**" A.T.E. SARL "**
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège Social : 18 rue Maréchal FOCH
- 38400 - SAINT MARTIN D'HERES

*R.C.S. GRENOBLE N° B 792 237 000*

***PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE***
***EN DATE DU 25 juin 2026***

L'an DEUX MILLE VINGT SIX

Le 25 Juin à 18 h00 heures

Au siège social, à Saint Martin d'hères

Monsieur **TERUEL Antonio**
Demeurant 18 rue Maréchal Foch -38400 - SAINT MARTIN D'HERES
Propriétaire de la totalité des 1 000 parts sociales de 10 euros chacune émises par la société à Responsabilité **ATE,** au capital de 10 000 euros,

Associé unique seul gérant de ladite Société :

**A pris les décisions suivantes portant sur :**

**1/ A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de gérant de la société A.T.E., Monsieur TERUEL Antonio, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 ; il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours dudit exercice.

**2/ A pris les décisions suivantes portant sur** :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
- l'affectation du résultat dudit exercice ;
- la constatation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.



**PREMIERE DECISION**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025, tels qu'il les a établis, et se soldant par une perte **de < 39 716 >euros**. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- En totalité, au compte report à nouveau, perte : 39 716 euros

***TOTAL :*** ***< 39 716 > euros***

A la suite de cette affectation le compte de report à nouveau présentera un solde créditeur de 174 591 euros et la réserve légale sera dotée à concurrence de 1 000 euros.

**TROISIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du code de Commerce, l'associé unique prend acte des conventions suivantes qui ont été conclues par lui pendant l'exercice écoulé.

Location pour un montant annuel : 9 600 euros.
Rémunération gérance annuelle : 61 471 euros.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

*Fait à SAINT MARTIN D'HERES*
*Le 25 juin 2026*

***M.TERUEL Antonio***
***Associé unique***

# *SARL A.T.E.*

*18 Rue Maréchal Foch*

*38400 ST MARTIN D HERES*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*
*Période du 01/01/2025 au 31/12/2025*

*Activité principale de l'entreprise : TRAVAUX D'ETANCHEIFICATION*

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

**Fait à MEYLAN**
**Le 29/05/2026**

**FRACCHIOLLA Pierre**
Expert- comptable

***CECCO***
*2 rue du Rachais*

*38240 MEYLAN*
*04.76.90.25.69*

**ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

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

SARL A.T.E.
18 Rue Maréchal Foch
38400 ST MARTIN D HERES

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

| | |
|---|---|
| - Total du bilan, | 492 526.96 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 985 370.54 Euros |
| - Résultat net comptable, | (39 716.12)Euros |

Fait à MEYLAN
Le 28/05/2026

FRACCHIOLLA Pierre
Expert- comptable

SARL A.T.E.

18 Rue Maréchal Foch

38400 ST MARTIN D HERES

# COMPTES ANNUELS

***CECCO***
*2 rue du Rachais*

*38240 MEYLAN*
*04.76.90.25.69*

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2025 12 | | | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| | Frais d'établissement (II) | | | | | | |
| | **Immobilisations incorporelles :** | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | En cours, avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles :** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Install. techniques, matériel et outillage indus. | 10 588 | 7 859 | 2 729 | 5 604 | 2 875- | 51.30- |
| | Autres immobilisations corporelles | 18 063 | 17 855 | 209 | 6 300 | 6 092- | 96.68- |
| | En cours, avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (1) :** | | | | | | |
| | Participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 512 | | 512 | 512 | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 1 520 | | 1 520 | 1 520 | | |
| | **Total de l'actif immobilisé (III)** | 30 683 | 25 713 | 4 970 | 13 936 | 8 966- | 64.34- |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en-cours :** | | | | | | |
| | Matières premières et autres approvision. | 25 725 | | 25 725 | 59 735 | 34 010- | 56.93- |
| | En-cours de production | | | | | | |
| | Produits finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340 | | 2 340 | | 2 340 | |
| | **Créances (2) :** | | | | | | |
| | Créances Clients et Comptes rattachés | 270 441 | 34 077 | 236 364 | 520 682 | 284 319- | 54.60- |
| | Autres créances | 40 594 | | 40 594 | 67 161 | 26 567- | 39.56- |
| | Charges constatées d'avance | 1 963 | | 1 963 | 578 | 1 385 | 239.81 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | | | |
| | **Valeurs mobilières de placement :** | | | | | | |
| | Actions propres | | | | | | |
| | Autres titres | 59 522 | | 59 522 | 58 335 | 1 186 | 2.03 |
| | Instruments fi. à terme et jetons détenus | | | | | | |
| | Disponibilités | 121 049 | | 121 049 | 127 562 | 6 512- | 5.11- |
| | **Total de l'actif circulant (IV)** | 521 634 | 34 077 | 487 557 | 834 053 | 346 496- | 41.54- |
| | Frais d'émission des emprunts (V) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (VI) | | | | | | |
| | Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII) | | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)** | 552 317 | 59 790 | 492 527 | 847 989 | 355 462- | 41.92- |

CERTIFIE CONFORME
LE GERANT

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 10 000) | 10 000 | 10 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Ecarts d'équivalence | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 214 307 | 189 323 | 24 984 | 13.20 |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 39 716- | 24 984 | 64 700- | 258.96- |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total des capitaux propres (I)** | 185 591 | 225 307 | 39 716- | 17.63- |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total autres fonds propres (I bis)** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total des provisions (II)** | | | | |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | 210 | 210- | 100.00- |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 74 133 | 90 251 | 16 118- | 17.86- |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 169 | | 169 | |
| | Instruments financiers à terme | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 278 | 14 850 | 42 428 | 285.71 |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 381 | 71 728 | 9 653 | 13.46 |
| | Dettes fiscales et sociales | 85 317 | 177 300 | 91 983- | 51.88- |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 8 657 | 5 842 | 2 816 | 48.20 |
| | Produits constatés d'avance | | 262 500 | 262 500- | 100.00- |
| | **Total des dettes (III)** | 306 936 | 622 682 | 315 746- | 50.71- |
| | Ecarts de conversion passif (IV) | | | | |
| | **TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)** | 492 527 | 847 989 | 355 462- | 41.92- |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 255 069 | 548 548 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2025 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2024 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 985 371 | | 985 371 | 1 390 509 | 405 139- | 29.14- |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | 985 371 | | 985 371 | 1 390 509 | 405 139- | 29.14- |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions | | | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | 4 119 | 3 403 | 717 | 21.06 |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | 5 000 | | 5 000 | |
| Autres produits | | | 221 | 1 130 | 909- | 80.44- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 994 711 | 1 395 042 | 400 331- | 28.70- |
| **Charges d'exploitation** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 810 | 406 091 | 107 281- | 26.42- |
| Variation de stock | | | 34 010 | 27 990 | 6 020 | 21.51 |
| Autres achats et charges externes (1) | | | 272 831 | 499 127 | 226 297- | 45.34- |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829 | 18 937 | 11 108- | 58.66- |
| Salaires | | | 347 868 | 293 500 | 54 369 | 18.52 |
| Cotisations sociales | | | 50 968 | 76 908 | 25 941- | 33.73- |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 4 783 | 9 276 | 4 492- | 48.43- |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 4 194 | 9 909 | 5 715- | 57.67- |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | 4 183 | | 4 183 | |
| Autres charges | | | 7 842 | 19 583 | 11 740- | 59.95- |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 1 033 319 | 1 361 320 | 328 002- | 24.09- |
| **1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | 38 608- | 33 722 | 72 329- | 214.49- |
| **Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :** | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| De participation (2) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (2) | 1 544 | 587 | 958 | 163.18 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations financières | | | | |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | | | |
| **Total des produits financiers (V)** | 1 544 | 587 | 958 | 163.18 |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (3) | 2 953 | 3 581 | 628- | 17.55- |
| Différences négatives de change | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | | | |
| **Total des charges financières (VI)** | 2 953 | 3 581 | 628- | 17.55- |
| **2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)** | 1 408- | 2 994- | 1 586 | 52.97 |
| **3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 40 016- | 30 727 | 70 743- | 230.23- |
| **Produits exceptionnels (VII)** | | | | |
| **Charges exceptionnelles (VIII)** | | 1 244 | 1 244- | 100.00- |
| **4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | | 1 244- | 1 244 | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 300- | 4 499 | 4 799- | 106.67- |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 996 255 | 1 395 629 | 399 374- | 28.62- |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 1 035 971 | 1 370 645 | 334 673- | 24.42- |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 39 716- | 24 984 | 64 700- | 258.96- |

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE | 2 729 | 5 604 | 2 875- | 51.30- |
| 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE | 10 588 | 10 588 | | |
| 28150000 AMORTISS MATERIEL ET OUTILLAGE | 7 859- | 4 984- | 2 875- | 57.68- |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 209 | 6 300 | 6 092- | 96.68- |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 16 257 | 42 057 | 25 800- | 61.35- |
| 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE | 1 807 | 1 807 | | |
| 28182000 AMORTISS MATERIEL DE TRANSPORT | 16 240- | 36 540- | 20 300 | 55.56 |
| 28183000 AMORTISS MATERIEL INFORMATIQUE | 1 615- | 1 023- | 592- | 57.82- |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | 512 | 512 | | |
| 27100000 TITRES IMMOBILISES | 512 | 512 | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 520 | 1 520 | | |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE | 1 520 | 1 520 | | |
| **TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III** | 4 970 | 13 936 | 8 966- | 64.34- |
| MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 25 725 | 59 735 | 34 010- | 56.93- |
| 31000000 STOCK MATIERES PREMIERES | 25 725 | 59 735 | 34 010- | 56.93- |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES | 2 340 | | 2 340 | |
| 40910000 FOURNISSEURS AVANCES ET ACPTE | 2 340 | | 2 340 | |
| CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 236 364 | 520 682 | 284 319- | 54.60- |
| 41100000 CLIENTS | 128 762 | 497 333 | 368 570- | 74.11- |
| 41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX | 36 219 | 36 783 | 565- | 1.54- |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 105 460 | 20 568 | 84 891 | 412.73 |
| 49100000 PROV. DEPRECIATION CLIENTS | 34 077- | 34 002- | 75- | 0.22- |
| AUTRES CREANCES | 40 594 | 67 161 | 26 567- | 39.56- |
| 42500000 PERSONNEL PRET | 650 | 3 780 | 3 130- | 82.80- |
| 44400000 ETATS IMPOTS SOCIETE | 5 700 | | 5 700 | |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLES BIENS & SERVIC | 10 027 | 43 252 | 33 225- | 76.82- |
| 44568000 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION | 10 660 | 15 803 | 5 143- | 32.54- |
| 44569000 TVA DED INTRACOM | | 2 030 | 2 030- | 100.00- |
| 44572000 TVA COLLECTEE 7% | 21 | 21 | | |
| 44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUES | | 275 | 275- | 100.00- |
| 46710000 ETANCHEITE SERVICE | | 2 000 | 2 000- | 100.00- |
| 46720000 BLOC. PROV/AFF CLT BLANC MARQ | 13 536 | | 13 536 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 1 963 | 578 | 1 385 | 239.81 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 1 963 | 578 | 1 385 | 239.81 |
| AUTRES TITRES | 59 522 | 58 335 | 1 186 | 2.03 |
| 50800000 COMPTES A TERME | 59 522 | 58 335 | 1 186 | 2.03 |
| DISPONIBILITES | 121 049 | 127 562 | 6 512- | 5.11- |
| 51200000 SOCIETE GENERALE | 36 624 | 29 538 | 7 087 | 23.99 |
| 51210000 BNP PARIBAS | 6 995 | 12 788 | 5 793- | 45.30- |
| 51220000 BANQUE POPULAIRE | 7 169 | | 7 169 | |
| 51230000 BANQUE POPULAIRE OPTIPLUS | 70 261 | 85 236 | 14 975- | 17.57- |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)** | 487 557 | 834 053 | 346 496- | 41.54- |
| **TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)** | 492 527 | 847 989 | 355 462- | 41.92- |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 10 000 | 10 000 | | |
| 10130000 CAPITAL SOCIAL | 10 000 | 10 000 | | |
| RESERVE LEGALE | 1 000 | 1 000 | | |
| 10611000 RESERVE LEGALE | 1 000 | 1 000 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 214 307 | 189 323 | 24 984 | 13.20 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 214 307 | 189 323 | 24 984 | 13.20 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 39 716- | 24 984 | 64 700- | 258.96- |
| **TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I** | 185 591 | 225 307 | 39 716- | 17.63- |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES | | 210 | 210- | 100.00- |
| 16881000 INTERETS COURUS | | 210 | 210- | 100.00- |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 74 133 | 90 251 | 16 118- | 17.86- |
| 16430000 EMPRUNT PGE BPI 50KE | 28 070 | 40 230 | 12 160- | 30.23- |
| 16440000 EMPRUNT BPI 50KE | 46 064 | 50 000 | 3 936- | 7.87- |
| 51220000 BANQUE POPULAIRE | | 21 | 21- | 100.00- |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 169 | | 169 | |
| 16880000 INTERETS COURUS | 169 | | 169 | |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 57 278 | 14 850 | 42 428 | 285.71 |
| 41910000 CLIENTS ACOMPTES | 57 278 | 14 850 | 42 428 | 285.71 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 81 381 | 71 728 | 9 653 | 13.46 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 79 665 | 70 078 | 9 587 | 13.68 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU | 1 716 | 1 650 | 66 | 4.00 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 85 317 | 177 300 | 91 983- | 51.88- |
| 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES | 9 180 | 8 972 | 208 | 2.32 |
| 42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS | | 75 | 75- | 100.00- |
| 43100000 URSSAF | 5 482 | 3 543 | 1 939 | 54.73 |
| 43110000 URSSAF - SOLDE TA | 180 | 165 | 15 | 8.82 |
| 43720000 CAISSE CONGES PAYES | 6 938 | 5 507 | 1 431 | 25.98 |
| 43730000 PRO BTP | 4 496 | 3 934 | 562 | 14.28 |
| 43780000 TAXE APPRENTISSAGE | 999 | 999 | | |
| 43860000 ORGANISMES SOCIAUX CAP | 3 354 | 4 615 | 1 261- | 27.32- |
| 44210000 ETAT - PAS | 56 | | 56 | |
| 44400000 ETATS IMPOTS SOCIETE | | 819 | 819- | 100.00- |
| 44410000 ETAT - PAS | | 139 | 139- | 100.00- |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 11 589 | 18 235 | 6 646- | 36.45- |
| 44566110 TVA DED /ABS CPTE PRORATA | 120 | 120 | | |
| 44571300 TVA COLLECTEE 20% | 29 908 | 110 071 | 80 162- | 72.83- |
| 44571400 TVA COLLECTEE 10% | 537 | 1 560 | 1 023- | 65.59- |
| 44578000 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION | 10 660 | 15 803 | 5 143- | 32.54- |
| 44579000 TVA COLL INTRACOM | | 2 030 | 2 030- | 100.00- |
| 44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUES | 104 | | 104 | |
| 44587000 TVA SUR FACT. A ETABLIR | 1 714 | 713 | 1 001 | 140.33 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES DETTES | 8 657 | 5 842 | 2 816 | 48.20 |
| 41100000 CLIENTS | 8 368 | 983 | 7 385 | 751.56 |
| 41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR | | 1 440 | 1 440- | 100.00- |
| 45510000 TERUEL Antonio Associé | 50 | 3 419 | 3 370- | 98.55- |
| 46710000 ETANCHEITE SERVICE | 240 | | 240 | |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 262 500 | 262 500- | 100.00- |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 262 500 | 262 500- | 100.00- |
| **TOTAL DES DETTES III** | 306 936 | 622 682 | 315 746- | 50.71- |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)** | 492 527 | 847 989 | 355 462- | 41.92- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | | 985 371 | 1 390 509 | 405 139- | 29.14- |
| 70630000 | TRAVAUX ETANCHEITE 20% | 826 016 | 1 212 479 | 386 462- | 31.87- |
| 70640000 | TRAVAUX ETANCHEITE 10% | 40 000 | 21 640 | 18 360 | 84.84 |
| 70650000 | TRAVAUX ETANCH / SS TRAITANCE | 82 593 | 98 137 | 15 544- | 15.84- |
| 70651000 | TRAVAUX ETANCHEITE 5.5% | 25 912 | 58 254 | 32 342- | 55.52- |
| 70800000 | REFACTURATIONS DIVERSES | 10 850 | | 10 850 | |
| **MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES** | | 985 371 | 1 390 509 | 405 139- | 29.14- |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | 4 119 | 3 403 | 717 | 21.06 |
| 78174000 | REPRISE PROV. CLIENTS | 4 119 | | 4 119 | |
| 79100000 | TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | | 3 403 | 3 403- | 100.00- |
| PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPO. | | 5 000 | | 5 000 | |
| 75700000 | PRIX CESSION IMMO.CORPORELLES | 5 000 | | 5 000 | |
| AUTRES PRODUITS | | 221 | 1 130 | 909- | 80.44- |
| 75800000 | PRODUITS DE GESTION COURANTE | 221 | 1 130 | 909- | 80.44- |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)** | | 994 711 | 1 395 042 | 400 331- | 28.70- |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | 298 810 | 406 091 | 107 281- | 26.42- |
| 60100000 | ACHATS MATIERES PREMIERES | 298 810 | 406 091 | 107 281- | 26.42- |
| VARIATION DE STOCK | | 34 010 | 27 990 | 6 020 | 21.51 |
| 60310000 | STOCK MATIERES PREMIERES | 34 010 | 27 990 | 6 020 | 21.51 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 272 831 | 499 127 | 226 297- | 45.34- |
| 60400000 | SOUS TRAITANCE | 11 270 | 1 735 | 9 535 | 549.57 |
| 60410000 | SOUS TRAITANCE / AUTOLIQUID - | 77 150 | 151 422 | 74 272- | 49.05- |
| 60612000 | CARBURANT GO/GAZ | 13 552 | 16 708 | 3 156- | 18.89- |
| 60613000 | ELECTRICITE | 350 | 342 | 9 | 2.50 |
| 60630000 | PETIT OUTILLAGE | 14 088 | 17 665 | 3 577- | 20.25- |
| 60640000 | FOURNITURE DE BUREAU | 830 | 1 317 | 488- | 37.02- |
| 61100000 | COMPTE PRORATA FRS | | 104- | 104 | 100.00 |
| 61110000 | COMPTE PRORATA CHANTIERS | 4 449 | 197- | 4 646 | NS |
| 61120000 | DECHETTERIE | 6 504 | 27 586 | 21 082- | 76.42- |
| 61321000 | LOCATION IMMOBILIERE - LOCAL | 9 600 | 9 600 | | |
| 61330000 | LOCATION LOGICIEL | 432 | 432 | 0 | 0.06 |
| 61350000 | LOCATIONS MOBILIERES | 7 647 | 18 187 | 10 539- | 57.95- |
| 61353000 | LOCATIONS MASTER FN-090-CA | 709 | 6 669 | 5 960- | 89.37- |
| 61353100 | LOCATION MASTER HE-295-JN | 7 555 | | 7 555 | |
| 61356000 | LOCATION VEHICULES | 185 | 492 | 307- | 62.46- |
| 61520000 | ENTRETIEN INFORMATIQUE | 1 845 | 1 768 | 77 | 4.36 |
| 61530000 | ENTRETIEN IMMOBILIER | 1 330 | 888 | 442 | 49.72 |
| 61550000 | ENTRETIEN REPARATION VEHICULES | 11 160 | 13 013 | 1 853- | 14.24- |
| 61551000 | ENTRETIEN REPARATION MATERIELS | 13 | | 13 | |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCES | 70 024 | 43 465 | 26 559 | 61.10 |
| 61850000 | FORMATION COLLOQUES SEMINAIRES | 169 | | 169 | |
| 62110000 | PERSONNEL INTERIMAIRE | | 68 212 | 68 212- | 100.00- |
| 62260000 | HONORAIRES COMPTABLES | 9 562 | 9 556 | 6 | 0.06 |
| 62261000 | HONORAIRES JURIDIQUES | 1 000 | 1 000 | | |
| 62262000 | HONORAIRES DIVERS | | 10 291 | 10 291- | 100.00- |
| 62263000 | HONORAIRES APPORTEUR D'AFFAIRE | 1 000 | 70 000 | 69 000- | 98.57- |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU | | 4 | 4- | 100.00- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 62300000 | PUBLICITE | 374 | | 374 | |
| 62340000 | CADEAUX CLIENTS | 2 512 | 1 760 | 752 | 42.75 |
| 62381000 | DONS | 500 | 1 500 | 1 000- | 66.67- |
| 62382000 | COTISATIONS QUALIBAT | 453 | 303 | 151 | 49.86 |
| 62383000 | COTISATION ADEF | 803 | 1 199 | 397- | 33.08- |
| 62384000 | COTISATIONS | 500 | | 500 | |
| 62510000 | FRAIS DE DEPLACEMENTS | 5 380 | 15 468 | 10 088- | 65.22- |
| 62570000 | MISSION RECEPTION | 5 290 | 1 757 | 3 533 | 201.05 |
| 62600000 | AFFRANCHISSEMENTS | 41 | 47 | 6- | 12.22- |
| 62610000 | TELECOMMUNICATIONS | 866 | 939 | 73- | 7.79- |
| 62700000 | COMMISSIONS BANCAIRES | 5 687 | 6 101 | 414- | 6.79- |
| 62780000 | FRAIS CEGC AFFACTURAGE | 0 | 4 | 4- | 91.94- |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 7 829 | 18 937 | 11 108- | 58.66- |
| 63120000 | TAXE APPRENTISSAGE | | 1 249 | 1 249- | 100.00- |
| 63130000 | FORMATION PROFESSIONNELLE | | 4 104 | 4 104- | 100.00- |
| 63330000 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 4 471 | 2 524 | 1 948 | 77.19 |
| 63511000 | CFE/CVAE | 2 557 | 2 591 | 34- | 1.31- |
| 63514000 | TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE | 801 | 2 942 | 2 141- | 72.77- |
| 63710000 | CSG DEDUCTIBLE | | 5 528 | 5 528- | 100.00- |
| SALAIRES | | 347 868 | 293 500 | 54 369 | 18.52 |
| 64100000 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 203 624 | 188 168 | 15 455 | 8.21 |
| 64101000 | REMUNERATION GERANT | 61 471 | | 61 471 | |
| 64102000 | CSG DEDUCTIBLE | 4 846 | | 4 846 | |
| 64103000 | SSI | 22 816 | | 22 816 | |
| 64104000 | SAF BTP - PREVOYANCE | 2 148 | | 2 148 | |
| 64105000 | SAF BTP - MUTUELLE | 2 975 | | 2 975 | |
| 64106000 | PRO BTP - RETRAITE SUPP ARTIS | 1 489 | | 1 489 | |
| 64107000 | SOGECAP - PREVOYANCE | 120 | | 120 | |
| 64110000 | REMUNERATIONS GERANCE | | 57 100 | 57 100- | 100.00- |
| 64120000 | CONGES PAYES | 43 076 | 37 790 | 5 286 | 13.99 |
| 64141000 | CADEAUX SALARIES | | 1 200 | 1 200- | 100.00- |
| 64142000 | PANIERS NON SOUMIS | 12 721 | 9 242 | 3 479 | 37.65 |
| 64190000 | AVANTAGE EN NATURE | 800- | | 800- | |
| 64900000 | REMBOURST CHARGES DE PERSONNEL | 6 617- | | 6 617- | |
| COTISATIONS SOCIALES | | 50 968 | 76 908 | 25 941- | 33.73- |
| 64510000 | Cotisations à l'URSSAF | 24 391 | 23 271 | 1 120 | 4.81 |
| 64530000 | Cotisations PRO BTP | 18 021 | 16 618 | 1 403 | 8.44 |
| 64540000 | Cotisations aux ASSEDIC | 7 646 | 7 039 | 607 | 8.62 |
| 64600000 | RSI | | 20 537 | 20 537- | 100.00- |
| 64691000 | SAF BTP - PREVOYANCE | | 2 099 | 2 099- | 100.00- |
| 64692000 | SAF BTP - MUTUELLE | | 2 715 | 2 715- | 100.00- |
| 64693000 | PRO BTP - RETRAITE SUPPL ARTIS | | 1 466 | 1 466- | 100.00- |
| 64694000 | SOGECAP - PREVOYANCE | | 112 | 112- | 100.00- |
| 64710000 | EPARGNE SALARIALE | | 677 | 677- | 100.00- |
| 64711000 | EPARGNE PEE / PERCO TERUEL A. | | 1 500 | 1 500- | 100.00- |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 910 | 875 | 35 | 4.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | | 4 783 | 9 276 | 4 492- | 48.43- |
| 68112000 | DOT. AMORT IMMO. CORPORELLES | 4 783 | 9 276 | 4 492- | 48.43- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2025 12 | Exercice N-1 31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT | 4 194 | 9 909 | 5 715- | 57.67- |
| 68174000 DOTATION PROV. CLIENTS | 4 194 | 9 909 | 5 715- | 57.67- |
| VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP. CEDEES | 4 183 | | 4 183 | |
| 65700000 VAL.COMPT.ELEMT ACTIFS CEDES | 4 183 | | 4 183 | |
| AUTRES CHARGES | 7 842 | 19 583 | 11 740- | 59.95- |
| 65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES | 5 549 | 19 156 | 13 606- | 71.03- |
| 65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE | 127 | 427 | 300- | 70.23- |
| 65820000 AMENDES ET PENALITES | 2 166 | | 2 166 | |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)** | 1 033 319 | 1 361 320 | 328 002- | 24.09- |
| **1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)** | 38 608- | 33 722 | 72 329- | 214.49- |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 1 544 | 587 | 958 | 163.18 |
| 76800000 PRODUITS FINANCIERS | 1 544 | 587 | 958 | 163.18 |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)** | 1 544 | 587 | 958 | 163.18 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 2 953 | 3 581 | 628- | 17.55- |
| 66116000 INTERETS DES EMPRUNTS | 2 953 | 3 581 | 628- | 17.55- |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)** | 2 953 | 3 581 | 628- | 17.55- |
| **2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | 1 408- | 2 994- | 1 586 | 52.97 |
| **3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)** | 40 016- | 30 727 | 70 743- | 230.23- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | | 1 244 | 1 244- | 100.00- |
| 67120000 AMENDES / PENALITES | | 567 | 567- | 100.00- |
| 67520000 VAL. COMPT. ELEMT ACTIFS CEDES | | 677 | 677- | 100.00- |
| **TOTAL (VIII)** | | 1 244 | 1 244- | 100.00- |
| **4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | 1 244- | 1 244 | 100.00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (X) | 300- | 4 499 | 4 799- | 106.67- |
| 69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES | | 5 399 | 5 399- | 100.00- |
| 69900000 REDUCTION IMPOT MECENAT | 300- | 900- | 600 | 66.67 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)** | 996 255 | 1 395 629 | 399 374- | 28.62- |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 1 035 971 | 1 370 645 | 334 673- | 24.42- |
| **5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)** | 39 716- | 24 984 | 64 700- | 258.96- |

# ANNEXE

## SOMMAIRE

page

**- PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Art. 831-1 - Principes généraux 14

**- INFO. RELATIVES AUX POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT ET À L'ACTIF**

Art. 832-1 - Mouvements des immobilisations, amortissements et dépréciations 15
Art. 832-8 - Dépréciations de l'actif circulant 16
Art. 832-9 - État des échéances des créances à la clôture de l'exercice 17

**- INFORMATIONS RELATIVES AU PASSIF**

Art. 832-11 - Capitaux propres 17
Art. 832-15 - État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice 18
Art. 832-16 - Précisions sur les dettes 19

**- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT**

Art. 832-19 - Précisions relatives à certains éléments 19

**- INFORMATIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN**

Art. 836-1 - Engagements hors bilan donnés et reçus 20

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## - PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

### Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## - MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -

(Art. 832-1)

### Etat des immobilisations

| | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant brut à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | 10 588 | | | 10 588 |
| Matériel de transport | 42 057 | | 25 800 | 16 257 |
| Matériel de bureau et matériel informatique | 1 807 | | | 1 807 |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 032 | | | 2 032 |
| TOTAL | 56 483 | | 25 800 | 30 683 |

### Etat des amortissements

| | Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions | Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | 4 984 | 2 875 | | 7 859 |
| Matériel de transport | 36 540 | 1 317 | 21 617 | 16 240 |
| Matériel de bureau et matériel informatique | 1 023 | 592 | | 1 615 |
| TOTAL | 42 547 | 4 783 | 21 617 | 25 713 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

| | Durée d'utilisation ou taux d'amortissement | Mode d'amortissement |
|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | |
| **Immobilisations corporelles** | | |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | 3 à 10 ans | Linéaire |
| Matériel de transport | 3 à 5 ans | Linéaire |
| Matériel de bureau et matériel informatique | 3 à 5 ans | Linéaire |

## Etat des dépréciations

| | Dépréciations à l'ouverture de l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions: reprises de l'exercice | Dépréciations à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **Créances** | 34 002 | 4 194 | 4 119 | 34 077 |
| TOTAL | 34 002 | 4 194 | 4 119 | 34 077 |

## - DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT-

(Art. 832-8)

## - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

| | Montant brut | Échéance à un an au plus | Échéance à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 520 | | 1 520 |
| **Créances de l'actif immobilisé** | 1 520 | | 1 520 |
| Clients douteux ou litigieux | 36 219 | 0 | 36 219 |
| Autres créances clients | 234 222 | 234 222 | |
| Personnel et comptes rattachés | 650 | 650 | |
| Impôts sur les bénéfices | 5 700 | 5 700 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 20 708 | 20 708 | |
| Débiteurs divers | 13 536 | 13 536 | |
| **Créances de l'actif circulant** | 311 034 | 274 815 | 36 219 |
| **Charges constatées d'avance** | 1 963 | 1 963 | |
| TOTAL | 314 518 | 276 779 | 37 739 |

## - CAPITAUX PROPRES -

(Art. 832-11)

## Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

| Actions / parts sociales | Valeurs nominales en euros | Nombre à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Nombre à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTS SOCIALE | 10.00 | 1 000 | | | 1 000 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## Tableau de variation des capitaux propres

| | Montant à l'ouverture de l'exercice | Affectation du résultat de l'exercice N-1 | Distribution de dividendes | Augmentation de capital |
|---|---|---|---|---|
| Capital | 10 000 | | | |
| Réserve légale | 1 000 | | | |
| Report à nouveau | 189 323 | 24 984 | | |
| Résultat de l'exercice | 24 984 | | | |
| Total des capitaux propres | 225 307 | 24 984 | | |

| | Réduction de capital | Résultat de l'exercice | Autres (à préciser) | Montant à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Capital | | | | 10 000 |
| Réserve légale | | | | 1 000 |
| Report à nouveau | | | | 214 307 |
| Résultat de l'exercice | | | | 39 716- |
| Total des capitaux propres | | | | 185 591 |

## - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-15)

## État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

| | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 74 133 | 22 267 | 51 866 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 169 | 169 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 81 381 | 81 381 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 9 180 | 9 180 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449 | 21 449 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 54 632 | 54 632 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 56 | 56 | | |
| Groupe et associés | 50 | 50 | | |
| Autres dettes | 8 608 | 8 608 | | |
| TOTAL | 249 658 | 197 792 | 51 866 | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 16 096 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 50 | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## - PRÉCISIONS SUR LES DETTES -

(Art. 832-16)

| | Montant garanti |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 74 133 |
| TOTAL | 74 133 |

## - PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINS ÉLÉMENTS -

(Art. 832-19)

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Créances clients et comptes rattachés | 105 460 |
| TOTAL | 105 460 |

### Détail des produits à recevoir

| | Montant |
|---|---|
| FACTURES A ETABLIR | 105 460 |
| AUTRES CREANCES | 13 536 |
| TOTAL | 118 996 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 169 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 354 |
| TOTAL | 5 239 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## Détail des charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| FOURNISSEURS FNP | 1 716 |
| FISCALES ET SOCIALES CAP | 3 354 |
| DETTES ETABLISSEMENT CREDIT | 169 |
| TOTAL | 5 239 |

## - ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNÉS ET REÇUS -

(Art. 836-1)

| Engagements hors bilan | Montant à la clôture de l'exercice |
|---|---|
| (dont les effets de commerce escomptés non échus) | |
| Autres engagements | |
| INTERETS COURUS | 5 288 |
| TOTAL | 5 288 |

Le 28/05/2026
TERUEL Antonio GERANT

SARL A.T.E.

18 Rue Maréchal Foch

38400 ST MARTIN D HERES

# DOSSIER FISCAL

***CECCO***
*2 rue du Rachais*

*38240 MEYLAN*
*04.76.90.25.69*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Exercice ouvert le | 01012025 | et clos le | 31122025 | Régime simplifié d'imposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | x |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |

**Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** ☐

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| SARL A.T.E. | 18 Rue Maréchal Foch<br>38400 ST MARTIN D HERES |
| SIRET 7 9 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0 1 5 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

| Activités exercées | TRAVAUX D'ETANCHEIFICATION | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1. Résultat fiscal** — Bénéfice imposable au taux normal | Déficit: 36 549

Bénéfice imposable à 15% | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

**2. Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**

| | | |
|---|---|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐ |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐ | Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐ | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐ | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐ | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐ |
| Société d'investissement immobilier cotée ☐ | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐ | Autres dispositifs ☐ |
| | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |

**4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

**5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)** — Base d'imposition | Chiffre d'affaires | Taux d'imposition

**6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)** — Base d'imposition | Taux d'imposition

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

## F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| CECCO<br>2 rue du Rachais<br><br>38240 MEYLAN<br>*Tél:* 04.76.90.25.69 | Cabinet ACTE<br>15 Rue Lakanal<br><br>38000 GRENOBLE<br>*Tél:* 04.76.43.04.83 |
| | Identité du déclarant: |
| | Date: 28/05/2026 Lieu ST MARTIN D HERES |
| | Qualité et nom du signataire: GERANT |
| | Signature TERUEL Antonio |

**Examen de conformité fiscale (ECF)** ☐

Cegid Quadra

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2026

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | | payées par un établissement chargé du service des titres | b | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | e | |
| | | | | | f | |
| | | | | | g | |
| | | | | | h | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i | |
| 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 (5) | | | | 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. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants<br>1 | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Année au cours de laquelle le versement à été effectué.<br>3 | Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires.<br>5 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Rembour-sements.<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires.<br>7 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Rembour-sements.<br>8 |
| M TERUEL Antonio 18 Rue Maréchal Foch<br>38400 ST MARTIN D HERES | 1 000 | 2025 | 61 471 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## I DIVERS

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

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

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

### REMUNERATIONS

| | |
|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |

| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À | 0 % | 15 % | 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

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

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

Cegid Quadra

# 1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 18 Rue Maréchal Foch 38400 ST MARTIN D HERES — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 79223700000015 — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le 31122025 Net 3 | N-1 31122024 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | TOTAL (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | Fonds commercial | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles (1) | AJ | | AK | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 10 588 | AS 7 859 | 2 729 | 5 604 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 18 063 | AU 17 855 | 209 | 6 300 |
| | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | AV | | AW | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations | CS | | CT | | |
| | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 512 | BE | 512 | 512 |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 1 520 | BI | 1 520 | 1 520 |
| | TOTAL (II) | BJ | 30 683 | BK 25 713 | 4 970 | 13 936 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 25 725 | BM | 25 725 | 59 735 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 2 340 | BW | 2 340 | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 270 441 | BY 34 077 | 236 364 | 520 682 |
| | Autres créances (3) | BZ | 40 594 | CA | 40 594 | 67 161 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 59 522 | CE | 59 522 | 58 335 |
| | Disponibilités | CF | 121 049 | CG | 121 049 | 127 562 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 1 963 | CI | 1 963 | 578 |
| | TOTAL (III) | CJ | 521 634 | CK 34 077 | 487 557 | 834 053 |
| | Frais d'émission d'emprunt (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (V) | CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 552 317 | 1A 59 790 | 492 527 | 847 989 |

**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 36 219

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Cegid Quadra

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000) | DA | 10 000 | 10 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 000 | 1 000 |
| | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 214 307 | 189 323 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (39 716) | 24 984 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 185 591 | 225 307 |
| 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 | | 210 |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 74 133 | 90 251 |
| | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI ) | DV | 169 | |
| | Instruments financiers à terme | D1 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 57 278 | 14 850 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 81 381 | 71 728 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 85 317 | 177 300 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 8 657 | 5 842 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | 262 500 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 306 936 | 622 682 |
| | Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 492 527 | 847 989 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — 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 | 255 069 | 548 548 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | 21 |

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

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA / FB | | | FC | | |
| | Production vendue — Biens* | FD / FE | | | FF | | |
| | Production vendue — Services* | FG / FH | 985 371 | | FI | 985 371 | 1 390 509 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ / FK | 985 371 | | FL | 985 371 | 1 390 509 |
| | Production stockée* | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions* (9) | | | | FP | 4 119 | 3 403 |
| | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | | F1 | 5 000 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 221 | 1 130 |
| | **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)** | | | | FR | 994 711 | 1 395 042 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | 298 810 | 406 091 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | 34 010 | 27 990 |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 272 831 | 499 127 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 7 829 | 18 937 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 347 868 | 293 500 |
| | Cotisations sociales (10) | | | | FZ | 50 968 | 76 908 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. — - dotations aux amortissements* (14) | | | | GA | 4 783 | 9 276 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo. — - dotations aux dépréciations | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux dépréciations* | | | | GC | 4 194 | 9 909 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | G1 | 4 183 | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 7 842 | 19 583 |
| | **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)** | | | | GF | 1 033 319 | 1 361 320 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | (38 608) | 33 722 |
| 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 | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 1 544 | 587 |
| | Reprises sur dépréciations | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | | | GO | | |
| | Produits des cessions d'immobilisations financières | | | | G2 | | |
| | **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)** | | | | GP | 1 544 | 587 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 2 953 | 3 581 |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | | G3 | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| | **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)** | | | | GU | 2 953 | 3 581 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (1 408) | (2 994) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (40 016) | 30 727 |

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

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| | **Produits exceptionnels ( 7)** | **(VII)** | **HD** | |
| | **Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7)** | **(VIII)** | **HH** | 1 244 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | **HI** | (1 244) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | **(IX)** | **HJ** | |
| Impôts sur les bénéfices * | | **(X)** | **HK** | (300) / 4 499 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | **HL** | 996 255 / 1 395 629 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | **HM** | 1 035 971 / 1 370 645 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | **HN** | (39 716) / 24 984 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

**RENVOIS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | **HO** | |
| (2) | Dont produits de locations immobilières | | | | **HY** | |
| | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | **1G** | |
| (3) | Dont - Crédit bail mobilier * | | | | **HP** | |
| | Dont - Crédit bail immobilier | | | | **HQ** | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | **1H** | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | | | **1J** | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | **1K** | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | | | **HX** | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | | **RC** | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | | | | **RD** | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | **A5** | 22 816 | **A2** | 34 395 / 26 928 |
| (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 | | | | **A8** | 6 732 |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | **A11** | dont cotisations Madelin | **A10** 6 732 | | |
| (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.

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. Néant ☐ *

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | KI |
| CORPORELLES | Constructions – Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | | KK | KL |
| CORPORELLES | Constructions – Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | | KN | KO |
| CORPORELLES | Constructions – Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2] | | KP | | KQ | KR |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS | 10 588 | KT | KU |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Installations générales, agencements aménagements divers * | | KV | | KW | KX |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport * | | KY | 42 057 | KZ | LA |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 1 807 | LC | LD |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | LG |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | LJ |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | LM |
| CORPORELLES | | TOTAL III | LN | 54 451 | LO | LP |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | 8T |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U | | 8V | 8W |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | 1P | 512 | 1R | 1S |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 1 520 | 1U | 1V |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | LQ | 2 032 | LR | LS |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 56 483 | ØH | ØJ |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions : par virement de poste à poste (1) | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | DØ | D7 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | LW | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | LY | LZ |
| CORPORELLES | Constructions – Sur sol propre | | IQ | | MA | MB | MC |
| CORPORELLES | Constructions – Sur sol d'autrui | | IR | | MD | ME | MF |
| CORPORELLES | Constructions – Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | MH | MI |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | MK 10 588 | ML 10 588 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | MN | MO |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport | | IV | | MP 25 800 | MQ 16 257 | MR 16 257 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | MT 1 807 | MU 1 807 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | MW | MX |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | NA | NB |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | NE | NF |
| CORPORELLES | | TOTAL III | IY | | NG 25 800 | NH 28 651 | NI 28 651 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ | | ØX | ØY | ØZ |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 2C 512 | 2D 512 |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | 2F 1 520 | 2G 1 520 |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | I3 | | NJ | NK 2 032 | 2H 2 032 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK 25 800 | ØL 30 683 | ØM 30 683 |

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

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

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N, clos le : 31122025

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 : SARL A.T.E.

Néant [x] *

**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) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

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

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

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

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

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

**CADRE B**

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 - FRACTION 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 n° 2032.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E.

Néant ☐ *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| **TOTAL I** | | RK | | RM | | RN | | RO | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 4 984 | QA | 2 875 | QB | | QC | 7 859 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | 36 540 | QI | 1 317 | QJ | 21 617 | QK | 16 240 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 1 023 | QM | 592 | QN | | QO | 1 615 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | 42 547 | QV | 4 783 | QW | 21 617 | QX | 25 713 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II)** | | QN | 42 547 | QP | 4 783 | QQ | 21 617 | QR | 25 713 |

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissements | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| **TOTAL I** | | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst.gales,agenc et am.des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales,agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup.et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL II** | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III** | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| **Total général (I+II+III)** | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total général** non ventilé **(NP + NQ + NR)** | NW | | **Total général** non ventilé **(NS + NT + NU)** | NY | | **Total général** non ventilé **(NW - NY)** | NZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

7

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E.

Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 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 amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | O2 | | O3 | | O4 | | O5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)* | O6 | | O7 | | O8 | | O9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 34 002 | 6U | 4 194 | 6V | 4 119 | 6W | 34 077 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 34 002 | TY | 4 194 | TZ | 4 119 | UA | 34 077 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 34 002 | UB | 4 194 | UC | 4 119 | UD | 34 077 |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 4 194 | UF | 4 119 | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

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

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

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

Cegid Quadra

# 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Néant ☐ *

## CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 1 520 | UV | | UW | 1 520 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 36 219 | | (0) | | 36 219 |
| | Autres créances clients | UX | 234 222 | | 234 222 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 650 | | 650 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 5 700 | | 5 700 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 20 708 | | 20 708 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 13 536 | | 13 536 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 1 963 | | 1 963 | | |
| | **TOTAUX** | VT | 314 518 | VU | 276 779 | VV | 37 739 |
| RENVOIS (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B — ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | 74 133 | 22 267 | 51 866 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 169 | 169 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 81 381 | 81 381 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 9 180 | 9 180 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 21 449 | 21 449 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 54 632 | 54 632 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 56 | 56 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 50 | 50 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 8 608 | 8 608 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 249 657 | VZ 197 791 | 51 866 | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | 50 |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 16 096 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2025

## I. RÉINTEGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | | WA | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | WB | |
| | 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 | | XE | 801 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | WG | 801 | | |
| | 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 | | XW | 2 166 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 2 166 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | | WQ | 500 |
| | | | | 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 | 3 467 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | | WS | 39 716 |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | WT | |
| | Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 19 % | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | 2A | | | | | XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations * France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A) | HT | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | L5 | | XF |
| | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) | OV | | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | | PA | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 1F | | XC | |
| | | | | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | PB | | PC | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) | X9 | | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI | | XG | 300 |
| | Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| | **TOTAL II** | | | | | | XH | 40 016 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | bénéfice **(I moins II)** | XI | | |
| | déficit **(II moins I)** | | | XJ 36 549 |
| 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 | | XO 36 549 |

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. 31/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| **Détail des réintégrations diverses** | | |
| DONS OUVRANT DROIT A REDUC IMPOT | | 500 |
| **Total des réintégrations diverses** | **WQ** | 500 |
| | | |
| **Détail des déductions diverses** | | |
| REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES DONS MECENAT | | 300 |
| **Total des déductions diverses** | **XG** | 300 |

# 10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | 36 549 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 36 549 |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 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 :** | | 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 | | |

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

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

Cegid Quadra

# 11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | AFFECTATIONS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 189 323 | Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 24 984 | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | Dividendes | ZE | |
| | | | Autres répartitions | ZF | |
| | | | Report à nouveau | ZG | 214 307 |
| TOTAL I | ØF | 214 307 | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | 214 307 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| DÉTAIL DES POSTES | | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | | 99 373 | 180 441 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 9 600 ) | XQ | | 26 128 | 35 379 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | | | 68 212 |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | | 11 562 | 90 851 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | | 135 768 | 124 245 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | | 272 831 | 499 127 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | | 2 557 | 2 591 |
| | - dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS ) | 9Z | | 5 272 | 16 346 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | | 7 829 | 18 937 |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | YY | | 110 553 | 310 134 |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | | 76 975 | 134 335 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)* | ØB | | 179 211 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | | % | % |
| | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) | ZR | Si oui cocher 1 Sinon 0 | 0 | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | | |

| RÉGIME DE GROUPE* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

| TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS | | | |
|---|---|---|---|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | | JQ | |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social | | JR | |
| Revenu brut social (si le montant est négatif) | JS | | |
| Revenu brut social (si le montant est positif) | | JT | 100 499 |

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

Cegid Quadra

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. — Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | Valeur d'origine * (2) | Valeur nette réévaluée * (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements * (5) | Valeur résiduelle (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 25 800 | | 21 617 | | 4 183 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | | Prix de vente (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9) | Long terme (10) — 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | Plus-values taxables à 19 % (1) (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | 5 000 | 817 | 817 | | | | |
| | 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 | | | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) | | | 817 | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) | | | | | | | |
| | | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11) | | | | | | | |
| | | | | | (A) | (B) (ventilation par taux) | | | (C) |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

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

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

Cegid Quadra

13

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E.

Néant ☒ *

## A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | 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 des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

# 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E.

Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷. | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶* | |
| 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) ❶ * | |

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E.

Néant [X] *

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

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

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

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

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

FORMULAIRE EDI
**N° 2059-E 2026**

**16**

| Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. | | | Néant ☐* |
|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le : 01/01/2025 | et clos le : 31/12/2025 | Durée en nombre de mois | 1 2 |

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 7 |
| dont apprentis | | YF | |
| dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

**I- Chiffre d'affaires de référence CVAE**

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 985 371 |
| 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 | |
| **TOTAL 1** | OX | 985 371 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante | OH | 221 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | 221 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 416 050 |
| Variation négative des stocks | OQ | 34 010 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 129 463 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 7 842 |
| 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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | 587 365 |

**IV- Valeur ajoutée produite**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 398 227 |

**V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 398 227 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | EV | x | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 985 371 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | 7 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | | |
| Période de référence | GY | 01/01/2025 | | GZ | 31/12/2025 | |
| Date de cessation | | | | HR | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

Cegid Quadra

# 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)**

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122025 N° SIRET 79223700000015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.T.E.

ADRESSE (voie) 18 Rue Maréchal Foch

CODE POSTAL 38400 VILLE ST MARTIN D HERES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1 000 |
| Total des lignes P1 + P2 | P5 | 1 | Total des lignes P3 + P4 | P6 | 1 000 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom de famille TERUEL | Prénom(s) Antonio

Nom d'usage | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 140468 | N° Département 38 | Commune ST MARTIN D HE | Pays

Adresse : N° 18 | Voie Rue Maréchal Foch

Code postal 38400 | Commune ST MARTIN D HERES | 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

# 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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)**

1/1 **(1)**

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122025 N° SIRET 79223700000001 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.T.E.

ADRESSE (voie) 18 Rue Maréchal Foch

CODE POSTAL 38400 VILLE ST MARTIN D HERES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

**N° 2067 (2026)**

**ANNÉE** 2025 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise SARL A.T.E. du 01012025

Adresse 18 Rue Maréchal Foch 38400 ST MARTIN D HERES au 31122025

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

| | NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLETE |
|---|---|---|
| 1 | TERUEL Fernando Chef de Chantier | 4 Rue Jean Moulin 38400 ST MARTIN D HERES |
| 2 | REY Antoine Etancheur | 7 Rue Pasteur 38400 ST MARTIN D HERES |
| 3 | BOULAICHE Adel Etancheur | 8 Rue Sacco et Vanzetti 38400 ST MARTIN D HERES |
| 4 | GOMES DOS SANTOS Jordan Alain Etancheur | 2 B rue Jean Pierre Timbaud 38130 ECHIROLLES |
| 5 | TERUEL Antonio Gérant | 18 rue Maréchal Foch 38400 ST MARTIN D HERES |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 33 758 | | | | 33 758 | | | | 33 758 |
| 2 | 28 856 | | | | 28 856 | | | | 28 856 |
| 3 | 26 689 | | | | 26 689 | | | | 26 689 |
| 4 | 26 343 | | | | 26 343 | | | | 26 343 |
| 5 | 95 866 | | | | 95 866 | | | | 95 866 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | 211 513 | | | | 211 513 | | | | 211 513 |

** **TOTAUX**

## B - AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|---|
| 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) | 2 512 |
| 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 | 5 290 |
| **Total** | 7 802 |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :

| **Total des dépenses** | | **Bénéfices imposables** ❾ | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice 2025 (total col.9 + total col.10) ❿ | 219 315 | - de l'exercice 2025 ❿ | (36 549) |
| - de l'exercice précédent ❿ | 205 948 | - de l'exercice précédent ❿ | 35 992 |

Nom et qualité du signataire TERUEL Antonio GERANT

A ST MARTIN D HERES le 28/05/2026

Signature,

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

Cegid Quadra

SARL A.T.E.

18 Rue Maréchal Foch

38400 ST MARTIN D HERES

# ANNEXES FISCALES

***CECCO***
*2 rue du Rachais*

*38240 MEYLAN*
*04.76.90.25.69*

# CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR



Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. 31/12/2025

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| FACTURES A ETABLIR | 105 460 |
| AUTRES CREANCES | 13 536 |
| | |
| | |
| |

# CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. 31/12/2025

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| FOURNISSEURS FNP | 1 716 |
| FISCALES ET SOCIALES CAP | 3 354 |
| DETTES ETABLISSEMENT CREDIT | 169 |
| | |
| | |
| |

# CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE



Désignation de l'entreprise : SARL A.T.E. 31/12/2025

| Charges constatées d'avance | Montants | | |
|---|---|---|---|
| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 1 963 | | |
| | | | |
| | | | |
| |

# TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
# DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
# (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

**Identification de la société**

| | |
|---|---|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | SARL A.T.E. |
| Numéro SIRET du principal établissement | 79223700000015 |
| Code APE | 4399A |

| | |
|---|---|
| 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 | |
| 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 -1 | |
| 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 : 38120 € (*) ou 42500 € x durée de l'exercice en mois /12 | |
| 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 | |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - | |
| 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 -1 | |
| | Total lignes h à k | |
| l | **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i) | |
| m | **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** ( d-j-k) | |

(*) Le plafond du bénéfice taxable au taux de 15 % est de 42 500 € au lieu de 38 120 € pour les exercices clos à compter du 31/12/2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

**Formulaire EDI N°2069-RCI 2026**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **De l'année 20 25** | | | | | | | | | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** | SARL A.T.E. | | | | | | | | | **Néant** | |
| **SIREN de l'entreprise** | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| **Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** | | | | | | | | | | Cocher la case | |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :** | | | | | | | | | | | |
| **SIREN de la société déclarante** | | | | | | | | | | | |
| **Dénomination de la société mère :** | SARL A.T.E. | | | | | | | | | | |
| **SIREN de la société mère** | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | | |

## I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | 300 |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | | |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME | | |
| | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC | | |
| Dont montant préfinancé | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 3 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 5 | |
| | | |

| II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE | |
|---|---|
| Crédit d'impôt | Montant |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur du logement social | |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC) (article 244 quater B bis du CGI) cf. n°2069A | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| | |

| III - CAS PARTICULIERS | |
|---|---|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | Montant |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

**N° 2069-M-FC**
**2026**

# REDUCTION D'IMPOT MECENAT

**(Article 238 bis du code général des impôts)**

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.**

**Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 ou année** (1)

| | |
|---|---|
| Dénomination de l'entreprise | SARL A.T.E. |
| Adresse | 18 Rue Maréchal Foch 38400 ST MARTIN D HERES |
| N° SIREN | 792237000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires de l'exercice | 1 | 985 370 | Plafond de déductibilité *(20 000 € ou ligne 1 × 0.5 %)* (2) | 2 | 20 000 |

### I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D'IMPÔT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes (3) | 3 | 500 | |
| • *Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen* (4) | 3b | | |
| • *Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris* | 3c | | |
| • *Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME* (5) | 3d | | |
| • *Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)* | 4 | 500 | |
| • *Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)* | 5 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Dépenses engagées en vue de l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI) | 6 | |
| Plafonnement des dépenses [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)] | 7 | |

### II - APPRÉCIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

| | | |
|---|---|---|
| Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 +ligne 7) | 8 | 500 |
| Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8 ) | 9 | 19 500 |

(1) Pour les entreprises individuelles.
(2) Le plafond de 20 000 €, alternatif à celui de 0.5 % du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 déc. 2020. Les entreprises peuvent appliquer au choix le plafond de 20 000 € ou celui de 0.5 % du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
(3) Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.
(4) Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.
Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD.
(5) Les dons et versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au profit des fédérations ou unions d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Cegid Quadra

**III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET REPORTABLES**

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de déductibilité.

| | Totalité des excédents de versements constatées au cours des exercices précédents imputables (7) 1 | Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents (8) 2 | | Excédents imputés (9) 3 | | Excédents restant à imputer (10) (colonne 1 - colonne 3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N-5** | | A | 19 500 | 10 | | |
| **N-4** | | B (A-10) | 19 500 | 11 | | |
| **N-3** | | C (B-11) | 19 500 | 12 | | |
| **N-2** | | D (C-12) | 19 500 | 13 | | |
| **N-1** | | E (D-13) | 19 500 | 14 | | |
| | | | | 15 | Total | |

**IV - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT**

| | | |
|---|---|---|
| **Dépenses inférieures ou égales au plafond de déductibilité (reporter ligne 4)** | 16 | 500 |
| . **Dont fraction des versements inférieure ou égale à 2 millions d'euros** | 17 | 500 |
| . **Dont fraction des versements supérieure à 2 millions d'euros** | 18 | |
| . **Dont fraction des versements ouvrant droit à une réduction au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros** (11) | 19 | |
| **Excédents des années antérieures imputés (reporter ligne 15)** | 20 | |
| . **Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 60 %** (12) | 21 | |
| . **Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 40 %** | 22 | |
| **Réduction d'impôt de l'exercice** (13) [ligne 17 + ligne 19 + ligne 21] x 60 % + [ligne 18 + ligne 22] x 40 % | 23 | 300 |

**Entreprises individuelles :** les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 32 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :** les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 3b et 23 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE)** (14)

| Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part de la réduction d'impôt |
|---|---|---|
| | % | |
| | % | |
| | % | |
| | % | |
| | **Total** | |

(7) Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.
(8) Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.
Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.
(9) Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.
(10) Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.
(11) Les montants versés au profit de certains organismes sans but lucratif définis à la deuxième phrase du 2 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros. Ces montants ne doivent pas être pris en compte dans les versements portés ligne 17 et 18.
(12) Le taux de réduction d'impôt applicable aux excédents de versements des années antérieures est le taux auxquels ils ont ouvert droit à la réduction d'impôt en application du premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du CGI.
(13) Montant à reporter sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.
(14) Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans la réduction d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de cette réduction d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 23.

Cegid Quadra

**VI - UTILISATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)**

| | | |
|---|---|---|
| Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt | 24 | |
| Montant de la réduction d'impôt mécénat (Report du montant porté ligne 23) | 25 | 300 |
| Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt (montant case 24 - montant case 25 si case 24 > case 25) | 26 | |
| Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt (montant case 25 - montant case 24 si case 25 > case 24) | 27 | 300 |

**VII - SUIVI DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 2042-C-PRO**
**(à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)**

**SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE N-1**

| | | |
|---|---|---|
| Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 (15) | 28 | |
| Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1) | 29 | |
| Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 (ligne 28 - ligne 29) | 30 | |

**RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT NON UTILISÉE EN N-1 SELON L'ANNÉE D'ORIGINE**

| Année d'origine de la réduction d'impôt | Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine **1** | Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (16) **2** | Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N (17) (colonne 1 - colonne 2) **3** |
|---|---|---|---|
| N-1 | | | |
| N-6 | | | |
| N-5 | | | |
| N-4 | | | |
| N-3 | | | |
| N-2 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total colonne 1 (18) | | | TOTAL | 31 | |
| **Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année** (montant ligne 23 + montant ligne 31) (19) | | | | 32 | |

(15) Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.
(16) Reporter le montant indiqué ligne 29, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.
(17) Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi au titre de l'année suivante.
(18) Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 28.
(19) Ce montant sera à reporter à la ligne 28 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

Cegid Quadra

SARL A.T.E.

18 Rue Maréchal Foch

38400 ST MARTIN D HERES

# DOSSIER DE GESTION

***CECCO***
*2 rue du Rachais*

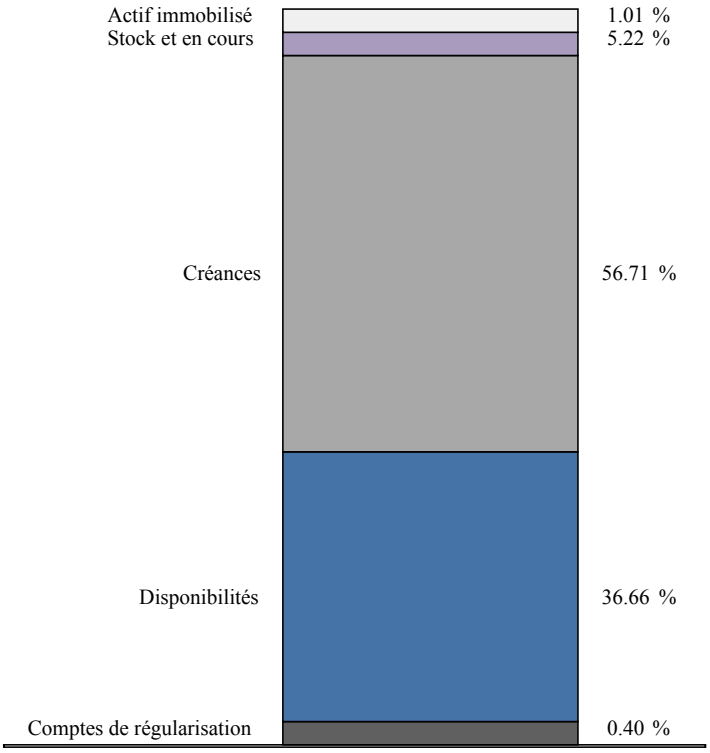
*38240 MEYLAN*
*04.76.90.25.69*

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

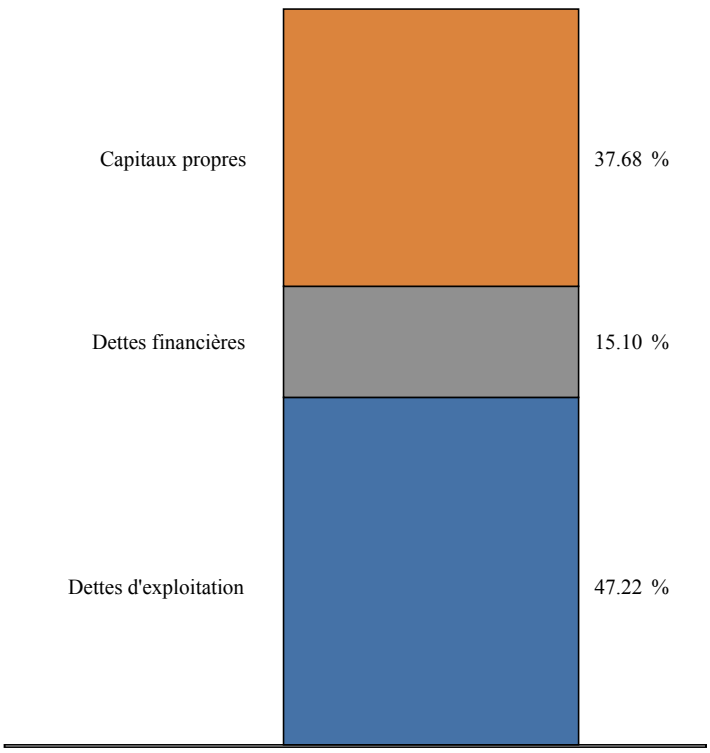
| | Exercice N 31/12/2025 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2024 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventes de marchandises + Production vendue** | 985 371 | 100.00 | 1 390 509 | 100.00 | 405 139- | 29.14- |
| + Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| **Marge commerciale** | | | | | | |
| + Production vendue | 985 371 | 100.00 | 1 390 509 | 100.00 | 405 139- | 29.14- |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| **Production de l'exercice** | 985 371 | 100.00 | 1 390 509 | 100.00 | 405 139- | 29.14- |
| Marge commerciale + Production de l'exercice | 985 371 | 100.00 | 1 390 509 | 100.00 | 405 139- | 29.14- |
| - Consommation de l'exercice en provenance des tiers | 605 650 | 61.46 | 933 208 | 67.11 | 327 557- | 35.10- |
| **Valeur ajoutée** | 379 720 | 38.54 | 457 301 | 32.89 | 77 581- | 16.97- |
| + Subventions | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 7 829 | 0.79 | 18 937 | 1.36 | 11 108- | 58.66- |
| - Charges de personnel | 398 836 | 40.48 | 343 480 | 24.70 | 55 356 | 16.12 |
| - Charges de l'exploitant | | | 26 928 | 1.94 | 26 928- | 100.00- |
| **Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation** | 26 945- | 2.73- | 67 957 | 4.89 | 94 902- | 139.65- |
| + Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 4 119 | 0.42 | 3 403 | 0.24 | 717 | 21.06 |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 8 978 | 0.91 | 19 185 | 1.38 | 10 207- | 53.21- |
| + Quote-part subventions d'invest. virée au résultat | | | | | | |
| + Produits cessions d'immos incorp. et corporelles | 5 000 | 0.51 | | | 5 000 | |
| - Val. comptables immos incorp. et corp. cédées | 4 183 | 0.42 | | | 4 183 | |
| + Autres produits | 221 | 0.02 | 1 130 | 0.08 | 909- | 80.44- |
| - Autres charges | 7 842 | 0.80 | 19 583 | 1.41 | 11 740- | 59.95- |
| **Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)** | 38 608- | 3.92- | 33 722 | 2.43 | 72 329- | 214.49- |
| + Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| - Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 1 544 | 0.16 | 587 | 0.04 | 958 | 163.18 |
| - Charges financières | 2 953 | 0.30 | 3 581 | 0.26 | 628- | 17.55- |
| **Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)** | 40 016- | 4.06- | 30 727 | 2.21 | 70 743- | 230.23- |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | 1 244 | 0.09 | 1 244- | 100.00- |
| **Résultat exceptionnel** | | | 1 244- | 0.09- | 1 244 | 100.00 |
| + Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte) | 40 016- | 4.06- | 30 727 | 2.21 | 70 743- | 230.23- |
| + Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte) | | | 1 244- | 0.09- | 1 244 | 100.00 |
| - Impôt sur les bénéfices | 300- | 0.03- | 4 499 | 0.32 | 4 799- | 106.67- |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| **Résultat NET** | 39 716- | 4.03- | 24 984 | 1.80 | 64 700- | 258.96- |

| DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES | Exercice N 31/12/2025 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2024 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP | | | | | | |
| - VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP | | | | | | |
| **Plus/moins-values sur cessions d'immos financières** | | | | | | |
| + Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel | | | | | | |
| - VC immos cédées dans résultat exceptionnel | | | | | | |
| **Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)** | | | | | | |

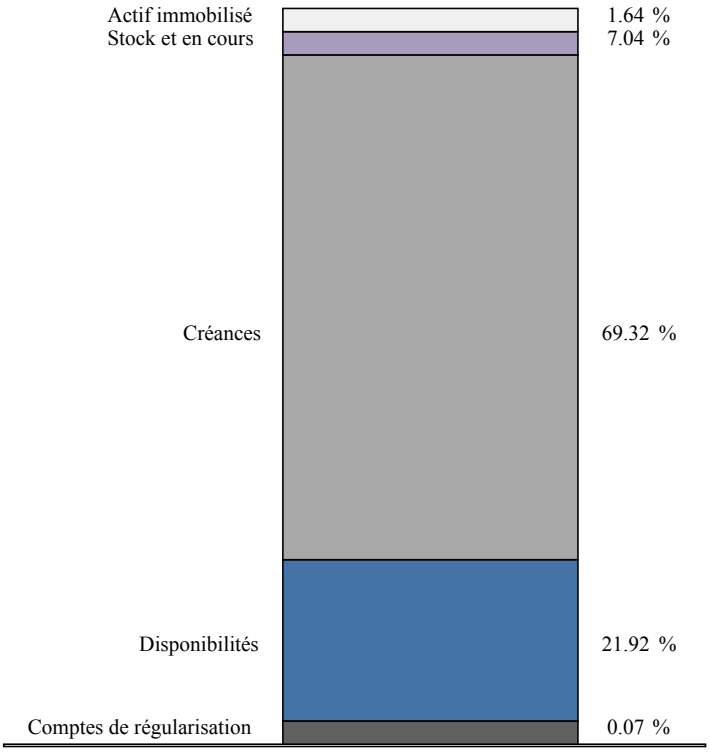
# PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



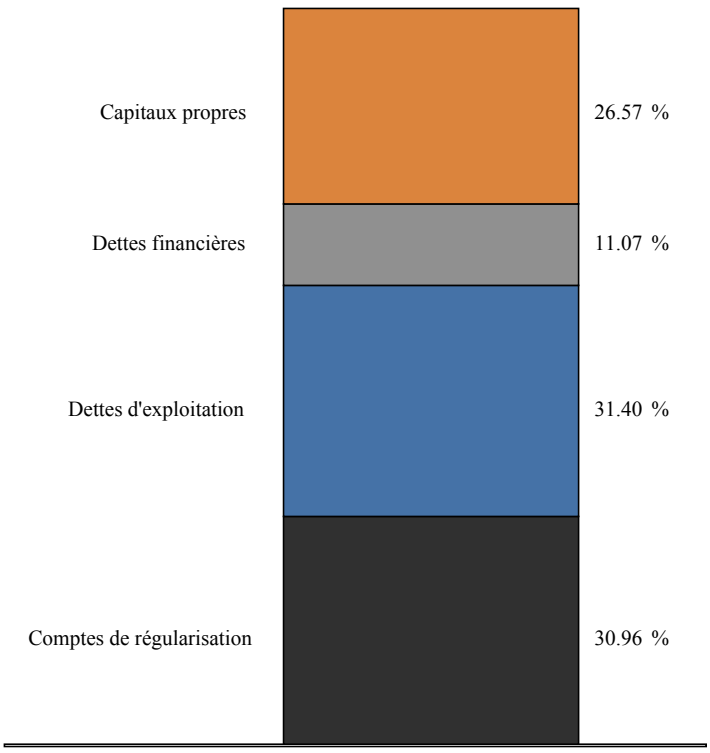

Actif au 31/12/2025




Passif au 31/12/2025



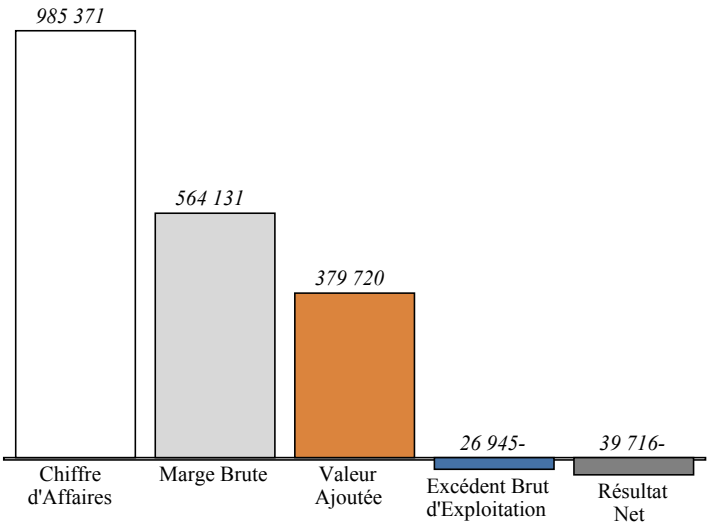

Actif au 31/12/2024



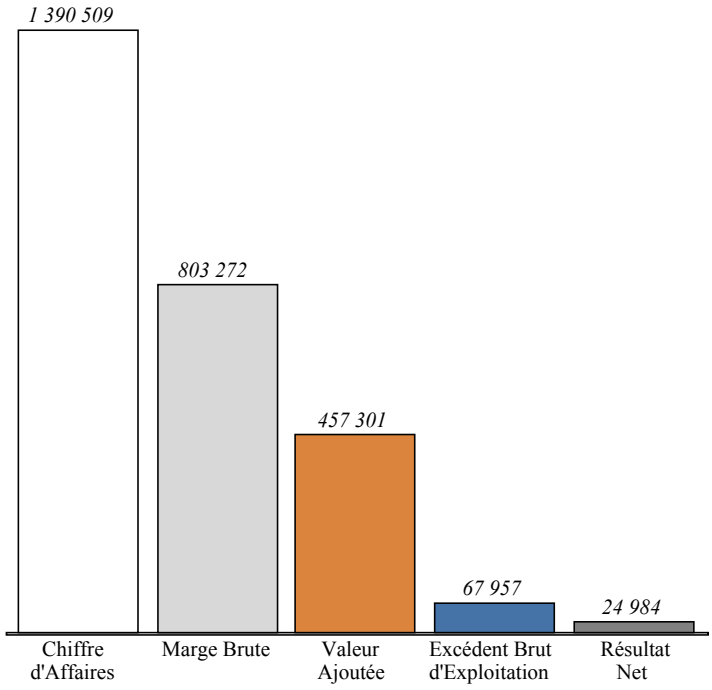

Passif au 31/12/2024

# PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

## PRESENTATION EN Euros

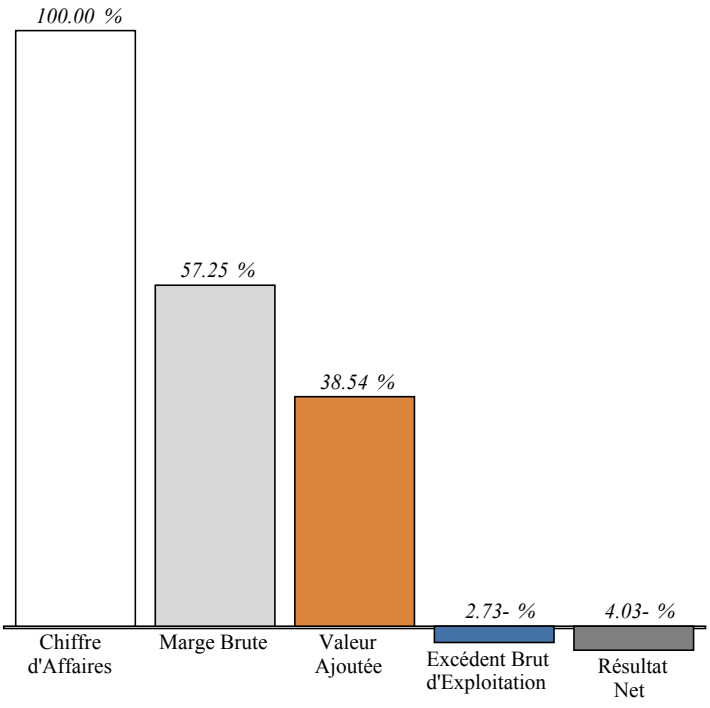



Exercice au 31/12/2025

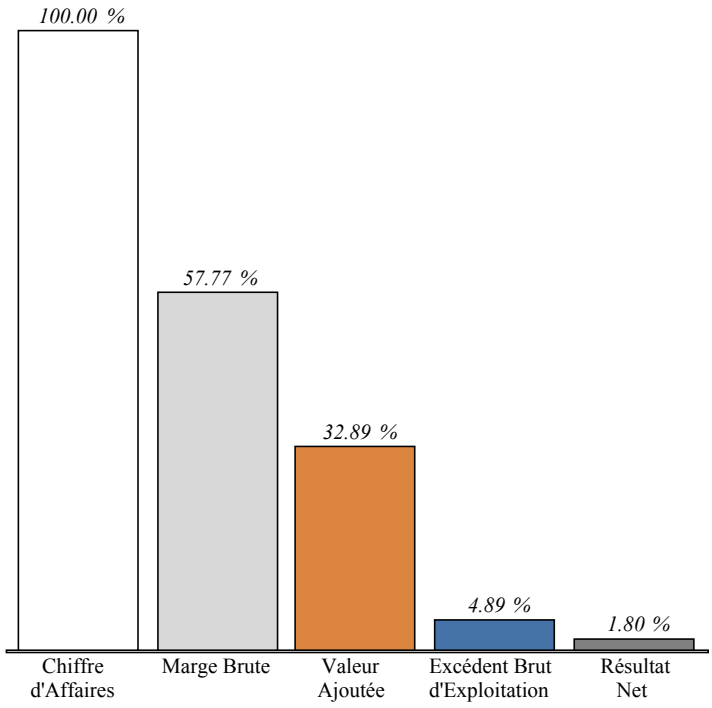



Exercice au 31/12/2024

## PRESENTATION EN POURCENTAGE




Exercice au 31/12/2025




Exercice au 31/12/2024

SARL A.T.E.

18 Rue Maréchal Foch

38400 ST MARTIN D HERES

# AUTRES ETATS

***CECCO***
*2 rue du Rachais*

*38240 MEYLAN*
*04.76.90.25.69*

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

**Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE**

| No Immo Libellé | Immobilisations Montant HT | Date | Taux | Amortissements Antérieur | Exercice | Total | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00030 000 ECHAFAUDAFE - VINAY MATERIEL | 2 999.72 | 300621 | L 25,00 | 2 631.00 | 368.72 | 2 999.72 | | |
| 00035 000 PACK SPIT 353 PIC + BURIN SPIT | 789.00 | 301121 | L 33,33 | 550.00 | 239.00 | 789.00 | | |
| N°SERIE 2021010360024 | | | | | | | | |
| 0VINA VINAY MATERIEL | | | | | | | | |
| Date de mise en service : 30/11/2022 | | | | | | | | |
| 00039 000 PACK 4 OUTILS M18 | 1 349.00 | 310323 | L 33,33 | 791.00 | 450.00 | 1 241.00 | 108.00 | |
| 0VINA VINAY MATERIEL | | | | | | | | |
| 00041 000 LOT TSA 300 + 3 BATTERIES | 2 150.09 | 311224 | L 33,33 | 2.00 | 717.00 | 719.00 | 1 431.09 | |
| 0SAMS SAMSE | | | | | | | | |
| 00042 000 SCIE RS175 KOHLER | 3 300.00 | 310124 | L 33,33 | 1 010.00 | 1 100.00 | 2 110.00 | 1 190.00 | |
| 0VINA VINAY MATERIEL | | | | | | | | |
| Totaux compte : 21500000 | 10 587.81 | | | 4 984.00 | 2 874.72 | 7 858.72 | 2 729.09 | |

**Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT**

| No Immo Libellé | Immobilisations Montant HT | Date | Taux | Amortissements Antérieur | Exercice | Total | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 000 RENAULT TRAFIC FOURGON | 15 000.00 | 180116 | L 20,00 | 15 000.00 | | 15 000.00 | | |
| DR-299-XA | | | | | | | | |
| 0RTM RTM | | | | | | | | |
| 00012 000 KIT GALERIE ALU TRAFIC - | 1 040.00 | 080216 | L 20,00 | 1 040.00 | | 1 040.00 | | |
| RENAULT | | | | | | | | |
| 00031 000 RENAULT TRAFIC EM-489-WH - | 216.76 | 150621 | L 20,00 | 156.00 | 44.00 | 200.00 | 16.76 | |
| RACHAT DIAC | | | | | | | | |
| 00032 000 VOLKSWAGEN TIGUAN EE-090-PF - | 25 800.00 | 220121 | L 20,00 | 20 344.00 | 1 273.00 | 21 617.00 | 4 183.00 | |
| HELP CAR | | | | | | | | |
| Réintégration au résultat | | | | 5 913.95 | 370.06 | | | |
| Cession ( 5 000,00 ) | 25 800.00- | | | | | 21 617.00- | 4 183.00- | 310325 |
| Totaux compte : 21820000 | 16 256.76 | | | 36 540.00 | 1 317.00 | 16 240.00 | 16.76 | |

**Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE**

| No Immo Libellé | Immobilisations Montant HT | Date | Taux | Amortissements Antérieur | Exercice | Total | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00037 000 TABLETTE IPAD 10.9 256GO | 657.50 | 161222 | L 33,33 | 450.00 | 207.50 | 657.50 | | |
| 0BOULA BOULANGER | | | | | | | | |
| 00038 000 IPHONE 14 PRO | 1 149.16 | 050723 | L 33,33 | 573.00 | 384.00 | 957.00 | 192.16 | |
| 0FNAC FNAC | | | | | | | | |
| Totaux compte : 21830000 | 1 806.66 | | | 1 023.00 | 591.50 | 1 614.50 | 192.16 | |

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

**Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISES**

| No Immo Libellé | Immobilisations Montant HT | Date | | Taux | Amortissements Antérieur | Exercice | Total | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00028 000 PARTS SOC BP | 512.00 | 160720 | N | 0,00 | | | | 512.00 | |
| Totaux compte : 27100000 | 512.00 | | | | | | | 512.00 | |

**Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE**

| No Immo Libellé | Immobilisations Montant HT | Date | | Taux | Amortissements Antérieur | Exercice | Total | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007 000 BADGE DEPOT DE GARANTIE - AREA | 20.00 | 301114 | N | 0,00 | | | | 20.00 | |
| 00009 000 AUTO GESTION CAUTION | 800.00 | 300115 | N | 0,00 | | | | 800.00 | |
| 00025 000 DEPOT DE GARANTIE - AUTOGESTION | 400.00 | 250620 | N | 0,00 | | | | 400.00 | |
| 00029 000 DEPOT DE GARANTIE - AUTOGESTION | 300.00 | 260620 | N | 0,00 | | | | 300.00 | |
| Totaux compte : 27500000 | 1 520.00 | | | | | | | 1 520.00 | |

**Récapitulatif général**

| Valeur brute Immobilisation début exercice | Augmentations Réévaluation | Acquisition | Poste/Poste | Total | Diminutions Cession | Poste/Poste | Total | Valeur brute Immo. fin exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 483.23 | | | | | 25 800.00 | | 25 800.00 | 30 683.23 |

| Montants des Amortissements début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires | Dégressif | Exceptionnels | Total | Diminutions Amort. sortis de l'actif | Montant Amortissements fin exercice | Amortissements dérogatoires Dotations | Reprises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 547.00 | 4 783.22 | | | 4 783.22 | 21 617.00 | 25 713.22 | | |

| REINTEGRATIONS FISCALES | | |
|---|---|---|
| Amort. antérieurs | Dotations de l'exercice | Total |
| 5 913.95 | 370.06 | 6 284.01 |

**" A.T.E. SARL "**
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège Social : 18 rue Maréchal FOCH
- 38400 - SAINT MARTIN D'HERES

**R.C.S. GRENOBLE N° B 792 237 000**

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**
**DU 25 juin 2026**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- En totalité, au compte report à nouveau, perte : 39 716 euros

***TOTAL :*** ***< 39 716 > euros***

A la suite de cette affectation le compte de report à nouveau présentera un solde créditeur de 174 591 euros et la réserve légale sera dotée à concurrence de 1 000 euros.

L'assemblée générale rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Pour copie
Certifiée conforme

M. TERUEL Antonio
ASSOCIE UNIQUE
GERANT

