000 PERS AVANCES ET ACOMPTE              | 427                                         |                | 427                                           |                | 427             |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires         | 6 424                                       |                | 6 424                                         | 8 456          | - 2 032         |
| 4456600000 TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICES 8.5% |                                             |                |                                               | 8 329          | - 8 329         |
| 4458601000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR  | 6 424                                       |                | 6 424                                         | 127            | 6 297           |
| FA                                              |                                             |                |                                               |                |                 |
| . Autres                                        | 355 914                                     |                | 355 914                                       | 618 414        | - 262 500       |
| 4510000000 GROUP GRANGER                        | 355 914                                     |                | 355 914                                       | 616 910        | - 260 996       |
| 4672000000 CHARGES A PAYER                      |                                             |                |                                               | 1 504          | - 1 504         |
| Disponibilités                                  | 862 024                                     |                | 862 024                                       | 1 055 894      | - 193 870       |
| 5112000000 CHEQUES CLT A ENCAISSER              | 187 297                                     |                | 187 297                                       | 158 428        | 28 869          |
| 5113000000 CB A ENCAISSER                       | 14 712                                      |                | 14 712                                        | 13 323         | 1 389           |
| 5113200000 AMEX CLIENT                          | 5 585                                       |                | 5 585                                         |                | 5 585           |

| ACTIF                                  | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |             |           | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                        | Brut                                        | Amort.prov. | Net       | Net                                           |           |
| 5120001000 CREDIT AGRICOLE 39002950743 | 111 322                                     |             | 111 322   | 160 310                                       | - 48 988  |
| 5120002000 BRED 510 61 2107-2022       | 11 362                                      |             | 11 362    | 674 402                                       | - 663 040 |
| 5120011000 COMPTE DEPOT A TERME CAG    | 250 000                                     |             | 250 000   |                                               | 250 000   |
| 5120030000 CREDIT MUTUEL               | 247 774                                     |             | 247 774   | 1 255                                         | 246 519   |
| 5310000000 CAISSE                      | 1 796                                       |             | 1 796     |                                               | 1 796     |
| 5310002000 COFFRE                      | 32 176                                      |             | 32 176    | 48 176                                        | - 16 000  |
| TOTAL (II)                             | 3 209 155                                   | 393 997     | 2 815 158 | 3 164 807                                     | - 349 649 |
|                                        |                                             |             |           |                                               |           |
| TOTAL ACTIF (0 à V)                    | 3 756 441                                   | 693 972     | 3 062 469 | 3 444 904                                     | - 382 435 |

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                        | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois)        | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois)   | <b>Variation</b>                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                        |                                                            |
| Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)<br>1013000000 CAPITAL SOCIAL                                                                                                                      | <b>50 000</b><br>50 000                                   | <b>50 000</b><br>50 000                                |                                                            |
| Réserve légale<br>1061001000 RESERVE LEGALE                                                                                                                                                          | <b>5 000</b><br>5 000                                     | <b>5 000</b><br>5 000                                  |                                                            |
| Report à nouveau<br>1100000000 REPORT A NOUVEAU                                                                                                                                                      | <b>1 561 602</b><br>1 561 602                             | <b>1 526 845</b><br>1 526 845                          | <b>34 757</b><br>34 757                                    |
| Résultat de l'exercice                                                                                                                                                                               | <b>154 889</b>                                            | <b>184 756</b>                                         | <b>- 29 867</b>                                            |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 771 490</b>                                          | <b>1 766 602</b>                                       | <b>4 888</b>                                               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                        |                                                            |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                                                                                                                            |                                                           |                                                        |                                                            |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                        |                                                            |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                        |                                                            |
| . Emprunts<br>1640001000 EMPRUNT PGE 2020                                                                                                                                                            | <b>182 304</b><br>182 304                                 | <b>302 736</b><br>302 736                              | <b>- 120 432</b><br>- 120 432                              |
| Divers<br>1688000000 INTERETS COURUS                                                                                                                                                                 | <b>57</b><br>57                                           | <b>95</b><br>95                                        | <b>- 38</b><br>- 38                                        |
| Associés<br>4550004000 EUROCHEF CC                                                                                                                                                                   | <b>4 717</b><br>4 717                                     | <b>3 600</b><br>3 600                                  | <b>1 117</b><br>1 117                                      |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours<br>4191000000 ACOMPTE CLIENT                                                                                                                         | <b>129 953</b><br>129 953                                 | <b>354 952</b><br>354 952                              | <b>- 224 999</b><br>- 224 999                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>4010000000 FOURNISSEURS<br>4081000000 FACTURES NON PARVENUES                                                                                             | <b>690 898</b><br>552 471<br>138 427                      | <b>742 542</b><br>684 488<br>58 054                    | <b>- 51 644</b><br>- 132 017<br>80 373                     |
| . Personnel<br>4282000000 PROVISION CP<br>4286000000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER                                                                                                                     | <b>32 953</b><br>22 953<br>10 000                         | <b>16 715</b><br>1 115<br>15 600                       | <b>16 238</b><br>21 838<br>- 5 600                         |
| . Organismes sociaux<br>4310001000 SECURITE SOCIALE<br>4372000000 MUTUELLE ADEP<br>4373000000 CGRR<br>4378000000 AG2R<br>4382000000 PROV CHARGES CP                                                  | <b>37 327</b><br>20 686<br>3 554<br>4 065<br>493<br>8 528 | <b>30 646</b><br>23 115<br>4 342<br>2 655<br>493<br>40 | <b>6 681</b><br>- 2 429<br>- 788<br>1 410<br>8 488         |
| . Etat, impôts sur les bénéfices<br>4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                       | <b>13 298</b><br>13 298                                   | <b>24 053</b><br>24 053                                | <b>- 10 755</b><br>- 10 755                                |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires<br>4455100000 TVA A DECAISSER<br>4456601000 TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICES<br>4457100000 TVA COLLECTEE 8.5%<br>4458000000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER | <b>112 033</b><br>22 746<br><br><br>89 287                | <b>128 372</b><br>58 159<br>115<br>43 257<br>26 841    | <b>- 16 339</b><br>- 35 413<br>- 115<br>- 43 257<br>62 446 |
| . Autres impôts, taxes et assimilés<br>4420000000 PRELEVEMENTN A LA SOURCE<br>4486000000 ETAT CHARGES A PAYER                                                                                        | <b>24 689</b><br>3 193<br>21 496                          | <b>17 003</b><br>1 760<br>15 243                       | <b>7 686</b><br>1 433<br>6 253                             |
| Autres dettes<br>4110000000 CLIENTS<br>4197000000 CLIENTS AUTRES AVOIRS<br>4670000000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES<br>4671230000 FABRICE GRANGER                                                      | <b>62 750</b><br>14 802<br>42 899<br>5 048                | <b>57 588</b><br>3 883<br>52 899<br>806                | <b>5 162</b><br>10 919<br>- 10 000<br>- 806                |

| PASSIF               | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                      |                                             |                                               |           |
| TOTAL (IV)           | 1 290 979                                   | 1 678 302                                     | - 387 323 |
|                      |                                             |                                               |           |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 3 062 469                                   | 3 444 904                                     | - 382 435 |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |              |           | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|
|                                                             | France                                      | Exportations | Total     | Total                                         |                      |         |
| Ventes de marchandises                                      | 4 151 180                                   |              | 4 151 180 | 3 932 575                                     | 218 605              | 5,56    |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Production vendue services                                  | 119 845                                     |              | 119 845   | 188 004                                       | - 68 159             | -36,25  |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 4 271 025                                   |              | 4 271 025 | 4 120 579                                     | 150 446              | 3,65    |
| Production stockée                                          |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              | 1 071     | 7 017                                         | - 5 946              | -84,74  |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              | 23 566    | 52 208                                        | - 28 642             | -54,86  |
| Autres produits                                             |                                             |              | 99        | 1 980                                         | - 1 881              | -95,00  |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             |              | 4 295 760 | 4 181 784                                     | 113 976              | 2,73    |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              | 2 738 092 | 2 520 449                                     | 217 643              | 8,64    |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              | -83 362   | 11 911                                        | - 95 273             | -799,87 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 652 240   | 718 752                                       | - 66 512             | -9,25   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 14 997    | 15 246                                        | - 249                | -1,63   |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              | 452 072   | 409 066                                       | 43 006               | 10,51   |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 151 489   | 124 661                                       | 26 828               | 21,52   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 46 390    | 46 438                                        | - 48                 | -0,10   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              | 130 252   | 29 117                                        | 101 135              | 347,34  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Autres charges                                              |                                             |              | 457       | 63 233                                        | - 62 776             | -99,28  |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             |              | 4 102 628 | 3 938 874                                     | 163 754              | 4,16    |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             |              | 193 132   | 242 910                                       | - 49 778             | -20,49  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              | 10 766    | 13 905                                        | - 3 139              | -22,57  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              | 9 706     |                                               | 9 706                | N/S     |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Différences positives de change                             |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Total des produits financiers (V)                           |                                             |              | 20 472    | 13 905                                        | 6 567                | 47,23   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 1 887     | 2 778                                         | - 891                | -32,07  |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |           |                                               |                      |         |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             |              | 1 887     | 2 778                                         | - 891                | -32,07  |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             |              | 18 585    | 11 126                                        | 7 459                | 67,04   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             |              | 211 718   | 254 036                                       | - 42 318             | -16,66  |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |                                               |                      |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |                                               |                      |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |                                               |                      |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             | 2 019                                         | - 2 019              | -100          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |                                               |                      |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                             | <b>2 019</b>                                  | <b>- 2 019</b>       | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                             | <b>-2 019</b>                                 | <b>2 019</b>         | <b>-100</b>   |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |                                               |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 56 829                                      | 67 261                                        | - 10 432             | -15,51        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>4 316 232</b>                            | <b>4 195 688</b>                              | <b>120 544</b>       | <b>2,87</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>4 161 344</b>                            | <b>4 010 932</b>                              | <b>150 412</b>       | <b>3,75</b>   |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>154 889</b>                              | <b>184 756</b>                                | <b>- 29 867</b>      | <b>-16,17</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                      |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                      |               |

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

|                                      | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |              |           | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|
|                                      | France                                      | Exportations | Total     | Total                                         |                      |        |
| Ventes de marchandises               | 4 151 180                                   |              | 4 151 180 | 3 932 575                                     | 218 605              | 5,56   |
| 7070002000 VENTE DE MATERIEL<br>EXO  | 1 971 990                                   |              | 1 971 990 | 1 569 486                                     | 402 504              | 25,65  |
| 7070003000 VENTE DE MATERIEL<br>HT   | 2 033 650                                   |              | 2 033 650 | 2 360 883                                     | - 327 233            | -13,86 |
| 7070007000 VENTE DE MATERIEL<br>(EN  | 284                                         |              | 284       | 10                                            | 274                  | N/S    |
| 7097000000 RRR<br>S/MARCHANDISES     | 145 255                                     |              | 145 255   | 2 196                                         | 143 059              | N/S    |
| Production vendue services           | 119 845                                     |              | 119 845   | 188 004                                       | - 68 159             | -36,25 |
| 7060000000 PRESTATIONS DE<br>SERVICE | 119 845                                     |              | 119 845   | 188 004                                       | - 68 159             | -36,25 |
| Chiffre d'affaires Net               | 4 271 025                                   |              | 4 271 025 | 4 120 579                                     | 150 446              | 3,65   |

Présenté en Euros

|                                                         | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Subventions d'exploitation                              | <b>1 071</b>                                       | <b>7 017</b>                                         | <b>- 5 946</b>       | <b>-84,74</b>  |
| 7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                   | 1 071                                              | 7 017                                                | - 5 946              | -84,74         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de | <b>23 566</b>                                      | <b>52 208</b>                                        | <b>- 28 642</b>      | <b>-54,86</b>  |
| 7817300000 REP/PROV.DEPREC.STOCK                        |                                                    | 20 646                                               | - 20 646             | -100           |
| 7817400000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES                     | 21 867                                             | 27 421                                               | - 5 554              | -20,25         |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION          | 1 699                                              | 4 142                                                | - 2 443              | -58,98         |
| Autres produits                                         | <b>99</b>                                          | <b>1 980</b>                                         | <b>- 1 881</b>       | <b>-95,00</b>  |
| 7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE          | 99                                                 | 1 980                                                | - 1 881              | -95,00         |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>            | <b>4 295 760</b>                                   | <b>4 181 784</b>                                     | <b>113 976</b>       | <b>2,73</b>    |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)     | <b>2 738 092</b>                                   | <b>2 520 449</b>                                     | <b>217 643</b>       | <b>8,64</b>    |
| 6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES                       |                                                    | 1 052                                                | - 1 052              | -100           |
| 6071040000 ACHAT DE MATERIEL EXO                        | 2 353 584                                          | 2 145 455                                            | 208 129              | 9,70           |
| 6071050000 ACHAT DE MATERIEL HT                         | 3 574                                              | 4 464                                                | - 890                | -19,94         |
| 6071055000 ACHAT DE MARCHANDISE EXO LOCAL               |                                                    | 878                                                  | - 878                | -100           |
| 6071101000 ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE                |                                                    | 212                                                  | - 212                | -100           |
| 6087000000 FRAIS SUR ACHATS                             | 399 724                                            | 381 718                                              | 18 006               | 4,72           |
| 6097000000 RRRO/ACH. MARCHANDISES                       | -18 790                                            | -13 331                                              | - 5 459              | 40,95          |
| Variation de stock (marchandises)                       | <b>-83 362</b>                                     | <b>11 911</b>                                        | <b>- 95 273</b>      | <b>-799,87</b> |
| 6037000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES         | -83 362                                            | 11 911                                               | - 95 273             | -799,87        |
| Autres achats et charges externes                       | <b>652 240</b>                                     | <b>718 752</b>                                       | <b>- 66 512</b>      | <b>-9,25</b>   |
| 6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE            | 73 733                                             | 95 000                                               | - 21 267             | -22,39         |
| 6061000000 CARBURANT                                    | 11 631                                             | 16 233                                               | - 4 602              | -28,35         |
| 6062000000 ELECTRICITE                                  | 4 539                                              | 4 191                                                | 348                  | 8,30           |
| 6063000000 ACHAT PETITES QUINCAILLERIES                 | 1 255                                              | 390                                                  | 865                  | 221,79         |
| 6064000000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU                  | 1 707                                              | 1 721                                                | - 14                 | -0,81          |
| 6064010000 ACHAT FOURNITURES CAFE, BOISSONS CAFETERIA   | 4 746                                              | 4 311                                                | 435                  | 10,09          |
| 6110001000 SOUS-TRAITANCE GENERALE                      | 252 701                                            | 291 801                                              | - 39 100             | -13,40         |
| 6130000000 LOCATION FONTAINE A EAU                      | 677                                                | 768                                                  | - 91                 | -11,85         |
| 6131000000 LOCATION IMMOBILIERES (DEPOT/BUREAU)         | 93 227                                             | 90 023                                               | 3 204                | 3,56           |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES                       |                                                    | 7 500                                                | - 7 500              | -100           |
| 6132001000 ABONNEMENT CANAL PLUS                        | 1 615                                              | 596                                                  | 1 019                | 170,97         |
| 6132002000 ABONNEMENT SITE INTERNET                     |                                                    | 1 674                                                | - 1 674              | -100           |
| 6132003000 BEELIZ GESTION PAGE ENTREPRISE INTERNET      |                                                    | 473                                                  | - 473                | -100           |
| 6132004000 ABONNEMENT CANAL BOX FIBRE                   |                                                    | 1 008                                                | - 1 008              | -100           |
| 6133000000 LOCATION BRED COFILEASE PARTNER              |                                                    | 960                                                  | - 960                | -100           |
| 6133061000 LEASING BM X3                                | 27 514                                             | 27 514                                               |                      | 0,00           |
| 6134000000 LOCATION VEHICULE EN TOURNEE COMMERCIALE     | 2 434                                              | 1 468                                                | 966                  | 65,80          |
| 6135001000 LOCATION TELESURVEILLANCE                    | 384                                                | 384                                                  |                      | 0,00           |
| 6140001000 APPEL DE FOND EUROCHEF                       | 9 000                                              | 2 464                                                | 6 536                | 265,26         |
| 6150000000 MAINTENANCE                                  | 9 709                                              | 12 186                                               | - 2 477              | -20,33         |

|                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER                |                                             | 604                                           | - 604                | -100          |
| 6153000000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR                       | 2 350                                       | 2 450                                         | - 100                | -4,08         |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES                          |                                             | 55                                            | - 55                 | -100          |
| 6160010000 ASSURANCE VEHICULE                           | 7 984                                       | 9 824                                         | - 1 840              | -18,73        |
| 6160020000 ASSURANCES BOUL/PAT RC PROFESSIONNELLE       | 3 918                                       | 3 755                                         | 163                  | 4,34          |
| 6160030000 ASSURANCE TRANSPORT MARTIME ET AERIEN        | 7 095                                       | 5 667                                         | 1 428                | 25,20         |
| 6160050000 ASSURANCE PRET                               | 5 255                                       | 5 255                                         |                      | 0,00          |
| 6160090000 ASSURANCE ALLIANZ VIE                        | 300                                         | 600                                           | - 300                | -50,00        |
| 6220010000 COMMISSIONS                                  |                                             | 8 668                                         | - 8 668              | -100          |
| 6226000000 HONORAIRES                                   | 4 948                                       | 33 810                                        | - 28 862             | -85,37        |
| 6230000000 PUB-PANNEAUX                                 | 7 412                                       | 14 763                                        | - 7 351              | -49,79        |
| 6230010000 FRAIS DE PUBLICITE, PUBLICATIONS             | 4 950                                       | 3 991                                         | 959                  | 24,03         |
| 6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE                       | 377                                         | 1 251                                         | - 874                | -69,86        |
| 6238000000 DIVERS (DONS COURANTS, POURBOIRES)           | 31 000                                      |                                               | 31 000               | N/S           |
| 6250000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS         | 20 744                                      | 17 701                                        | 3 043                | 17,19         |
| 6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT                         | 24 735                                      | 11 911                                        | 12 824               | 107,67        |
| 6251001000 FRAIS DE PARKING                             | 192                                         | 1 159                                         | - 967                | -83,43        |
| 6256000000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET RESTAURANT           | 5 186                                       | 14 627                                        | - 9 441              | -64,55        |
| 6260003000 FRAIS BUSINESS-INTERNET                      | 1 314                                       | 593                                           | 721                  | 121,59        |
| 6260005000 EUROCHEF CREDIT SAFE                         | 200                                         |                                               | 200                  | N/S           |
| 6260009000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 310                                         | 46                                            | 264                  | 573,91        |
| 6261000000 FRAIS MOBILE DIGICEL                         | 2 348                                       | 396                                           | 1 952                | 492,93        |
| 6262000000 FRAIS FIXE ORANGE                            | 6 261                                       | 7 729                                         | - 1 468              | -18,99        |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES              | 2 109                                       | 2 095                                         | 14                   | 0,67          |
| 6270002000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES              | 9 070                                       | 7 763                                         | 1 307                | 16,84         |
| 6270040000 FRAIS BANCAIRE CAG                           | 1 957                                       | 2 225                                         | - 268                | -12,04        |
| 6270050000 FRAIS BPIFRANCE                              | 261                                         | 230                                           | 31                   | 13,48         |
| 6270060000 FRAIS BANCAIRE CREDIT MUTUEL                 | 645                                         | 271                                           | 374                  | 138,01        |
| 6281000000 COTISATIONS / DIVERS                         | 6 449                                       | 650                                           | 5 799                | 892,15        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                   | <b>14 997</b>                               | <b>15 246</b>                                 | <b>- 249</b>         | <b>-1,63</b>  |
| 6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE                         | 2 409                                       | 2 416                                         | - 7                  | -0,29         |
| 6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE                    | 2 246                                       | 2 252                                         | - 6                  | -0,27         |
| 6351100000 CVAE-CFE                                     | 2 782                                       | 3 610                                         | - 828                | -22,94        |
| 6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES             | 7 560                                       | 6 968                                         | 592                  | 8,50          |
| Salaires et traitements                                 | <b>452 072</b>                              | <b>409 066</b>                                | <b>43 006</b>        | <b>10,51</b>  |
| 6411000000 APPOINTEMENT ET SALAIRES                     | 412 614                                     | 409 460                                       | 3 154                | 0,77          |
| 6412000000 PERS CONGES PAYES                            | 21 838                                      | -17 408                                       | 39 246               | 225,45        |
| 6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS                | -5 600                                      | 15 600                                        | - 21 200             | -135,90       |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS               | 23 220                                      | 1 414                                         | 21 806               | N/S           |
| Charges sociales                                        | <b>151 489</b>                              | <b>124 661</b>                                | <b>26 828</b>        | <b>21,52</b>  |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF                       | 104 219                                     | 97 069                                        | 7 150                | 7,37          |
| 6452000000 MUTUELLE                                     | 2 751                                       | 2 932                                         | - 181                | -6,17         |
| 6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES         | 31 234                                      | 29 468                                        | 1 766                | 5,99          |
| 6458000000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX          | 8 488                                       | -5 758                                        | 14 246               | 247,41        |
| 6470000000 PERS AUTRES CHARGES SOCIALES                 | 4 797                                       |                                               | 4 797                | N/S           |
| 6475000000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE           |                                             | 949                                           | - 949                | -100          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations        | <b>46 390</b>                               | <b>46 438</b>                                 | <b>- 48</b>          | <b>-0,10</b>  |
| 6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES                 | 1 500                                       |                                               | 1 500                | N/S           |
| 6811200000 IMMOBILILATION CORPORELLE                    | 44 891                                      | 46 438                                        | - 1 547              | -3,33         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant            | <b>130 252</b>                              | <b>29 117</b>                                 | <b>101 135</b>       | <b>347,34</b> |
| 6817400000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES                      | 130 252                                     | 29 117                                        | 101 135              | 347,34        |
| Autres charges                                          | <b>457</b>                                  | <b>63 233</b>                                 | <b>- 62 776</b>      | <b>-99,28</b> |
| 6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE            | 457                                         | 63 233                                        | - 62 776             | -99,28        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>            | <b>4 102 628</b>                            | <b>3 938 874</b>                              | <b>163 754</b>       | <b>4,16</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>193 132</b>                              | <b>242 910</b>                                | <b>- 49 778</b>      | <b>-20,49</b> |
| Produits financiers de participations                   | <b>10 766</b>                               | <b>13 905</b>                                 | <b>- 3 139</b>       | <b>-22,57</b> |
| 7617000000 REVENUS CREANCES RATTACHEES A PARTICIPAT     | 10 766                                      | 13 905                                        | - 3 139              | -22,57        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances      | <b>9 706</b>                                |                                               | <b>9 706</b>         | <b>N/S</b>    |
| 7621000000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES               | 9 706                                       |                                               | 9 706                | N/S           |

|                                                         | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation<br/>absolue</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                | <b>20 472</b>                                      | <b>13 905</b>                                        | <b>6 567</b>                 | <b>47,23</b>  |
| Intérêts et charges assimilées                          | <b>1 887</b>                                       | <b>2 778</b>                                         | <b>- 891</b>                 | <b>-32,07</b> |
| 6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES                  | 1 770                                              | 2 778                                                | - 1 008                      | -36,29        |
| 6615000000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED        | 117                                                |                                                      | 117                          | N/S           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>               | <b>1 887</b>                                       | <b>2 778</b>                                         | <b>- 891</b>                 | <b>-32,07</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                        | <b>18 585</b>                                      | <b>11 126</b>                                        | <b>7 459</b>                 | <b>67,04</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> | <b>211 718</b>                                     | <b>254 036</b>                                       | <b>- 42 318</b>              | <b>-16,66</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       |                                                    | <b>2 019</b>                                         | <b>- 2 019</b>               | <b>-100</b>   |
| 6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES                  |                                                    | 2 019                                                | - 2 019                      | -100          |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>         |                                                    | <b>2 019</b>                                         | <b>- 2 019</b>               | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                 |                                                    | <b>-2 019</b>                                        | <b>2 019</b>                 | <b>-100</b>   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                            | <b>56 829</b>                                      | <b>67 261</b>                                        | <b>- 10 432</b>              | <b>-15,51</b> |
| 6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES                       | 56 829                                             | 67 261                                               | - 10 432                     | -15,51        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                 | <b>4 316 232</b>                                   | <b>4 195 688</b>                                     | <b>120 544</b>               | <b>2,87</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>           | <b>4 161 344</b>                                   | <b>4 010 932</b>                                     | <b>150 412</b>               | <b>3,75</b>   |
| <b>RESULTAT NET</b>                                     | <b>154 889</b>                                     | <b>184 756</b>                                       | <b>- 29 867</b>              | <b>-16,17</b> |

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

|                                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation       | %             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Ventes de marchandises                                               | 4 151 180                                   | 3 932 575                                   | 218 605         | 5,56          |
| - Coût direct d'achat                                                | 2 738 092                                   | 2 520 449                                   | 217 643         | 8,64          |
| +/- Variation du stock de marchandises                               | -83 362                                     | 11 911                                      | - 95 273        | -799,87       |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       | <b>1 496 450</b>                            | <b>1 400 215</b>                            | <b>96 235</b>   | <b>6,87</b>   |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | <b>36,05 %</b>                              | <b>35,61 %</b>                              |                 |               |
| + Production vendue                                                  | 119 845                                     | 188 004                                     | - 68 159        | -36,25        |
| + Production stockée                                                 |                                             |                                             |                 |               |
| + Production immobilisée                                             |                                             |                                             |                 |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>119 845</b>                              | <b>188 004</b>                              | <b>- 68 159</b> | <b>-36,25</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |                                             |                                             |                 |               |
| - Sous-traitance directe                                             | 73 733                                      | 95 000                                      | - 21 267        | -22,39        |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             | <b>46 112</b>                               | <b>93 004</b>                               | <b>- 46 892</b> | <b>-50,42</b> |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>38,48 %</b>                              | <b>49,47 %</b>                              |                 |               |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>1 542 562</b>                            | <b>1 493 219</b>                            | <b>49 343</b>   | <b>3,30</b>   |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>36,12 %</b>                              | <b>36,24 %</b>                              |                 |               |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 578 508                                     | 623 752                                     | - 45 244        | -7,25         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>964 054</b>                              | <b>869 467</b>                              | <b>94 587</b>   | <b>10,88</b>  |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>22,57 %</b>                              | <b>21,10 %</b>                              |                 |               |
| + Subventions d'exploitation                                         | 1 071                                       | 7 017                                       | - 5 946         | -84,74        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 14 997                                      | 15 246                                      | - 249           | -1,63         |
| - Salaires et traitements                                            | 452 072                                     | 409 066                                     | 43 006          | 10,51         |
| - Charges sociales                                                   | 151 489                                     | 124 661                                     | 26 828          | 21,52         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>346 568</b>                              | <b>327 510</b>                              | <b>19 058</b>   | <b>5,82</b>   |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>8,11 %</b>                               | <b>7,95 %</b>                               |                 |               |
| + Reprise sur amortissements et provisions                           | 21 867                                      | 48 066                                      | - 26 199        | -54,51        |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 46 390                                      | 46 438                                      | - 48            | -0,10         |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                             |                 |               |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       | 130 252                                     | 29 117                                      | 101 135         | 347,34        |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                             |                 |               |
| + Autres produits de gestion courante                                | 99                                          | 1 980                                       | - 1 881         | -95,00        |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 457                                         | 63 233                                      | - 62 776        | -99,28        |
| + Transfert de charges d'exploitation                                | 1 699                                       | 4 142                                       | - 2 443         | -58,98        |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>193 132</b>                              | <b>242 910</b>                              | <b>- 49 778</b> | <b>-20,49</b> |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>4,52 %</b>                               | <b>5,90 %</b>                               |                 |               |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |                                             |                                             |                 |               |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |                                             |                                             |                 |               |
| + Produits financiers de participations                              | 10 766                                      | 13 905                                      | - 3 139         | -22,57        |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 | 9 706                                       |                                             | 9 706           | N/S           |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             |                                             |                 |               |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                             |                 |               |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                             |                 |               |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                             |                 |               |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                             |                 |               |
| - Intérêts et charges assimilées                                     | 1 887                                       | 2 778                                       | - 891           | -32,07        |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                             |                 |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                             |                 |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>211 718</b>                              | <b>254 036</b>                              | <b>- 42 318</b> | <b>-16,66</b> |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>4,96 %</b>                               | <b>6,17 %</b>                               |                 |               |

|   | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois)         | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> | <b>%</b>        |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| + | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                  |                 |
| + | Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    |                  |                 |
| + | Reprises sur provisions & transferts de charges except°.   |                                                    |                  |                 |
| - | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 2 019                                              | - 2 019          | -100            |
| - | Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                  |                 |
| - | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                  |                 |
|   | <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>-2 019</b>                                      | <b>2 019</b>     | <b>-100</b>     |
| - | Participation des salariés aux résultats                   | 56 829                                             |                  |                 |
| - | Impôts sur les bénéfices                                   | 67 261                                             | - 10 432         | -15,51          |
|   | <b>Résultat net Comptable</b>                              | <b>154 889</b>                                     | <b>184 756</b>   | <b>- 29 867</b> |
|   | <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                   | <b>3,63 %</b>                                      | <b>4,48 %</b>    | <b>-16,17</b>   |

## Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

|                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation       | %              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                | <b>4 151 180</b>                            | <b>3 932 575</b>                            | <b>218 605</b>  | <b>5,56</b>    |
| 7070002000 VENTE DE MATERIEL EXO                      | 1 971 990                                   | 1 569 486                                   | 402 504         | 25,65          |
| 7070003000 VENTE DE MATERIEL HT                       | 2 033 650                                   | 2 360 883                                   | - 327 233       | -13,86         |
| 7070007000 VENTE DE MATERIEL (EN PRET)                | 284                                         | 10                                          | 274             | N/S            |
| 7097000000 RRR S/MARCHANDISES                         | 145 255                                     | 2 196                                       | 143 059         | N/S            |
| - Coût direct d'achat                                 | <b>2 738 092</b>                            | <b>2 520 449</b>                            | <b>217 643</b>  | <b>8,64</b>    |
| 6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES                     |                                             | 1 052                                       | - 1 052         | -100           |
| 6071040000 ACHAT DE MATERIEL EXO                      | 2 353 584                                   | 2 145 455                                   | 208 129         | 9,70           |
| 6071050000 ACHAT DE MATERIEL HT                       | 3 574                                       | 4 464                                       | - 890           | -19,94         |
| 6071055000 ACHAT DE MARCHANDISE EXO LOCAL             |                                             | 878                                         | - 878           | -100           |
| 6071101000 ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE              |                                             | 212                                         | - 212           | -100           |
| 6087000000 FRAIS SUR ACHATS                           | 399 724                                     | 381 718                                     | 18 006          | 4,72           |
| 6097000000 RRRO/ACH. MARCHANDISES                     | -18 790                                     | -13 331                                     | - 5 459         | 40,95          |
| +/- Variation du stock de marchandises                | <b>-83 362</b>                              | <b>11 911</b>                               | <b>- 95 273</b> | <b>-799,87</b> |
| 6037000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES       | -83 362                                     | 11 911                                      | - 95 273        | -799,87        |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                        | <b>1 496 450</b>                            | <b>1 400 215</b>                            | <b>96 235</b>   | <b>6,87</b>    |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                      | <b>36,05 %</b>                              | <b>35,61 %</b>                              |                 |                |
| +Production vendue                                    | <b>119 845</b>                              | <b>188 004</b>                              | <b>- 68 159</b> | <b>-36,25</b>  |
| 7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES                    | 119 845                                     | 188 004                                     | - 68 159        | -36,25         |
| <b>Production de l'exercice</b>                       | <b>119 845</b>                              | <b>188 004</b>                              | <b>- 68 159</b> | <b>-36,25</b>  |
| - Sous-traitance directe                              | <b>73 733</b>                               | <b>95 000</b>                               | <b>- 21 267</b> | <b>-22,39</b>  |
| 6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE          | 73 733                                      | 95 000                                      | - 21 267        | -22,39         |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>              | <b>46 112</b>                               | <b>93 004</b>                               | <b>- 46 892</b> | <b>-50,42</b>  |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>             | <b>38,48 %</b>                              | <b>49,47 %</b>                              |                 |                |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                 | <b>1 542 562</b>                            | <b>1 493 219</b>                            | <b>49 343</b>   | <b>3,30</b>    |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                    | <b>36,12 %</b>                              | <b>36,24 %</b>                              |                 |                |
| - Services extérieurs et autres charges externes      | <b>578 508</b>                              | <b>623 752</b>                              | <b>- 45 244</b> | <b>-7,25</b>   |
| 6061000000 CARBURANT                                  | 11 631                                      | 16 233                                      | - 4 602         | -28,35         |
| 6062000000 ELECTRICITE                                | 4 539                                       | 4 191                                       | 348             | 8,30           |
| 6063000000 ACHAT PETITES QUINCAILLERIES               | 1 255                                       | 390                                         | 865             | 221,79         |
| 6064000000 ACHAT FOURNITURES DE BUREAU                | 1 707                                       | 1 721                                       | - 14            | -0,81          |
| 6064010000 ACHAT FOURNITURES CAFE, BOISSONS CAFETERIA | 4 746                                       | 4 311                                       | 435             | 10,09          |
| 6110001000 SOUS-TRAITANCE GENERALE                    | 252 701                                     | 291 801                                     | - 39 100        | -13,40         |
| 6130000000 LOCATION FONTAINE A EAU                    | 677                                         | 768                                         | - 91            | -11,85         |
| 6131000000 LOCATION IMMOBILIERES (DEPOT/BUREAU)       | 93 227                                      | 90 023                                      | 3 204           | 3,56           |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES                     |                                             | 7 500                                       | - 7 500         | -100           |
| 6132001000 ABONNEMENT CANAL PLUS                      | 1 615                                       | 596                                         | 1 019           | 170,97         |
| 6132002000 ABONNEMENT SITE INTERNET                   |                                             | 1 674                                       | - 1 674         | -100           |
| 6132003000 BEELIZ GESTION PAGE ENTREPRISE INTERNET    |                                             | 473                                         | - 473           | -100           |
| 6132004000 ABONNEMENT CANAL BOX FIBRE                 |                                             | 1 008                                       | - 1 008         | -100           |
| 6133000000 LOCATION BRED COFILEASE PARTNER            |                                             | 960                                         | - 960           | -100           |
| 6133061000 LEASING BM X3                              | 27 514                                      | 27 514                                      |                 | 0,00           |
| 6134000000 LOCATION VEHICULE EN TOURNÉE COMMERCIALE   | 2 434                                       | 1 468                                       | 966             | 65,80          |
| 6135001000 LOCATION TELESURVEILLANCE                  | 384                                         | 384                                         |                 | 0,00           |
| 6140001000 APPEL DE FOND EUROCHÉF                     | 9 000                                       | 2 464                                       | 6 536           | 265,26         |
| 6150000000 MAINTENANCE                                | 9 709                                       | 12 186                                      | - 2 477         | -20,33         |
| 6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER              |                                             | 604                                         | - 604           | -100           |
| 6153000000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR                     | 2 350                                       | 2 450                                       | - 100           | -4,08          |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES                        |                                             | 55                                          | - 55            | -100           |
| 6160010000 ASSURANCE VEHICULE                         | 7 984                                       | 9 824                                       | - 1 840         | -18,73         |
| 6160020000 ASSURANCES BOUL/PAT RC PROFESSIONNELLE     | 3 918                                       | 3 755                                       | 163             | 4,34           |
| 6160030000 ASSURANCE TRANSPORT MARTIME ET AERIEN      | 7 095                                       | 5 667                                       | 1 428           | 25,20          |
| 6160050000 ASSURANCE PRET                             | 5 255                                       | 5 255                                       |                 | 0,00           |
| 6160090000 ASSURANCE ALLIANZ VIE                      | 300                                         | 600                                         | - 300           | -50,00         |

|                                                          | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation       | %             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 6220010000 COMMISSIONS                                   |                                             | 8 668                                       | - 8 668         | -100          |
| 6226000000 HONORAIRES                                    | 4 948                                       | 33 810                                      | - 28 862        | -85,37        |
| 6230000000 PUB-PANNEAUX                                  | 7 412                                       | 14 763                                      | - 7 351         | -49,79        |
| 6230010000 FRAIS DE PUBLICITE, PUBLICATIONS              | 4 950                                       | 3 991                                       | 959             | 24,03         |
| 6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE                        | 377                                         | 1 251                                       | - 874           | -69,86        |
| 6238000000 DIVERS (DONS COURANTS, POURBOIRES)            | 31 000                                      |                                             | 31 000          | N/S           |
| 6250000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS          | 20 744                                      | 17 701                                      | 3 043           | 17,19         |
| 6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT                          | 24 735                                      | 11 911                                      | 12 824          | 107,67        |
| 6251001000 FRAIS DE PARKING                              | 192                                         | 1 159                                       | - 967           | -83,43        |
| 6256000000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET RESTAURANT            | 5 186                                       | 14 627                                      | - 9 441         | -64,55        |
| 6260003000 FRAIS BUSINESS-INTERNET                       | 1 314                                       | 593                                         | 721             | 121,59        |
| 6260005000 EUROCHEF CREDIT SAFE                          | 200                                         |                                             | 200             | N/S           |
| 6260009000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS  | 310                                         | 46                                          | 264             | 573,91        |
| 6261000000 FRAIS MOBILE DIGICEL                          | 2 348                                       | 396                                         | 1 952           | 492,93        |
| 6262000000 FRAIS FIXE ORANGE                             | 6 261                                       | 7 729                                       | - 1 468         | -18,99        |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES               | 2 109                                       | 2 095                                       | 14              | 0,67          |
| 6270002000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES               | 9 070                                       | 7 763                                       | 1 307           | 16,84         |
| 6270040000 FRAIS BANCAIRE CAG                            | 1 957                                       | 2 225                                       | - 268           | -12,04        |
| 6270050000 FRAIS BPIFRANCE                               | 261                                         | 230                                         | 31              | 13,48         |
| 6270060000 FRAIS BANCAIRE CREDIT MUTUEL                  | 645                                         | 271                                         | 374             | 138,01        |
| 6281000000 COTISATIONS / DIVERS                          | 6 449                                       | 650                                         | 5 799           | 892,15        |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                           | <b>964 054</b>                              | <b>869 467</b>                              | <b>94 587</b>   | <b>10,88</b>  |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>               | <b>22,57 %</b>                              | <b>21,10 %</b>                              |                 |               |
| +Subventions d'exploitation                              | <b>1 071</b>                                | <b>7 017</b>                                | <b>- 5 946</b>  | <b>-84,74</b> |
| 7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                    | 1 071                                       | 7 017                                       | - 5 946         | -84,74        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                  | <b>14 997</b>                               | <b>15 246</b>                               | <b>- 249</b>    | <b>-1,63</b>  |
| 6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE                          | 2 409                                       | 2 416                                       | - 7             | -0,29         |
| 6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE                     | 2 246                                       | 2 252                                       | - 6             | -0,27         |
| 6351100000 CVAE-CFE                                      | 2 782                                       | 3 610                                       | - 828           | -22,94        |
| 6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES              | 7 560                                       | 6 968                                       | 592             | 8,50          |
| - Salaires et traitements                                | <b>452 072</b>                              | <b>409 066</b>                              | <b>43 006</b>   | <b>10,51</b>  |
| 6411000000 APPOINTEMENT ET SALAIRES                      | 412 614                                     | 409 460                                     | 3 154           | 0,77          |
| 6412000000 PERS CONGES PAYES                             | 21 838                                      | -17 408                                     | 39 246          | 225,45        |
| 6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS                 | -5 600                                      | 15 600                                      | - 21 200        | -135,90       |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                | 23 220                                      | 1 414                                       | 21 806          | N/S           |
| - Charges sociales                                       | <b>151 489</b>                              | <b>124 661</b>                              | <b>26 828</b>   | <b>21,52</b>  |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF                        | 104 219                                     | 97 069                                      | 7 150           | 7,37          |
| 6452000000 MUTUELLE                                      | 2 751                                       | 2 932                                       | - 181           | -6,17         |
| 6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES          | 31 234                                      | 29 468                                      | 1 766           | 5,99          |
| 6458000000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX           | 8 488                                       | -5 758                                      | 14 246          | 247,41        |
| 6470000000 PERS AUTRES CHARGES SOCIALES                  | 4 797                                       |                                             | 4 797           | N/S           |
| 6475000000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE            |                                             | 949                                         | - 949           | -100          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                      | <b>346 568</b>                              | <b>327 510</b>                              | <b>19 058</b>   | <b>5,82</b>   |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b> | <b>8,11 %</b>                               | <b>7,95 %</b>                               |                 |               |
| +Reprise sur amortissements et provisions                | <b>21 867</b>                               | <b>48 066</b>                               | <b>- 26 199</b> | <b>-54,51</b> |
| 7817300000 REP/PROV.DEPREC.STOCK                         |                                             | 20 646                                      | - 20 646        | -100          |
| 7817400000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES                      | 21 867                                      | 27 421                                      | - 5 554         | -20,25        |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations       | <b>46 390</b>                               | <b>46 438</b>                               | <b>- 48</b>     | <b>-0,10</b>  |
| 6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES                  | 1 500                                       |                                             | 1 500           | N/S           |
| 6811200000 IMMOBILILATION CORPORELLE                     | 44 891                                      | 46 438                                      | - 1 547         | -3,33         |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant           | <b>130 252</b>                              | <b>29 117</b>                               | <b>101 135</b>  | <b>347,34</b> |
| 6817400000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES                       | 130 252                                     | 29 117                                      | 101 135         | 347,34        |
| +Autres produits de gestion courante                     | <b>99</b>                                   | <b>1 980</b>                                | <b>- 1 881</b>  | <b>-95,00</b> |
| 7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           | 99                                          | 1 980                                       | - 1 881         | -95,00        |
| - Autres charges de gestion courante                     | <b>457</b>                                  | <b>63 233</b>                               | <b>- 62 776</b> | <b>-99,28</b> |
| 6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE             | 457                                         | 63 233                                      | - 62 776        | -99,28        |
| +Transfert de charges d'exploitation                     | <b>1 699</b>                                | <b>4 142</b>                                | <b>- 2 443</b>  | <b>-58,98</b> |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION           | 1 699                                       | 4 142                                       | - 2 443         | -58,98        |

|                                                                                                                                | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b>               | <b>%</b>                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Résultat d'exploitat° (hors charges &amp; prod.financie</b>                                                                 | <b>193 132</b>                                     | <b>242 910</b>                                     | <b>- 49 778</b>                | <b>-20,49</b>                  |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                                                                            | <b>4,52 %</b>                                      | <b>5,90 %</b>                                      |                                |                                |
| +Produits financiers de participations<br>7617000000 REVENUS CREANCES RATTACHEES A PARTICIPAT                                  | <b>10 766</b><br>10 766                            | <b>13 905</b><br>13 905                            | <b>- 3 139</b><br>- 3 139      | <b>-22,57</b><br>-22,57        |
| +Produits des autres valeurs mobilières et créances<br>7621000000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES                               | <b>9 706</b><br>9 706                              |                                                    | <b>9 706</b><br>9 706          | <b>N/S</b><br>N/S              |
| - Intérêts et charges assimilées<br>6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES<br>6615000000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED | <b>1 887</b><br>1 770<br>117                       | <b>2 778</b><br>2 778                              | <b>- 891</b><br>- 1 008<br>117 | <b>-32,07</b><br>-36,29<br>N/S |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                                                                           | <b>211 718</b>                                     | <b>254 036</b>                                     | <b>- 42 318</b>                | <b>-16,66</b>                  |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                                                                                   | <b>4,96 %</b>                                      | <b>6,17 %</b>                                      |                                |                                |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES                                  |                                                    | <b>2 019</b><br>2 019                              | <b>- 2 019</b><br>- 2 019      | <b>-100</b><br>-100            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                                                                                   |                                                    | <b>-2 019</b>                                      | <b>2 019</b>                   | <b>-100</b>                    |
| - Impôts sur les bénéfices<br>6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES                                                                | <b>56 829</b><br>56 829                            | <b>67 261</b><br>67 261                            | <b>- 10 432</b><br>- 10 432    | <b>-15,51</b><br>-15,51        |
| <b>Résultat net Comptable</b>                                                                                                  | <b>154 889</b>                                     | <b>184 756</b>                                     | <b>- 29 867</b>                | <b>-16,17</b>                  |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                                                                                       | <b>3,63 %</b>                                      | <b>4,48 %</b>                                      |                                |                                |

## Annexes 25

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

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

#### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 062 469,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 154 888,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/04/2025 par les dirigeants.

#### 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

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

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

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

**3.1 - Actif Immobilisé**

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

**3.1.1 - Immobilisations brutes = 547 286 E**

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution   | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |                | 2 474         |              | 2 474          |
| Immobilisations corporelles   | 404 561        | 15 738        |              | 420 299        |
| Immobilisations financières   | 129 120        |               | 4 607        | 124 513        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>533 681</b> | <b>18 212</b> | <b>4 607</b> | <b>547 286</b> |

**3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 299 974 E**

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      |                | 1 500         |            | 1 500          |
| Immobilisations corporelles        | 253 584        | 44 891        |            | 298 475        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |            |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |            |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>253 584</b> | <b>46 390</b> |            | <b>299 974</b> |

**3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

| Nature des biens immobilisés      | Montant        | Amortissement  | Valeur nette   | Durée         |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concess.brevets licences          | 2 474          | 1 500          | 974            | de 1 à 3 ans  |
| Agencement                        | 202 914        | 136 022        | 66 892         | de 5 à 10 ans |
| Materiel de transport             | 147 671        | 127 574        | 20 098         | de 1 à 5 ans  |
| Materiel de bureau et materiel in | 48 854         | 29 144         | 19 710         | de 1 à 10 ans |
| Mobilier de bureau                | 12 078         | 5 735          | 6 343          | de 5 à 10 ans |
| Constructions en cours            | 8 782          | 0              | 8 782          | Non amortiss. |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>422 773</b> | <b>299 974</b> | <b>122 799</b> |               |

**3.2 - Etat des créances = 1 463 478 E**

| Etat des créances                  | Montant brut     | A un an          | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 30 035           |                  | 105 473        |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 433 442        | 1 433 442        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 463 478</b> | <b>1 433 442</b> | <b>105 473</b> |

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

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 393 997 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |                       |                           |              |
| Comptes de tiers      | 285 612       |              |                       |                           | 393 997      |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |              |
| Total                 | 285 612       |              |                       |                           | 393 997      |

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

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

**4.1 - Capital social = 50 000 E**

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

**4.2 - Etat des dettes = 1 161 026 E**

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 182 304       | 182 304     |              |               |
| Dettes financières diverses | 4 774         | 4 774       |              |               |
| Fournisseurs                | 690 898       | 690 898     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 220 300       | 220 300     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 62 750        | 62 750      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 1 161 026     | 1 161 026   |              |               |

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 201 461 E**

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | 57      |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 138 427 |
| Dettes fiscales & sociales         | 62 977  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 201 461 |

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

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 56 829 E

| Niveau de résultat         | Avant impôt | Impôt  | Après impôt |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| Résultat d'exploitation    | 193 132     |        | 193 132     |
| Résultat financier         | 18 585      |        | 18 585      |
| Résultat exceptionnel      |             |        |             |
| Participation des salariés |             |        |             |
| TOTAL                      | 211 718     | 56 829 | 154 889     |

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

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

8.1 - Charges à payer = 201 461 E

| Charges à payer                                         | Montant |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | 57      |
| Interets courus( 1688000000 )                           | 57      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :              | 138 427 |
| Factures non parvenues( 4081000000 )                    | 138 427 |
| Dettes fiscales et sociales :                           | 62 977  |
| Provison cp( 4282000000 )                               | 22 953  |
| Pers autres charges a payer( 4286000000 )               | 10 000  |
| Prov charges cp( 4382000000 )                           | 8 528   |
| Etat charges a payer( 4486000000 )                      | 21 496  |
| TOTAL                                                   | 201 461 |

Liasse 25 IS RN

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

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

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

1 | 2 |

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

Date de l'exercice précédent \* 1 | 2 |

Número SIRET \* 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

Néant ☐ \*

|                                      |                                             |                                                                   |           | Exercice N clos le,<br>3   1   1   2   2   0   2   4 |         |           |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
|                                      |                                             | Brut<br>1                                                         |           | Amortissements, provisions<br>2                      |         | Net<br>3  |         |
| Capital souscrit non appelé (I)      |                                             | AA                                                                |           |                                                      |         |           |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB        |                                                      | AC      |           |         |
|                                      |                                             | Frais de développement *                                          | CX        |                                                      | CQ      |           |         |
|                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF        | 2 474                                                | AG      | 1 500     | 974     |
|                                      |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH        |                                                      | AI      |           |         |
|                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ        |                                                      | AK      |           |         |
|                                      |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL        |                                                      | AM      |           |         |
|                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN        |                                                      | AO      |           |         |
|                                      |                                             | Constructions                                                     | AP        |                                                      | AQ      |           |         |
|                                      |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR        |                                                      | AS      |           |         |
|                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT        | 411 517                                              | AU      | 298 475   | 113 042 |
|                                      |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV        | 8 782                                                | AW      |           | 8 782   |
|                                      |                                             | Avances et acomptes                                               | AX        |                                                      | AY      |           |         |
|                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS        |                                                      | CT      |           |         |
|                                      |                                             | Autres participations                                             | CU        | 19 040                                               | CV      |           | 19 040  |
|                                      |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB        | 24 304                                               | BC      |           | 24 304  |
| Autres titres immobilisés            |                                             | BD                                                                |           | BE                                                   |         |           |         |
| Prêts                                |                                             | BF                                                                |           | BG                                                   |         |           |         |
| Autres immobilisations financières * |                                             | BH                                                                | 81 169    | BI                                                   |         | 81 169    |         |
| TOTAL (II)                           |                                             | BJ                                                                | 547 286   | BK                                                   | 299 974 | 247 311   |         |
| ACTIF CIRCULANT                      | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL        |                                                      | BM      |           |         |
|                                      |                                             | En cours de production de biens                                   | BN        |                                                      | BO      |           |         |
|                                      |                                             | En cours de production de services                                | BP        |                                                      | BQ      |           |         |
|                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR        |                                                      | BS      |           |         |
|                                      |                                             | Marchandises                                                      | BT        | 715 712                                              | BU      |           | 715 712 |
|                                      | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV        | 197 977                                              | BW      |           | 197 977 |
|                                      |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX        | 1 061 449                                            | BY      | 393 997   | 667 452 |
|                                      |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ        | 371 993                                              | CA      |           | 371 993 |
|                                      | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB        |                                                      | CC      |           |         |
|                                      |                                             | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD        |                                                      | CE      |           |         |
|                                      |                                             | Disponibilités                                                    | CF        | 862 024                                              | CG      |           | 862 024 |
|                                      |                                             |                                                                   | CH        |                                                      | CI      |           |         |
| Comptes de régularisation            | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                |           | CI                                                   |         |           |         |
|                                      | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | 3 209 155 | CK                                                   | 393 997 | 2 815 158 |         |
|                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |           |                                                      |         |           |         |
|                                      | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |           |                                                      |         |           |         |
|                                      | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |           |                                                      |         |           |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)               |                                             | CO                                                                | 3 756 441 | 1A                                                   | 693 972 | 3 062 469 |         |

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025

|                                    |                                                                                                  |                                                       |                                         |                                  |           |           |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                  | A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT   |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |  |
|                                    |                                                                                                  | Exercice N                                            |                                         |                                  |           |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....50.000.....)                                 |                                                       |                                         | DA                               | 50 000    |           |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                     |                                                       |                                         | DB                               |           |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                        |                                                       |                                         | DC                               |           |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                               |                                                       |                                         | DD                               | 5 000     |           |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                                                       |                                         | DE                               |           |           |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                       |                                         | DF                               |           |           |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )   |                                                       |                                         | DG                               |           |           |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                 |                                                       |                                         | DH                               | 1 561 602 |           |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                       |                                                       |                                         | DI                               | 154 889   |           |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                     |                                                       |                                         | DJ                               |           |           |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                        |                                                       |                                         | DK                               |           |           |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                        |                                                       |                                         | DL                               | 1 771 490 |           |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                             | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM        |           |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                  |                                                       | DN                                      |                                  |           |           |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                  |                                                       | DO                                      |                                  |           |           |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                          |                                                       |                                         | DP                               |           |           |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                          |                                                       |                                         | DQ                               |           |           |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                      |                                                       |                                         | DR                               |           |           |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                                                       |                                         | DS                               |           |           |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                     |                                                       |                                         | DT                               |           |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                       |                                                       |                                         | DU                               | 182 304   |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                          |                                                       |                                         | DV                               | 4 774     |           |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                                                       |                                         | DW                               | 129 953   |           |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         |                                                       |                                         | DX                               | 690 898   |           |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                      |                                                       |                                         | DY                               | 220 300   |           |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                                                       |                                         | DZ                               |           |           |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                    |                                                       |                                         | EA                               | 62 750    |           |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                  |                                                       |                                         | EB                               |           |           |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                  |                                                       | EC                                      | 1 290 979                        |           |           |  |
| Ecart de conversion passif * (V)   |                                                                                                  |                                                       | ED                                      |                                  |           |           |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                  |                                                       | EE                                      | 3 062 469                        |           |           |  |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                              | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B        |           |  |
|                                    | (2)                                                                                              | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  |           | 1C        |  |
|                                    |                                                                                                  |                                                       | Écart de réévaluation libre             |                                  |           | 1D        |  |
|                                    |                                                                                                  |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  |           | 1E        |  |
|                                    | (3)                                                                                              | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF        |           |  |
|                                    | (4)                                                                                              | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG        | 1 290 979 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                         |                                                       |                                         | EH                               |           |           |  |

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

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

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

|                                                                |                                                                                         | Exercice N          |                                                    |                                                |    |        |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France              |                                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total  |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                  | 4 151 180                                          | FB                                             |    | FC     | 4 151 180 |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | FD                  |                                                    | FE                                             |    | FF     |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                     | biens *                                            |                                                |    |        |           |           |
|                                                                | services *                                                                              | FG                  | 119 845                                            | FH                                             |    | FI     | 119 845   |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                  | 4 271 025                                          | FK                                             |    | FL     | 4 271 025 |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                     |                                                    |                                                | FM |        |           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                     |                                                    |                                                | FN |        |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                     |                                                    |                                                | FO | 1 071  |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                     |                                                    |                                                | FP | 23 566 |           |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                     |                                                    |                                                | FQ | 99     |           |           |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                         |                     |                                                    |                                                |    | FR     | 4 295 760 |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                     |                                                    |                                                |    |        | FS        | 2 738 092 |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                     |                                                    |                                                |    |        | FT        | (83 362)  |
|                                                                | 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        | 652 240   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                     |                                                    |                                                |    |        | FX        | 14 997    |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                     |                                                    |                                                |    |        | FY        | 452 072   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                     |                                                    |                                                |    |        | FZ        | 151 489   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * (14)              |                                                |    |        | GA        | 46 390    |
|                                                                |                                                                                         |                     | - dotations aux provisions                         |                                                |    |        | GB        |           |
|                                                                |                                                                                         |                     | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                                |    |        | GC        | 130 252   |
|                                                                |                                                                                         |                     | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |    |        | GD        |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                     |                                                    |                                                |    |        | GE        | 457       |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                     |                                                    |                                                |    |        | GF        | 4 102 628 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                     |                                                    |                                                |    | GG     | 193 132   |           |
| 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        | 10 766    |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                     |                                                    |                                                |    |        | GK        | 9 706     |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                     |                                                    |                                                |    |        | GL        |           |
|                                                                | 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     | 20 472    |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                     |                                                    |                                                |    |        | GQ        |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                     |                                                    |                                                |    |        | GR        | 1 887     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                     |                                                    |                                                |    |        | GS        |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                     |                                                    |                                                |    |        | GT        |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                     |                                                    |                                                |    |        | GU        | 1 887     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                     |                                                    |                                                |    | GV     | 18 585    |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                     |                                                    |                                                |    | GW     | 211 718   |           |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                  |                                                                     |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT                                                                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  | Exercice N                       |                                                                     |                        |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |  | HA                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |  | HB                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |  | HC                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |  | HD                               |                                                                     |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |  | HE                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |  | HF                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |  | HG                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |  | HH                               |                                                                     |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HI                               |                                                                     |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HJ                               |                                                                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HK                               | 56 829                                                              |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HL                               | 4 316 232                                                           |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HM                               | 4 161 344                                                           |                        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |  | HN                               | 154 889                                                             |                        |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |  |                                  | HO                                                                  |                        |  |
|                                                                | (2) Dont                                                           | produits de locations immobilières                                                                                                       |  |                                  | HY                                                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                             |  |                                  | IG                                                                  |                        |  |
|                                                                | (3) Dont                                                           | - Crédit-bail mobilier *                                                                                                                 |  |                                  | HP                                                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    | - Crédit-bail immobilier                                                                                                                 |  |                                  | HQ                                                                  |                        |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |  |                                  | IH                                                                  |                        |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |  |                                  | IJ                                                                  |                        |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |  |                                  | IK                                                                  |                        |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |  |                                  | HX                                                                  |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |  |                                  | RC                                                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                |  |                                  | RD                                                                  |                        |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |  |                                  | A1                                                                  | 1 699                  |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |  |                                  | A2                                                                  |                        |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |  |                                  | A3                                                                  |                        |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |  |                                  | A4                                                                  |                        |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives                                                                       |  | A6                               | obligatoires                                                        | A9                     |  |
|                                                                |                                                                    | Dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                    |  | A7                               | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8                     |  |
|                                                                | (14)                                                               | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                        |  |                                  | HS                                                                  |                        |  |
|                                                                | (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 |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                  |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                  |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                  |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |                                  |                                                                     |                        |  |
| (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.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2025

|                                                                                        |                                                               |                                                                         |                 |                                        |         |                                                                  |         |                                                             |         |                                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>A.T.C.E – AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT</u> |                                                               |                                                                         |                 |                                        |         |                                                                  |         |                                                             |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                        |         |
| CADRE A                                                                                |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                                        |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice <u>1</u> |         | Augmentations                                               |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste <u>3</u> |         |
| INCORP.                                                                                | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                         |                 |                                        | CZ      |                                                                  | D8      |                                                             | D9      |                                                                         |         |
|                                                                                        | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                         |                 |                                        | KD      |                                                                  | KE      |                                                             | KF      | 2 474                                                                   |         |
| CORPORELLES                                                                            | Terrains                                                      |                                                                         |                 |                                        | KG      |                                                                  | KH      |                                                             | KI      |                                                                         |         |
|                                                                                        | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                                     |         | KJ                                                               |         | KK                                                          |         | KL                                                                      |         |
|                                                                                        |                                                               | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                                     |         | KM                                                               |         | KN                                                          |         | KO                                                                      |         |
|                                                                                        |                                                               | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                                     |         | KP                                                               |         | KQ                                                          |         | KR                                                                      |         |
|                                                                                        | Autres immobilisations corporelles                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 | Dont Composants                        | M3      |                                                                  | KS      |                                                             | KT      |                                                                         | KU      |
|                                                                                        |                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                                        |         | KV                                                               | 201 322 | KW                                                          |         | KX                                                                      | 1 592   |
|                                                                                        |                                                               | Matériel de transport *                                                 |                 |                                        |         | KY                                                               | 147 671 | KZ                                                          |         | LA                                                                      |         |
|                                                                                        |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                                        |         | LB                                                               | 55 568  | LC                                                          |         | LD                                                                      | 5 364   |
|                                                                                        | Emballages récupérables et divers *                           |                                                                         |                 |                                        | LE      |                                                                  | LF      |                                                             | LG      |                                                                         |         |
|                                                                                        | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                         |                 |                                        | LH      |                                                                  | LI      |                                                             | LJ      | 8 782                                                                   |         |
|                                                                                        | Avances et acomptes                                           |                                                                         |                 |                                        | LK      |                                                                  | LL      |                                                             | LM      |                                                                         |         |
|                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                         |                 |                                        | LN      | 404 561                                                          | LO      |                                                             | LP      | 15 738                                                                  |         |
|                                                                                        | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                                        |         | 8G                                                               |         | 8M                                                          |         | 8T                                                                      |         |
|                                                                                        |                                                               | Autres participations                                                   |                 |                                        |         | 8U                                                               | 43 344  | 8V                                                          |         | 8W                                                                      |         |
| Autres titres immobilisés                                                              |                                                               |                                                                         |                 | IP                                     |         | IR                                                               |         | IS                                                          |         |                                                                         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières                                            |                                                               |                                                                         |                 | IT                                     | 85 776  | IU                                                               |         | IV                                                          |         |                                                                         |         |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                        |                                                               |                                                                         |                 | LQ                                     | 129 120 | LR                                                               |         | LS                                                          |         |                                                                         |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                                               |                                                               |                                                                         |                 |                                        | ØG      | 533 681                                                          | ØH      |                                                             | ØJ      | 18 212                                                                  |         |
| CADRE B                                                                                |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                            |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice <u>3</u> |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice <u>4</u>         |         |
| INCORP.                                                                                | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                         | IN              | par virement de poste à poste <u>1</u> | CØ      |                                                                  | DØ      |                                                             | D7      |                                                                         |         |
|                                                                                        | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                         | IO              |                                        | LV      |                                                                  | LW      | 2 474                                                       | IX      | 2 474                                                                   |         |
| CORPORELLES                                                                            | Terrains                                                      |                                                                         | IP              |                                        | LX      |                                                                  | LY      |                                                             | LZ      |                                                                         |         |
|                                                                                        | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                          | IQ              |                                        | MA      |                                                                  | MB      |                                                             | MC      |                                                                         |         |
|                                                                                        |                                                               | Sur sol d'autrui                                                        | IR              |                                        | MD      |                                                                  | ME      |                                                             | MF      |                                                                         |         |
|                                                                                        |                                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           | IS              |                                        | MG      |                                                                  | MH      |                                                             | MI      |                                                                         |         |
|                                                                                        | Autres immobilisations corporelles                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 | IT                                     |         | MJ                                                               |         | MK                                                          |         | ML                                                                      |         |
|                                                                                        |                                                               | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |                 | IU                                     |         | MM                                                               | 202 914 | MN                                                          | 202 914 | MO                                                                      | 202 914 |
|                                                                                        |                                                               | Matériel de transport                                                   |                 | IV                                     |         | MP                                                               | 147 671 | MQ                                                          | 147 671 | MR                                                                      | 147 671 |
|                                                                                        |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 | IW                                     |         | MS                                                               | 60 932  | MT                                                          | 60 932  | MU                                                                      | 60 932  |
|                                                                                        | Emballages récupérables et divers *                           |                                                                         | IX              |                                        | MV      |                                                                  | MW      |                                                             | MX      |                                                                         |         |
|                                                                                        | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                         | MY              |                                        | MZ      | 8 782                                                            | NA      | 8 782                                                       | NB      | 8 782                                                                   |         |
|                                                                                        | Avances et acomptes                                           |                                                                         | NC              |                                        | ND      |                                                                  | NE      |                                                             | NF      |                                                                         |         |
|                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                         | IY              |                                        | NG      | 420 299                                                          | NH      | 420 299                                                     | NI      | 420 299                                                                 |         |
|                                                                                        | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 | IZ                                     |         | ØU                                                               |         | M7                                                          |         | ØW                                                                      |         |
|                                                                                        |                                                               | Autres participations                                                   |                 | IØ                                     |         | ØX                                                               | 43 344  | ØY                                                          | 43 344  | ØZ                                                                      | 43 344  |
| Autres titres immobilisés                                                              |                                                               | II                                                                      |                 | 2B                                     |         | 2C                                                               |         | 2D                                                          |         |                                                                         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières                                            |                                                               | I2                                                                      |                 | 2E                                     | 81 169  | 2F                                                               | 81 169  | 2G                                                          | 81 169  |                                                                         |         |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                        |                                                               | I3                                                                      |                 | NJ                                     | 124 513 | NK                                                               | 124 513 | 2H                                                          | 124 513 |                                                                         |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                                               |                                                               |                                                                         |                 |                                        | I4      |                                                                  | ØK      | 547 286                                                     | ØL      | 547 286                                                                 |         |

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4

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

Désignation de l'entreprise : A . T . C . E - A G E N C E   T E C H N I Q U E   C O M M E R C I A L E   D ' E Q U I P E M E N T Néant ☒ \*

| CADRE A                                             | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                            |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Augmentation du montant brut des immobilisations          | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                            | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                         |
|                                                     |                                                           |                                            | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3          | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 |                                           |                                                                                         |
|                                                     | 1                                                         | 2                                          |                                                        |                                                            | 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 INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

Néant ☐ \*

CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développements                  |                                                                  | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                      |  | EN                                                   |         |
| Fonds commercial                                            |                                                                  | RE                                                   |         | RI                                         |        | RI                                                                                      |  | RJ                                                   |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   |         | PF                                         | 1 500  | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 1 500   |
| TOTAL I                                                     |                                                                  | RK                                                   |         | RM                                         | 1 500  | RN                                                                                      |  | RO                                                   | 1 500   |
| Terrains                                                    |                                                                  | PI                                                   |         | PI                                         |        | PK                                                                                      |  | PL                                                   |         |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |         |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                      |  | PU                                                   |         |
|                                                             | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |        | PX                                                                                      |  | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |         | QA                                         |        | QB                                                                                      |  | QC                                                   |         |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 124 753 | QE                                         | 11 269 | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 136 022 |
|                                                             | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 102 885 | QI                                         | 24 688 | QJ                                                                                      |  | QK                                                   | 127 574 |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 25 945  | QM                                         | 8 933  | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 34 879  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                      |  | QT                                                   |         |
| TOTAL II                                                    |                                                                  | QU                                                   | 253 584 | QV                                         | 44 891 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 298 475 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                                  | ØN                                                   | 253 584 | ØP                                         | 46 390 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 299 974 |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                                | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   |    | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    |                                                               |
| Frais établissements                                            | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6 |                                                               |
| Fonds commercial                                                | RP                                              | RQ                          | RR                                                | RS                                              | RT                          | RU                                                | RV |                                                               |
| Autres immobilisations<br>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 |                                                               |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S3 |                                                               |
|                                                                 | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.         | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1 |                                                               |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                           | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9 |                                                               |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc<br>am. divers                | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6 |                                                               |
|                                                                 | Matériel de<br>transport                        | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4 |                                                               |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier              | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2 |                                                               |
|                                                                 | Emballages<br>récup. et divers                  | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9 |                                                               |
| TOTAL II                                                        | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8 |                                                               |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO |                                                               |
| Total général<br>(I + II + III)                                 | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV |                                                               |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                     | NW                                              |                             |                                                   | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)     | NY                          | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            | NZ |                                                               |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise <u>A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                |         |                                         |         |                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |         | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |         | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |                                  | Montant à la fin de l'exercice |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                              |         | 2                                       |         | 3                                    |                                  | 4                              |         |         |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                             |         | TA                                      |         | TB                                   |                                  | TC                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                             |         | TD                                      |         | TE                                   |                                  | TF                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                             |         | TG                                      |         | TH                                   |                                  | TI                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                             |         | TM                                      |         | TN                                   |                                  | TO                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                             |         | D4                                      |         | D5                                   |                                  | D6                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                             |         | IK                                      |         | IL                                   |                                  | IM                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                             |         | TP                                      |         | TQ                                   |                                  | TR                             |         |         |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 3Z                             |         | TS                                      |         | TT                                   |                                  | TU                             |         |         |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                             |         | 4B                                      |         | 4C                                   |                                  | 4D                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                             |         | 4F                                      |         | 4G                                   |                                  | 4H                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                             |         | 4K                                      |         | 4L                                   |                                  | 4M                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                             |         | 4P                                      |         | 4R                                   |                                  | 4S                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                             |         | 4U                                      |         | 4V                                   |                                  | 4W                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                             |         | 4Y                                      |         | 4Z                                   |                                  | 5A                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                             |         | 5C                                      |         | 5D                                   |                                  | 5E                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                             |         | 5H                                      |         | 5J                                   |                                  | 5K                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                             |         | EP                                      |         | EQ                                   |                                  | ER                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                             |         | 5S                                      |         | 5T                                   |                                  | 5U                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                             |         | 5W                                      |         | 5X                                   |                                  | 5Y                             |         |         |
| TOTAL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 5Z                             |         | TV                                      |         | TW                                   |                                  | TX                             |         |         |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                             |         | 6B                                      |         | 6C                                   |                                  | 6D                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 6E                             |         | 6F                                      |         | 6G                                   |                                  | 6H                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Ø2                             |         | Ø3                                      |         | Ø4                                   |                                  | Ø5                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 9U                             |         | 9V                                      |         | 9W                                   |                                  | 9X                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Ø6                             |         | Ø7                                      |         | Ø8                                   |                                  | Ø9                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                             |         | 6P                                      |         | 6R                                   |                                  | 6S                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                             | 285 612 | 6U                                      | 130 252 | 6V                                   | 21 867                           | 6W                             | 393 997 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                             |         | 6Y                                      |         | 6Z                                   |                                  | 7A                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL III                                                                                                                                                          |                                | 7B      | 285 612                                 | TY      | 130 252                              | TZ                               | 21 867                         | UA      | 393 997 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                       |                                | 7C      | 285 612                                 | UB      | 130 252                              | UC                               | 21 867                         | UD      | 393 997 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                        |                                |         | UE                                      | 130 252 | UF                                   | 21 867                           |                                |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                |         | UG                                      |         | UH                                   |                                  |                                |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                |         | UJ                                      |         | UK                                   |                                  |                                |         |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                |         |                                         |         |                                      |                                  | 10                             |         |         |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>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 CGI. |                                                                                                                                                                    |                                |         |                                         |         |                                      |                                  |                                |         |         |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2025

|                                                                                   |                                                                                                                           |                                                               |  |    |           |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|-----------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT |                                                                                                                           |                                                               |  |    |           |                   |         |                                                                                              |           | Néant <input type="checkbox"/> *    |        |                      |  |
| 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        | 24 304            |         | UM                                                                                           | UN        |                                     | 24 304 |                      |  |
|                                                                                   | Prêts (1) (2)                                                                                                             |                                                               |  |    | UP        |                   |         | UR                                                                                           | US        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Autres immobilisations financières                                                                                        |                                                               |  |    | UT        | 81 169            |         | UV                                                                                           | UW        |                                     | 81 169 |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                              |                                                               |  |    | VA        | 406 925           |         | 406 925                                                                                      |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Autres créances clients                                                                                                   |                                                               |  |    | UX        | 654 524           |         | 654 524                                                                                      |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Créance représentative de titres * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO ) |                                                               |  |    | ZI        |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Personnel et comptes rattachés                                                                                            |                                                               |  |    | UY        | 427               |         | 427                                                                                          |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                             |                                                               |  |    | UZ        |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |  |    | VM        |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   |                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |    | VB        | 6 424             |         | 6 424                                                                                        |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   |                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |    | VN        |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   |                                                                                                                           | Divers                                                        |  |    | VP        |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Groupe et associés (2)                                                                                                    |                                                               |  |    | VC        | 355 914           |         | 355 914                                                                                      |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                          |                                                               |  |    | VR        | 9 229             |         | 9 229                                                                                        |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Charges constatées d'avance                                                                                               |                                                               |  |    | VS        |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | TOTAUX                                                                                                                    |                                                               |  |    | VT        | 1 538 915         |         | VU                                                                                           | 1 433 442 |                                     | VV     | 105 473              |  |
| RENOIS                                                                            | (1)                                                                                                                       | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |  |    | VD        |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   |                                                                                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |  |    | VE        |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   |                                                                                                                           | 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 d'1 an à l'origine                                     |  | VH | 182 304   |                   | 182 304 |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                     |                                                                                                                           |                                                               |  | 8A | 57        |                   | 57      |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                           |                                                               |  | 8B | 690 898   |                   | 690 898 |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                    |                                                                                                                           |                                                               |  | 8C | 32 953    |                   | 32 953  |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                     |                                                                                                                           |                                                               |  | 8D | 37 327    |                   | 37 327  |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                   | Impôts sur les bénéfices                                                                                                  |                                                               |  | 8E | 13 298    |                   | 13 298  |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                |                                                               |  | VW | 112 033   |                   | 112 033 |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Obligations cautionnées                                                                                                   |                                                               |  | VX |           |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
|                                                                                   | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                         |                                                               |  | VQ | 24 689    |                   | 24 689  |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                   |                                                                                                                           |                                                               |  | 8J |           |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                            |                                                                                                                           |                                                               |  | VI | 4 717     |                   | 4 717   |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)       |                                                                                                                           |                                                               |  | 8K | 62 750    |                   | 62 750  |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                   |                                                                                                                           |                                                               |  | ZZ |           |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                       |                                                                                                                           |                                                               |  | 8L |           |                   |         |                                                                                              |           |                                     |        |                      |  |
| TOTAUX                                                                            |                                                                                                                           |                                                               |  | VY | 1 161 026 |                   | VZ      | 1 161 026                                                                                    |           |                                     |        |                      |  |
| RENOIS                                                                            | (1)                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  |    | VJ        |                   |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |           | VL                                  |        |                      |  |
|                                                                                   |                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  |    | VK        | 120 432           |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |           |                                     |        |                      |  |

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2025

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

Formulaire de base à joindre au formulaire

Néant ☐\*

Exercice clos le : 31/12/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

WB

154 889

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

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

7 560

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option

RA

Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)

XX

Amendes et pénalités

WJ

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-NOT-SD)

I7

56 829

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

– imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)

– imposées aux taux de 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs \*

– Plus-values nettes à court terme

– Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT \*

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises \* (activité exonérée)

SW

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

TOTAL I

WR

244 317

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. \*

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)

WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19 %

– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée \*

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 participation

2A

Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)

ZX

Measures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer \*

ZY

Majoration d'amortissement \*

Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)

OV

Société investissements immobilier cotées (art. 208C)

K5

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)

PP

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)

PC

Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)

XC

Entreprises nouvelles (44 septies)

L2

Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)

L5

Zone de développement personnel (art. 44 septies bis)

PB

France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quinquies A)

HT

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)

X9

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)

YH

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)

YC

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)

YA

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)

YB

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)

ZI

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)

YD

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)

YI

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)

YL

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y2

TOTAL II

XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

244 317

déficit (II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) \*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) \*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

244 317

XO

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

FIDEXCIA EXPERTISE

Page 33

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2025  
Extension

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

[illegible]

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2025

|                                                                                                                                                                                                            |  |       |                                    |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT                                                                                                                            |  |       |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                                                      |  |       |                                    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |  |       |                                    | K4                               |                         |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                              |  | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |                                  | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |  |       |                                    | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |  |       |                                    | K6                               |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |  |       |                                    | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |  |       |                                    | YK                               |                         |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                                           |  |       |                                    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |       |                                    | ZT                               | 31 481                  |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                                             |  |       |                                    |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |  |       | Dotations de l'exercice            |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI*              |  |       | ZV                                 | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |  |       |                                    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 8X                                 | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 8Z                                 | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9B                                 | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |  |       |                                    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9D                                 | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9F                                 | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9H                                 | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |  |       |                                    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9K                                 | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9M                                 | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9P                                 | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |       | 9S                                 | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                    |  |       | YN                                 | YO                               |                         |
| à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                                                                           |  |       | ligne WI                           |                                  | ligne WU                |

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2025

|                                                                                          |                                                                                                                                                       |    |           |                   |                                       |                              |                    |                                                                                            |         |                                  |    |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----|----|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT</u> |                                                                                                                                                       |    |           |                   |                                       |                              |                    |                                                                                            |         | Néant <input type="checkbox"/> * |    |    |           |
| ORIGINES                                                                                 | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice<br>antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                          | OC | 1 526 845 |                   | AFFECTATIONS                          | Affectations<br>aux réserves | - Réserves légales | ZB                                                                                         |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          |                                                                                                                                                       |    |           | - Autres réserves |                                       |                              | ZD                 |                                                                                            |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel<br>la déclaration est établie                                                                      | OD | 184 756   |                   |                                       | Dividendes                   | ZE                 |                                                                                            |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | OE |           |                   |                                       | Autres répartitions          | ZF                 |                                                                                            |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | TOTAL I                                                                                                                                               | OF | 1 711 602 |                   |                                       | Report à nouveau             | ZG                 | 1 711 602                                                                                  |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          |                                                                                                                                                       |    |           |                   |                                       |                              |                    |                                                                                            |         | TOTAL II                         |    | ZH | 1 711 602 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                    |                                                                                                                                                       |    |           |                   |                                       |                              |                    |                                                                                            |         | Exercice N :                     |    |    |           |
| ENGAGEMENTS                                                                              | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                     |    |           |                   |                                       | J7                           |                    | YQ                                                                                         |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |           |                   |                                       |                              |                    | YR                                                                                         |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |           |                   |                                       |                              |                    | YS                                                                                         |         |                                  |    |    |           |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                               | - Sous-traitance                                                                                                                                      |    |           |                   |                                       |                              |                    | YT                                                                                         | 326 434 |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                         |    |           |                   |                                       | J8                           |                    | XQ                                                                                         | 134 851 |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |           |                   |                                       |                              |                    | YU                                                                                         |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |           |                   |                                       |                              |                    | SS                                                                                         | 4 948   |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |           |                   |                                       |                              |                    | YV                                                                                         |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                          |    |           |                   |                                       | ES                           |                    | ST                                                                                         | 186 008 |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |           |                   |                                       |                              |                    | ZJ                                                                                         | 652 240 |                                  |    |    |           |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                       | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |           |                   |                                       |                              |                    | YW                                                                                         | 2 782   |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                   |    |           |                   |                                       | ZS                           |                    | 9Z                                                                                         | 12 215  |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |           |                   |                                       |                              |                    | YX                                                                                         | 14 997  |                                  |    |    |           |
| TVA                                                                                      | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |           |                   |                                       |                              |                    | YY                                                                                         | 718 160 |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |           |                   |                                       |                              |                    | YZ                                                                                         | 367 619 |                                  |    |    |           |
| DIVERS                                                                                   | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2024) *                                                   |    |           |                   |                                       |                              |                    | OB                                                                                         |         |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - 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                                                                                         | %       |                                  |    |    |           |
|                                                                                          | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                            |    |           |                   |                                       | XP                           |                    | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |         | Si oui cocher 1<br>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 |    |           |                   |                                       |                              |                    | 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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2025

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

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

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente        |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme | Long terme |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----|-------------------------------|
| (7)                  |                                                                                                          | (8)                                                                                                                                                                          | (9)         | 19 %       | 15 % ou 12,80 % | 0 % | (11)                          |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +           |            |                 |     |                               |
|                      | 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 | +           |            |                 |     |                               |
|                      | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |             |            |                 |     |                               |
|                      | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |             |            |                 |     |                               |
|                      | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |             |            |                 |     |                               |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                              |             |            |                 |     |                               |
|                      | CADRE C : autres plus-values 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 IA, 208 C et 210 E du CGI.

SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B-SD 2025

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

|                                                                                          |                                    |    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT</u> | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------|

## **A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**

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

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

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

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

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titre 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<br>à 12,8 % |  | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % |  | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |  |
| ❶                                                                                                                                                                            |        | ❷                        |  | ❸                                                                                       |  | ❹                                     |  |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          |        | N                        |  |                                                                                         |  |                                       |  |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br><br>col.J=S+D+F-G-H |
|                                                                                                                                                                              |        | À 19 %,<br>ou<br>15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 %<br>ou<br>19 %                               |                                                 |                                                                |
| ❶                                                                                                                                                                            |        | ❷                     | ❸                                                                | ❹                                                  | ❺                                               | ❻                                                              |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          |        | N                     |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N – 1  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 2  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 3  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 4  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 5  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 6  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 7  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 8  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 9  |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                              | N – 10 |                       |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                                |

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

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

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

Néant ☒ \*

I

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

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

II

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

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

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

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise: A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT                                                                                                                                                                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
| Exercice ouvert le: 01012024 et clos le: 31122024                                                                                                                                                                                                                                              |  | Données en nombre de mois 1 2    |           |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                  |           |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                |  | YP                               | 8,00      |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | YF                               |           |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | YG                               |           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RL                               |           |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |           |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |  | OA                               | 4 271 025 |
| 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                               | 4 271 025 |
| 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                               | 99        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |  | OE                               |           |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OF                               | 1 071     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OD                               | 83 362    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         |  | OI                               |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           |  | XT                               |           |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OM                               | 84 532    |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |           |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ON                               | 2 835 702 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OQ                               |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                |  | OR                               | 428 780   |
| 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                               | 125 851   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         |  | OZ                               |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  | OW                               | 457       |
| 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                               | 3 390 790 |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |           |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                      |  | OG                               | 964 767   |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) |  | SA                               | 964 767   |

|                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) GX 4 271 025 Effectifs au sens de la CVAE * EY 8,00                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) HX                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Période de référence GY 0 1 / 0 1 / 2 0 2 4 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de cessation HR / / / / / / / /                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.  
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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

N° de dépôt

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N°2059-F-SD 2025



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122024 N° SIRET 42210787000020

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

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

CODE POSTAL 97122 VILLE BAIE-MAHAULT

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 500 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 0 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 0   |
| Total des lignes P1 + P2                                                    | P5 | 1 | Total des lignes P3 + P4                           | P6 | 500 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination GROUP GRANGER  
N° SIREN (si société établie en France) 478653827 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500  
Adresse : N° Voie Immeuble La Rotonde Lot 12 Lieu dit ZAC de Houelbourg  
Code Postal 97122 Commune BAIE-MAHAULT Pays

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2025

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

31122024

N° SIRET

42210787000020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

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

ADRESSE (voie)

33 Rue de l'Industrie ZAC du Sud Houelbourg

CODE POSTAL

97122

VILLE

BAIE-MAHAULT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

|                                         |             |                |      |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|------|
| 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 sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

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

N° 2065 bis-SD  
2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                    |  | payées par la société elle-même                                                          |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          | payées par un établissement chargé du service des titres         |                | b                                                                              |                |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        | 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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        | 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 <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        | j                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        | Total (a à h)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| 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. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><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 SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |  |
| GROUP GRANGER                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 500                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Immeuble La Rotonde Lot 12 Lieu dit ZAC de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| I DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES                                                       |                                                        | à 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | à 15 %         |                                                                                | à 19 %         |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                   |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                               |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | MVLT restant à reporter                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |  |

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.



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

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES  
N° 2067  
(2025)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2024 ou exercice

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

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

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                                               |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE                               |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|
| 1                            | BURLET Michael DESSINATEUR INDUSTRIEL         |  |  |  | 11 LOT SAINVAL 97115                           |  |  |  |
| 2                            | GRANGER Fabrice PRESIDENT                     |  |  |  | SAINTE MARGUERITE 33 RESIDENCE LA PALMA 97160  |  |  |  |
| 3                            | JANKY Séverine ASSISTANTE GESTION COMMERCIALE |  |  |  | CONVENANCE ROUTE DE JABRUN 97122               |  |  |  |
| 4                            | SOMERS Anthony Edouard COMMERCIAL             |  |  |  | 13 14 ROUE DE LA HOUSSAIE RES L OCTOGONE 97160 |  |  |  |
| 5                            | CHARLES Damien Commercial                     |  |  |  | Lieu dit Surgu 97180                           |  |  |  |
| 6                            |                                               |  |  |  |                                                |  |  |  |
| 7                            |                                               |  |  |  |                                                |  |  |  |
| 8                            |                                               |  |  |  |                                                |  |  |  |
| 9                            |                                               |  |  |  |                                                |  |  |  |
| 10                           |                                               |  |  |  |                                                |  |  |  |

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

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

\*\* TOTAUX

**B - AUTRES FRAIS**

|                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 10  |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  | 377 |
| Total                                                                                                                                                                             | 377 |

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

| Total des dépenses                                           |       | Bénéfices imposables 9        |         |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------|
| - de l'exercice . 2024 . . . (total col.9 + total col.10) 10 | 377   | - de l'exercice . 2024 . . 10 | 183 664 |
| - de l'exercice précédent 10                                 | 1 251 | - de l'exercice précédent 10  | 521 242 |

Nom et qualité du signataire  
FABRICE GRANGER  
Gérant

À BAIE-MAHAULT , le 16/04/2025  
Signature,

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

FIDEXCIA EXPERTISE

Page 46

| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI | 2464 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)                                                                                   |                                                                                                                                                                               |      |
| <b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |      |
| <b>A- Règles de droit commun</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |      |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       | a                                                                                                                                                                             |      |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                                                                                                                             |      |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            | (c-1)                                                                                                                                                                         |      |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)                                                                        | (c-2)                                                                                                                                                                         |      |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |      |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                             |      |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                            | e                                                                                                                                                                             |      |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                     | f                                                                                                                                                                             |      |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |      |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g                                                                                                                                                                             |      |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h                                                                                                                                                                             |      |

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

#### A- Suivi des charges financières nettes en report

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

### B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

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

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

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

| 2025                                                                                               |  | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         | 2468                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| (à souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI) |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                            |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
| 1                                                                                                  |  | 2                                                                                                                                                  |                                                    | 3                                    | 4                                                                            | 5                                        | 6                                                       | 7                                    |  |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                               |  | Dénomination                                                                                                                                       |                                                    | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         | imposé à 10 % 7b                     |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
| Total                                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement        |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
|                                                                                                    |  | Date de l'agrément                                                                                                                                 | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |
| Total                                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                      |                                                                              |                                          |                                                         |                                      |  |

Taux réduit d'impôt sur les sociétés  
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2025)

Identification de la société

|                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | A.T.C.E - AGENCE TECHNIQUE COMMERCIALE D'EQUIPEMENT<br>33 Rue de l'Industrie ZAC du Sud Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT |
| Numéro SIRET du principal établissement                             | 42210787000020                                                                                                        |
| Code APE                                                            | 4669C                                                                                                                 |

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun                             |         |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   | 244 317 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |         |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |         |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme                            |         |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |         |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I |         |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |         |

II . Bénéfices soumis au taux réduit

|                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12                                                        | 42 500 |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                              |        |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                  | 42 500 |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I                                            |        |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I |        |
| Total lignes h à k                                                                                                                           | 42 500 |

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| l III . Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)                   | 201 817 |
| m IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k) |         |

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

### Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2025)  
PAGE 1/3

## Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

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

42210787000020

4669C

Adresse du siège social si différente

## PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

[illegible]

### Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2025)  
PAGE 2/3

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

**PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION**

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital  
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2025)  
PAGE 3/3

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

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

| Nature de l'opération | Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |
|                       |                                           |                           |                                             |

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.