

**COGEP**

**SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE**

58 A CHEMIN DE LA COMMANDERIE

13015 MARSEILLE

## **COMPTES ANNUELS 2025**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025



**CPECF - VAL DE L'ARC**

11 Avenue d'Arménie  
13120 Gardanne

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 27 octobre 2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>173 509</b> | euros |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>348 670</b> | euros |
| <b>Résultat net comptable :</b> | <b>-6 063</b>  | euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à Gardanne  
Le 10/03/2026

Signature

# Bilan Actif

|                                                 |                                                  | 31/12/2025    |                   |                | 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
|                                                 |                                                  | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net            | Net        |
| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06  |                                                  |               |                   |                |            |
| ACTIF IMMOBILISE                                | Capital souscrit non appelé (I)                  |               |                   |                |            |
|                                                 | Frais d'établissement (II)                       |               |                   |                |            |
|                                                 | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |               |                   |                |            |
|                                                 | Frais de développement                           |               |                   |                |            |
|                                                 | Concessions, brevets et droits similaires        |               |                   |                |            |
|                                                 | Fonds commercial                                 |               |                   |                |            |
|                                                 | Autres immobilisations incorporelles             |               |                   |                |            |
|                                                 | Imm. inc. en cours, avances et acomptes          |               |                   |                |            |
|                                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |               |                   |                |            |
|                                                 | Terrains                                         |               |                   |                |            |
| Constructions                                   | 19 159                                           | 19 159        |                   |                |            |
| Installations tech.,mat. et outillage indus.    | 50 362                                           | 49 100        | 1 262             | 3 014          |            |
| Autres immobilisations corporelles              | 9 264                                            | 8 811         | 453               | 5 399          |            |
| Imm. corp. en cours, avances et acomptes        |                                                  |               |                   |                |            |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>          |                                                  |               |                   |                |            |
| Participations                                  | 300                                              |               | 300               | 302            |            |
| Titres imm. de l'activité de portefeuille       |                                                  |               |                   |                |            |
| Créances rattachées à des participations        |                                                  |               |                   |                |            |
| Autres titres immobilisés                       |                                                  |               |                   |                |            |
| Prêts                                           |                                                  |               |                   |                |            |
| Autres immobilisations financières              | 5 336                                            |               | 5 336             | 5 336          |            |
| <b>Total de l'actif immobilisé (III)</b>        | <b>84 421</b>                                    | <b>77 069</b> | <b>7 351</b>      | <b>14 050</b>  |            |
| ACTIF CIRCULANT                                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                        |               |                   |                |            |
|                                                 | Matières premières, approvisionnements           |               |                   |                |            |
|                                                 | En-cours de production de biens                  |               |                   |                |            |
|                                                 | En-cours de production de services               |               |                   |                |            |
|                                                 | Produits finis                                   |               |                   |                |            |
|                                                 | Marchandises                                     | 49 650        |                   | 49 650         | 64 620     |
|                                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>  |               |                   |                |            |
|                                                 | <b>CREANCES (2)</b>                              |               |                   |                |            |
|                                                 | Créances clients et comptes rattachés            | 87 727        |                   | 87 727         | 66.830     |
|                                                 | Autres créances                                  | 621           |                   | 621            | 5          |
| Charges constatées d'avance                     | 11 514                                           |               | 11 514            | 11 350         |            |
| Capital souscrit appelé, non versé              |                                                  |               |                   |                |            |
| <b>Valeurs mobilières de placement (3)</b>      |                                                  |               |                   |                |            |
| <b>Instruments financiers et jetons détenus</b> |                                                  |               |                   |                |            |
| <b>Disponibilités</b>                           | 16 646                                           |               | 16 646            | 6 680          |            |
| <b>Total de l'actif circulant (IV)</b>          | <b>166 158</b>                                   |               | <b>166 158</b>    | <b>149 485</b> |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                       | Frais d'émission des emprunts (V)                |               |                   |                |            |
|                                                 | Primes de remboursement des emprunts (VI)        |               |                   |                |            |
|                                                 | Ecarts de conversion et différences d'évaluation |               |                   |                |            |
|                                                 | Actif (VII)                                      |               |                   |                |            |
| <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>       | <b>250 578</b>                                   | <b>77 069</b> | <b>173 509</b>    | <b>163 535</b> |            |

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres

# Bilan Passif

|                                                   |                                                                              | Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 |                | 31/12/2025      | 31/12/2024     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                  | Capital social ou individuel (dont versé 20 000 )                            |                                                |                | 20 000          | 20 000         |
|                                                   | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Écarts de réévaluation                                                       |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Écarts d'équivalence                                                         |                                                |                |                 |                |
|                                                   | <b>RESERVES</b>                                                              |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Réserve légale                                                               |                                                |                | 2 000           | 2 000          |
|                                                   | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Réserves réglementées                                                        |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Autres réserves                                                              |                                                |                | 28 647          | 109 500        |
|                                                   | Report à nouveau                                                             |                                                |                |                 | (18 001)       |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> |                                                                              |                                                | <b>(6 063)</b> | <b>(62 851)</b> |                |
| Subventions d'investissement                      |                                                                              |                                                |                |                 |                |
| Provisions réglementées                           |                                                                              |                                                |                |                 |                |
|                                                   | <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                |                | <b>44 584</b>   | <b>50 647</b>  |
| Autres fonds propres                              | Produits des émissions de titres participatifs                               |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Avances conditionnées                                                        |                                                |                |                 |                |
|                                                   | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                |                |                 |                |
| Provisions                                        | Provisions pour risques                                                      |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Provisions pour charges                                                      |                                                |                |                 |                |
|                                                   | <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                |                |                 |                |
| DETTES                                            | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                           |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Autres emprunts obligataires                                                 |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit                          |                                                |                | 4 570           | 10 625         |
|                                                   | Emprunts et dettes financières divers (2)                                    |                                                |                | 9 277           | 9 277          |
|                                                   | Instruments financiers à terme                                               |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                                                |                |                 | 830            |
|                                                   | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     |                                                |                | 74 216          | 39 350         |
|                                                   | Dettes fiscales et sociales                                                  |                                                |                | 40 862          | 51 290         |
|                                                   | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                                                |                |                 |                |
|                                                   | Autres dettes                                                                |                                                |                |                 | 1 516          |
|                                                   | Produits constatés d'avance                                                  |                                                |                |                 |                |
|                                                   | <b>Total des dettes (1)</b>                                                  |                                                |                | <b>128 925</b>  | <b>112 887</b> |
|                                                   | Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif                    |                                                |                |                 |                |
|                                                   | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                |                | <b>173 509</b>  | <b>163 535</b> |
|                                                   | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                |                | (6 063,14)      | (62 851,28)    |
| (1)                                               | Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                                |                | 128 925         | 112 057        |
| (2)                                               | Dont emprunts participatifs                                                  |                                                |                |                 |                |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                                  |                                | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois    | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |                                |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL II - Frais d'établissement NET</b>            |                                |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL III - Actif Immobilisé NET</b>                |                                | <b>7 351</b>             | <b>4,24</b>   | <b>14 050</b>            | <b>8,59</b>   | <b>(6 699)</b>  | <b>-47,68</b> |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>        |                                |                          |               |                          |               |                 |               |
| 20500000                                               | LICENCES                       |                          |               | 962                      | 0,59          | (962)           | -100,00       |
| 28050000                                               | AMORT LICENCES                 |                          |               | (962)                    | -0,59         | 962             | 100,00        |
| <b>Constructions</b>                                   |                                |                          |               |                          |               |                 |               |
| 21350000                                               | AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS   | 19 159                   | 11,04         | 19 159                   | 11,72         |                 |               |
| 28135000                                               | AMORTS AGENCT DES CONSTRUCTION | (19 159)                 | -11,04        | (19 159)                 | -11,72        |                 |               |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> |                                | <b>1 262</b>             | <b>0,73</b>   | <b>3 014</b>             | <b>1,84</b>   | <b>(1 751)</b>  | <b>-58,11</b> |
| 21500000                                               | INST.TECH.MATERIEL & OUTILLAGE | 30 918                   | 17,82         | 53 962                   | 33,00         | (23 044)        | -42,70        |
| 21540000                                               | MATERIEL INDUSTRIEL            | 19 444                   | 11,21         | 20 844                   | 12,75         | (1 400)         | -6,72         |
| 28150000                                               | AMORT.INST.TECH.MAT.& OUTIL.   | (30 747)                 | -17,72        | (53 721)                 | -32,85        | 22 974          | 42,77         |
| 28154000                                               | AMORTISSEMENT OUTILLAGE        | (18 353)                 | -10,58        | (18 071)                 | -11,05        | (282)           | -1,56         |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              |                                | <b>453</b>               | <b>0,26</b>   | <b>5 399</b>             | <b>3,30</b>   | <b>(4 946)</b>  | <b>-91,60</b> |
| 21810000                                               | INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS   | 3 811                    | 2,20          | 3 811                    | 2,33          |                 |               |
| 21820000                                               | MATERIEL DE TRANSPORT          | 3 750                    | 2,16          | 21 550                   | 13,18         | (17 800)        | -82,60        |
| 21830000                                               | MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT. | 1 703                    | 0,98          | 3 615                    | 2,21          | (1 912)         | -52,90        |
| 28181000                                               | AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS    | (3 358)                  | -1,94         | (3 053)                  | -1,87         | (306)           | -10,01        |
| 28182000                                               | AMORT MATERIEL TRANSPORT       | (3 750)                  | -2,16         | (16 910)                 | -10,34        | 13 160          | 77,82         |
| 28183000                                               | AMORT.MAT.BUREAU & INFO.       | (1 703)                  | -0,98         | (3 615)                  | -2,21         | 1 912           | 52,90         |
| <b>Participations</b>                                  |                                | <b>300</b>               | <b>0,17</b>   | <b>302</b>               | <b>0,18</b>   | <b>(2)</b>      | <b>-0,66</b>  |
| 26100000                                               | TITRE DE PARTICIPATION         | 300                      | 0,17          | 302                      | 0,18          | (2)             | -0,66         |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              |                                | <b>5 336</b>             | <b>3,08</b>   | <b>5 336</b>             | <b>3,26</b>   |                 |               |
| 27510100                                               | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS       | 5 336                    | 3,08          | 5 336                    | 3,26          |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Actif Circulant NET</b>                  |                                | <b>166 158</b>           | <b>95,76</b>  | <b>149 485</b>           | <b>91,41</b>  | <b>16 673</b>   | <b>11,15</b>  |
| <b>Marchandises</b>                                    |                                | <b>49 650</b>            | <b>28,62</b>  | <b>64 620</b>            | <b>39,51</b>  | <b>(14 970)</b> | <b>-23,17</b> |
| 37000000                                               | STOCKS DE MARCHANDISES         | 49 650                   | 28,62         | 64 620                   | 39,51         | (14 970)        | -23,17        |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           |                                | <b>87 727</b>            | <b>50,56</b>  | <b>66 830</b>            | <b>40,87</b>  | <b>20 897</b>   | <b>31,27</b>  |
| 411 CLIENT                                             | CLIENTS                        | 87 727                   | 50,56         | 59 491                   | 36,38         | 28 236          | 47,46         |
| 41600000                                               | CLIENTS DOUTEUX                |                          |               | 2 878                    | 1,76          | (2 878)         | -100,00       |
| 41810000                                               | CLIENTS FACT A ETABLIR V       |                          |               | 4 461                    | 2,73          | (4 461)         | -100,00       |
| <b>Autres créances</b>                                 |                                | <b>621</b>               | <b>0,36</b>   | <b>5</b>                 |               | <b>617</b>      | <b>N/S</b>    |
| 44572100                                               | TVA COLLECTEE                  | 621                      | 0,36          |                          |               | 621             |               |
| 44576200                                               | TVA COLLECTEE INTRACOMM        |                          |               | 5                        |               | (5)             | -100,00       |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     |                                | <b>11 514</b>            | <b>6,64</b>   | <b>11 350</b>            | <b>6,94</b>   | <b>164</b>      | <b>1,45</b>   |
| 48610100                                               | CH CONST D'AVANCE - EXPLOITATI | 11 514                   | 6,64          | 11 350                   | 6,94          | 164             | 1,45          |
| <b>Disponibilités</b>                                  |                                | <b>16 646</b>            | <b>9,59</b>   | <b>6 680</b>             | <b>4,08</b>   | <b>9 965</b>    | <b>149,17</b> |
| 51200000                                               | BANQUE POPULAIRE               | 16 102                   | 9,28          | 6 595                    | 4,03          | 9 508           | 144,18        |
| 53000000                                               | CAISSE                         | 543                      | 0,31          | 86                       | 0,05          | 457             | 532,89        |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                            |                                | <b>173 509</b>           | <b>100,00</b> | <b>163 535</b>           | <b>100,00</b> | <b>9 974</b>    | <b>6,10</b>   |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                         | 01/01/2025     |               | 01/01/2024      |               | Variations      | %              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
|                                                               | 31/12/2025     | 12 mois       | 31/12/2024      | 12 mois       |                 |                |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             | <b>44 584</b>  | <b>25,70</b>  | <b>50 647</b>   | <b>30,97</b>  | <b>(6 063)</b>  | <b>-11,97</b>  |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           | <b>20 000</b>  | <b>11,53</b>  | <b>20 000</b>   | <b>12,23</b>  |                 |                |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE                        | 20 000         | 11,53         | 20 000          | 12,23         |                 |                |
| <b>Réserve légale</b>                                         | <b>2 000</b>   | <b>1,15</b>   | <b>2 000</b>    | <b>1,22</b>   |                 |                |
| 10610000 RESERVE LEGALE                                       | 2 000          | 1,15          | 2 000           | 1,22          |                 |                |
| <b>Autres réserves</b>                                        | <b>28 647</b>  | <b>16,51</b>  | <b>109 500</b>  | <b>66,96</b>  | <b>(80 853)</b> | <b>-73,84</b>  |
| 10680000 AUTRES RESERVES                                      | 28 647         | 16,51         | 109 500         | 66,96         | (80 853)        | -73,84         |
| <b>Report à nouveau</b>                                       |                |               | <b>(18 001)</b> | <b>-11,01</b> | <b>18 001</b>   | <b>100,00</b>  |
| 11900000 RAN DEBITEUR                                         |                |               | (18 001)        | -11,01        | 18 001          | 100,00         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>(6 063)</b> | <b>-3,49</b>  | <b>(62 851)</b> | <b>-38,43</b> | <b>56 788</b>   | <b>90,35</b>   |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                |               |                 |               |                 |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                |               |                 |               |                 |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            | <b>128 925</b> | <b>74,30</b>  | <b>112 887</b>  | <b>69,03</b>  | <b>16 037</b>   | <b>14,21</b>   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>4 570</b>   | <b>2,63</b>   | <b>10 625</b>   | <b>6,50</b>   | <b>(6 055)</b>  | <b>-56,99</b>  |
| 16420000 EMPRUNT BPPC                                         | 4 570          | 2,63          | 10 625          | 6,50          | (6 055)         | -56,99         |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>9 277</b>   | <b>5,35</b>   | <b>9 277</b>    | <b>5,67</b>   |                 |                |
| 45530000 C/C HERNANDEZ JEAN CLAUDE                            | 9 277          | 5,35          | 9 277           | 5,67          |                 |                |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>       |                |               | <b>830</b>      | <b>0,51</b>   | <b>(830)</b>    | <b>-100,00</b> |
| 41910000 CLIENT ACOMPTES RECUS                                |                |               | 830             | 0,51          | (830)           | -100,00        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>74 216</b>  | <b>42,77</b>  | <b>39 350</b>   | <b>24,06</b>  | <b>34 866</b>   | <b>88,61</b>   |
| 401 FOURNI FOURNISSEURS                                       | 74 216         | 42,77         | 39 350          | 24,06         | 34 866          | 88,61          |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>40 862</b>  | <b>23,55</b>  | <b>51 290</b>   | <b>31,36</b>  | <b>(10 428)</b> | <b>-20,33</b>  |
| 42113000 REM DUES HERNANDEZ J C                               | 4 300          | 2,48          | 4 210           | 2,57          | 91              | 2,16           |
| 42115000 HERNANDEZ JEAN MICHEL                                | 111            | 0,06          |                 |               | 111             |                |
| 42116000 REM DUES HERNANDEZ PATRICIA                          | 17 212         | 9,92          | 10 139          | 6,20          | 7 073           | 69,75          |
| 42117000 REM DUES ALOUJES PATRICE                             |                |               | 10 000          | 6,11          | (10 000)        | -100,00        |
| 42119000 REM DUES MAUBLANC CHRISTIAN                          | 1 284          | 0,74          |                 |               | 1 284           |                |
| 42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER                           | 7 531          | 4,34          | 10 705          | 6,55          | (3 174)         | -29,65         |
| 43110000 URSSAF                                               | 3 964          | 2,28          | 7 412           | 4,53          | (3 448)         | -46,52         |
| 43703100 IRP AUTO                                             | 1 731          | 1,00          | 1 367           | 0,84          | 364             | 26,59          |
| 43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER                          | 3 239          | 1,87          | 3 897           | 2,38          | (657)           | -16,87         |
| 44210000 ET AT PRELEVEMENT A LA SOURCE                        | 79             | 0,05          | 196             | 0,12          | (117)           | -59,70         |
| 44550000 TVA A DECAISSER                                      | 995            | 0,57          | 1 079           | 0,66          | (84)            | -7,78          |
| 44563000 TVA DEDUCT ACHATS B ET S                             |                |               | 1 038           | 0,63          | (1 038)         | -100,00        |
| 44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM                             |                |               | 5               |               | (5)             | -100,00        |
| 44578100 TVA COLLECTE S/ FACT A ETABLIR                       |                |               | 743             | 0,45          | (743)           | -100,00        |
| 44860000 ET AT CHARGES A PAYER                                |                |               | 500             | 0,31          | (500)           | -100,00        |
| 44863000 FORMATION CONTINUE                                   | 349            | 0,20          |                 |               | 349             |                |
| 44864000 TAXE APPRENTISSAGE VERS LIBERAT                      | 66             | 0,04          |                 |               | 66              |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                |               | <b>1 516</b>    | <b>0,93</b>   | <b>(1 516)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 46860000 AUTRES CHARGES A PAYER                               |                |               | 1 516           | 0,93          | (1 516)         | -100,00        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                                  | <b>173 509</b> | <b>100,00</b> | <b>163 535</b>  | <b>100,00</b> | <b>9 974</b>    | <b>6,10</b>    |

# Compte de Résultat

Règlement ANC 2022-06

|                                                                      |                                                                      | 31/12/2025     |               | 31/12/2024      |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                      |                                                                      | 12 mois        | % C.A.        | 12 mois         | % C.A.        |
| PRODUITS<br>D'EXPLOITATION                                           | Ventes de marchandises                                               | 219 526        | 62,96         | 253 627         | 65,45         |
|                                                                      | Production vendue (Biens)                                            |                |               |                 |               |
|                                                                      | Production vendue (Services et Travaux)                              | 129 143        | 37,04         | 133 878         | 34,55         |
|                                                                      | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                             | <b>348 670</b> | <b>100,00</b> | <b>387 505</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                      | Production stockée                                                   |                |               |                 |               |
|                                                                      | Production immobilisée                                               |                |               | 4 000           | 1,03          |
|                                                                      | Subventions                                                          |                |               | 2 401           | 0,62          |
|                                                                      | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions             | 4 317          | 1,24          |                 |               |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | 580                                                                  | 0,17           | 9             |                 |               |
| Autres produits                                                      |                                                                      |                |               |                 |               |
|                                                                      | <b>Total des produits d'exploitation</b>                             | <b>353 567</b> | <b>101,40</b> | <b>393 914</b>  | <b>101,65</b> |
| CHARGES<br>D'EXPLOITATION                                            | Achats de marchandises                                               | 126 979        | 36,42         | 170 606         | 44,03         |
|                                                                      | Variation de stocks                                                  | 14 970         | 4,29          | (280)           | -0,07         |
|                                                                      | Achats de matières et autres approvisionnements                      |                |               |                 |               |
|                                                                      | Variation de stocks                                                  |                |               |                 |               |
|                                                                      | Autres achats et charges externes                                    | 103 316        | 29,63         | 103 096         | 26,61         |
|                                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                                | 5 806          | 1,67          | 6 374           | 1,64          |
|                                                                      | Salaires                                                             | 68 777         | 19,73         | 125 263         | 32,33         |
|                                                                      | Cotisations sociales                                                 | 29 226         | 8,38          | 45 938          | 11,85         |
|                                                                      | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions    | 2 065          | 0,59          | 5 175           | 1,34          |
|                                                                      | Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées       | 4 632          | 1,33          |                 |               |
|                                                                      | Autres charges                                                       | 3 787          | 1,09          | 219             | 0,06          |
|                                                                      | <b>Total des charges d'exploitation</b>                              | <b>359 557</b> | <b>103,12</b> | <b>456 391</b>  | <b>117,78</b> |
|                                                                      | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>(5 991)</b> | <b>-1,72</b>  | <b>(62 476)</b> | <b>-16,12</b> |
| PRODUITS<br>FINANCIERS<br>Opéra. comm.                               | Bénéfice attribué ou perte transférée                                |                |               |                 |               |
|                                                                      | Perte supportée ou bénéfice transféré                                |                |               |                 |               |
|                                                                      | De participation                                                     |                |               |                 |               |
|                                                                      | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé           |                |               |                 |               |
|                                                                      | Autres intérêts et produits assimilés                                |                |               |                 |               |
|                                                                      | Reprises sur dépréciations et provisions                             |                |               |                 |               |
|                                                                      | Différences positives de change                                      |                |               |                 |               |
|                                                                      | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie  |                |               |                 |               |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                  |                                                                      |                |               |                 |               |
|                                                                      | <b>Total des produits financiers</b>                                 |                |               |                 |               |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                               | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions    |                |               |                 |               |
|                                                                      | Intérêts et charges assimilées                                       | 73             | 0,02          | 340             | 0,09          |
|                                                                      | Différences négatives de change                                      |                |               |                 |               |
|                                                                      | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées            |                |               |                 |               |
|                                                                      | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie |                |               |                 |               |
|                                                                      | <b>Total des charges financières</b>                                 | <b>73</b>      | <b>0,02</b>   | <b>340</b>      | <b>0,09</b>   |
|                                                                      | <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                            | <b>(73)</b>    | <b>-0,02</b>  | <b>(340)</b>    | <b>-0,09</b>  |
|                                                                      | <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>                                 | <b>(6 063)</b> | <b>-1,74</b>  | <b>(62 816)</b> | <b>-16,21</b> |
|                                                                      | Produits exceptionnels                                               |                |               |                 |               |
|                                                                      | Charges exceptionnelles                                              |                |               | 35              | 0,01          |
|                                                                      | <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                         |                |               | <b>(35)</b>     | <b>-0,01</b>  |
|                                                                      | Participation des salariés aux résultats                             |                |               |                 |               |
|                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                             |                |               |                 |               |
|                                                                      | <b>Total des produits</b>                                            | <b>353 567</b> | <b>101,40</b> | <b>393 914</b>  | <b>101,65</b> |
|                                                                      | <b>Total des charges</b>                                             | <b>359 630</b> | <b>103,14</b> | <b>456 766</b>  | <b>117,87</b> |
|                                                                      | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                        | <b>(6 063)</b> | <b>-1,74</b>  | <b>(62 851)</b> | <b>-16,22</b> |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                 | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois    | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>353 567</b>           | <b>101,40</b> | <b>393 914</b>           | <b>101,65</b> | <b>(40 348)</b> | <b>-10,24</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         | <b>219 526</b>           | <b>62,96</b>  | <b>253 627</b>           | <b>65,45</b>  | <b>(34 100)</b> | <b>-13,45</b>  |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>                  | <b>219 526</b>           | <b>62,96</b>  | <b>253 627</b>           | <b>65,45</b>  | <b>(34 100)</b> | <b>-13,45</b>  |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES                       | 219 526                  | 62,96         | 253 627                  | 65,45         | (34 100)        | -13,45         |
| <b>Production vendue Biens</b>                        |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           | <b>129 143</b>           | <b>37,04</b>  | <b>133 878</b>           | <b>34,55</b>  | <b>(4 735)</b>  | <b>-3,54</b>   |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>              | <b>129 143</b>           | <b>37,04</b>  | <b>133 878</b>           | <b>34,55</b>  | <b>(4 735)</b>  | <b>-3,54</b>   |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES                      | 129 143                  | 37,04         | 133 878                  | 34,55         | (4 735)         | -3,54          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>348 670</b>           | <b>100,00</b> | <b>387 505</b>           | <b>100,00</b> | <b>(38 835)</b> | <b>-10,02</b>  |
| <b>Subventions</b>                                    |                          |               | <b>4 000</b>             | <b>1,03</b>   | <b>(4 000)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION                     |                          |               | 4 000                    | 1,03          | (4 000)         | -100,00        |
| <b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b> |                          |               | <b>2 401</b>             | <b>0,62</b>   | <b>(2 401)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT.               |                          |               | 2 401                    | 0,62          | (2 401)         | -100,00        |
| <b>Pdts des cessions immo incorp. corp.</b>           | <b>4 317</b>             | <b>1,24</b>   |                          |               | <b>4 317</b>    |                |
| 75700000 PRODUITS DE CESSIONS IMMO                    | 4 317                    | 1,24          |                          |               | 4 317           |                |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>580</b>               | <b>0,17</b>   | <b>9</b>                 |               | <b>572</b>      | <b>N/S</b>     |
| 75800000 PDT S DIVERS DE GEST °COURANTE               | 580                      | 0,17          | 9                        |               | 572             | N/S            |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>359 557</b>           | <b>103,12</b> | <b>456 391</b>           | <b>117,78</b> | <b>(96 833)</b> | <b>-21,22</b>  |
| <b>Achats de marchandises</b>                         | <b>126 979</b>           | <b>36,42</b>  | <b>170 606</b>           | <b>44,03</b>  | <b>(43 627)</b> | <b>-25,57</b>  |
| 60710000 ACHATS DE MARCHANDISES                       | 123 474                  | 35,41         | 161 065                  | 41,56         | (37 591)        | -23,34         |
| 60712000 ACHATS DE MARCHANDISES CEE                   | 174                      | 0,05          |                          |               | 174             |                |
| 60731008 ACHAT LUBRIFIANT                             | 3 330                    | 0,96          | 9 541                    | 2,46          | (6 210)         | -65,09         |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>            | <b>14 970</b>            | <b>4,29</b>   | <b>(280)</b>             | <b>-0,07</b>  | <b>15 250</b>   | <b>N/S</b>     |
| 60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES                      | 14 970                   | 4,29          | (280)                    | -0,07         | 15 250          | N/S            |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>103 316</b>           | <b>29,63</b>  | <b>103 096</b>           | <b>26,61</b>  | <b>220</b>      | <b>0,21</b>    |
| 60600000 ACHATS CARBURANTS                            | 2 599                    | 0,75          | 4 669                    | 1,20          | (2 071)         | -44,34         |
| 60612000 ELECTRICITE ET GAZ                           | 2 977                    | 0,85          | 4 035                    | 1,04          | (1 058)         | -26,22         |
| 60630000 PETIT OUTILLAGE ET FOURNITURES               | 3 525                    | 1,01          | 5 170                    | 1,33          | (1 645)         | -31,82         |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                  | 137                      | 0,04          |                          |               | 137             |                |
| 61132000 SOUS TRAITANCE                               | 22 233                   | 6,38          | 15 285                   | 3,94          | 6 949           | 45,46          |
| 61210300 CREDIT BAIL NEO GEST                         |                          |               | 725                      | 0,19          | (725)           | -100,00        |
| 61310000 LOCATION MURS                                | 37 563                   | 10,77         | 36 480                   | 9,41          | 1 083           | 2,97           |
| 61340000 LOCATION STILL                               | 2 424                    | 0,70          | 2 424                    | 0,63          |                 |                |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                            | 8 420                    | 2,41          | 8 000                    | 2,06          | 420             | 5,24           |
| 61500000 ENTRETIEN REPARATION                         |                          |               | 272                      | 0,07          | (272)           | -100,00        |
| 61550000 ENTRETIEN VEHICULE                           | 228                      | 0,07          | 1 201                    | 0,31          | (973)           | -80,98         |
| 61560100 MAINTENANCE DIAGNOSTIC                       | 1 708                    | 0,49          | 1 516                    | 0,39          | 192             | 12,66          |
| 61600000 ASSU MUT.MANS RC+Rap.livraison               | 11 805                   | 3,39          | 11 400                   | 2,94          | 404             | 3,55           |
| 61600013 ASSURANCE TELEPHONE                          |                          |               | 155                      | 0,04          | (155)           | -100,00        |
| 61610000 ASSURANCE S/ EMPRUNT                         | 105                      | 0,03          | 132                      | 0,03          | (27)            | -20,50         |
| 61800000 ABONNEMENTS REVUES                           | 276                      | 0,08          | 273                      | 0,07          | 3               | 1,10           |
| 62200000 HONORAIRES                                   | 6 091                    | 1,75          | 7 085                    | 1,83          | (994)           | -14,03         |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                |                                 | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 62260000                                             | HONORAIRES SIG                  | 765                      | 0,22         | 739                      | 0,19          | 26              | 3,49          |
| 62270000                                             | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU  | 5                        |              | 5                        |               |                 | -1,07         |
| 62281000                                             | TELESURVEILLANCE                | 480                      | 0,14         | 480                      | 0,12          |                 |               |
| 62340000                                             | CADEAUX                         |                          |              | 300                      | 0,08          | (300)           | -100,00       |
| 62400000                                             | TRANSPORTS DE BIENS             | 79                       | 0,02         | 62                       | 0,02          | 17              | 28,13         |
| 62510000                                             | VOYAGES ET DEPLACEMENTS         |                          |              | 50                       | 0,01          | (50)            | -100,00       |
| 62510100                                             | FRAIS DE PEAGES                 | 7                        |              | 13                       |               | (5)             | -41,27        |
| 62600000                                             | FRAIS TELECOM ET POSTAUX        | 188                      | 0,05         | 938                      | 0,24          | (749)           | -79,91        |
| 62600001                                             | PORTABLE INTERNET               | 1 341                    | 0,38         | 1 105                    | 0,29          | 237             | 21,43         |
| 62780000                                             | FRAIS BANCAIRE BANQUE POPULAIR  | 360                      | 0,10         | 583                      | 0,15          | (223)           | -38,32        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>         |                                 | <b>5 806</b>             | <b>1,67</b>  | <b>6 374</b>             | <b>1,64</b>   | <b>(568)</b>    | <b>-8,91</b>  |
| 63120000                                             | TAXE D'APPRENTISSAGE            | 498                      | 0,14         | 222                      | 0,06          | 276             | 124,48        |
| 63330000                                             | PART. FORM. PROF. CONT.         | 752                      | 0,22         | 1 009                    | 0,26          | (257)           | -25,49        |
| 63511000                                             | CFE                             | 4 093                    | 1,17         | 4 194                    | 1,08          | (101)           | -2,41         |
| 63514000                                             | TVS                             |                          |              | 359                      | 0,09          | (359)           | -100,00       |
| 63780000                                             | TAXES DIVERSES                  | 463                      | 0,13         | 590                      | 0,15          | (127)           | -21,51        |
| <b>Salaires</b>                                      |                                 | <b>68 777</b>            | <b>19,73</b> | <b>125 263</b>           | <b>32,33</b>  | <b>(56 486)</b> | <b>-45,09</b> |
| 64100000                                             | REMUNERATION PERSONNEL          | 71 951                   | 20,64        | 103 989                  | 26,84         | (32 038)        | -30,81        |
| 64120000                                             | INDEMNITE CONGES PAYES          | (3 174)                  | -0,91        | 5 335                    | 1,38          | (8 508)         | -159,49       |
| 64140000                                             | INDEMNITE CONVENTIONNELLE       |                          |              | 15 680                   | 4,05          | (15 680)        | -100,00       |
| 64180000                                             | IJ PREVOYANCE                   |                          |              | 259                      | 0,07          | (259)           | -100,00       |
| <b>Cotisations sociales</b>                          |                                 | <b>29 226</b>            | <b>8,38</b>  | <b>45 938</b>            | <b>11,85</b>  | <b>(16 713)</b> | <b>-36,38</b> |
| 64510000                                             | COTISATIONS URSSAF              | 18 663                   | 5,35         | 29 433                   | 7,60          | (10 769)        | -36,59        |
| 64530000                                             | IRSACM IPSA                     | 6 806                    | 1,95         | 8 651                    | 2,23          | (1 844)         | -21,32        |
| 64531000                                             | RETRAITES IRP AUTO              | 3 778                    | 1,08         | 4 865                    | 1,26          | (1 088)         | -22,35        |
| 64580000                                             | CHARGES SUR CP                  | (657)                    | -0,19        | 2 469                    | 0,64          | (3 126)         | -126,63       |
| 64750000                                             | MEDECINE DU TRAVAIL             | 635                      | 0,18         | 521                      | 0,13          | 115             | 21,99         |
| <b>Dotations aux amortissements</b>                  |                                 | <b>2 065</b>             | <b>0,59</b>  | <b>5 175</b>             | <b>1,34</b>   | <b>(3 110)</b>  | <b>-60,09</b> |
| 68112000                                             | DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.      | 2 065                    | 0,59         | 5 175                    | 1,34          | (3 110)         | -60,09        |
| <b>Valeurs comptables immos incorp. corp. cédées</b> |                                 | <b>4 632</b>             | <b>1,33</b>  |                          |               | <b>4 632</b>    |               |
| 65720000                                             | CHARGES SUR CESSIIONS IMMO      | 4 632                    | 1,33         |                          |               | 4 632           |               |
| <b>Autres charges</b>                                |                                 | <b>3 787</b>             | <b>1,09</b>  | <b>219</b>               | <b>0,06</b>   | <b>3 568</b>    | <b>N/S</b>    |
| 65400000                                             | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVA  | 3 107                    | 0,89         |                          |               | 3 107           |               |
| 65800000                                             | CHGES DIVERSES DE GEST °COURANT | 635                      | 0,18         | 219                      | 0,06          | 416             | 190,12        |
| 65810000                                             | AMENDES ET PENALITES            | 45                       | 0,01         |                          |               | 45              |               |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                       |                                 | <b>(5 991)</b>           | <b>-1,72</b> | <b>(62 476)</b>          | <b>-16,12</b> | <b>56 486</b>   | <b>90,41</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                 |                                 |                          |              |                          |               |                 |               |
| <b>Total des charges financières</b>                 |                                 | <b>73</b>                | <b>0,02</b>  | <b>340</b>               | <b>0,09</b>   | <b>(267)</b>    | <b>-78,64</b> |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                |                                 | <b>73</b>                | <b>0,02</b>  | <b>340</b>               | <b>0,09</b>   | <b>(267)</b>    | <b>-78,64</b> |
| 66113000                                             | INTERETS EMPRUNT BPPC           | 73                       | 0,02         | 340                      | 0,09          | (267)           | -78,64        |
| <b>Résultat financier</b>                            |                                 | <b>(73)</b>              | <b>-0,02</b> | <b>(340)</b>             | <b>-0,09</b>  | <b>267</b>      | <b>78,64</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                 |                                 | <b>(6 063)</b>           | <b>-1,74</b> | <b>(62 816)</b>          | <b>-16,21</b> | <b>56 753</b>   | <b>90,35</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                        |                                 |                          |              |                          |               |                 |               |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros          | 01/01/2025 | 12    | 01/01/2024 | 12     | Variations | %       |
|--------------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
|                                | 31/12/2025 | mois  | 31/12/2024 | mois   |            |         |
| <b>Charges exceptionnelles</b> |            |       | 35         | 0,01   | (35)       | -100,00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b> |            |       | 35         | 0,01   | (35)       | -100,00 |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES  |            |       | 35         | 0,01   | (35)       | -100,00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>   |            |       | (35)       | -0,01  | 35         | 100,00  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>  | (6 063)    | -1,74 | (62 851)   | -16,22 | 56 788     | 90,35   |

## Etats financiers au 31/12/2025

**ANNEXE**

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **173 509 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **353 567 euros** et un total **charges** de **359 630 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 063 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Evaluation des immobilisations corporelles :

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

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Evaluation des amortissements :

| <u>Catégories</u>           | <u>Mode</u> | <u>Durée</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Constructions               | Linéaire    | 10 à 50 ans  |
| Agencements et aménagements | Linéaire    | 10 à 20 ans  |
| Installations techniques    | Linéaire    | 5 à 10 ans   |
| Matériels et outillages     | Linéaire    | 5 à 10 ans   |
| Matériel de transport       | Linéaire    | 4 à 5 ans    |
| Matériel de bureau          | Linéaire    | 5 à 10 ans   |
| Mobilier                    | Linéaire    | 5 à 10 ans   |

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

## Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités en euros

## ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |

|                                          |                                                                                |                |  |               |               |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>INCORPORELLES</b>                     | Frais d'établissement et de développement                                      |                |  |               |               |               |
|                                          | Autres                                                                         | 962            |  |               |               | 962           |
|                                          | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                     | <b>962</b>     |  |               |               | <b>962</b>    |
|                                          |                                                                                |                |  |               |               |               |
| <b>CORPORELLES</b>                       | Terrains                                                                       |                |  |               |               |               |
|                                          | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement | 19 159         |  |               |               | 19 159        |
|                                          | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 74 806         |  |               | 24 444        | 50 362        |
|                                          | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 3 811          |  |               |               | 3 811         |
|                                          | Matériel de transport                                                          | 21 550         |  |               | 17 800        | 3 750         |
|                                          | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                   | 3 615          |  |               | 1 912         | 1 703         |
|                                          | Emballages récupérables et divers                                              |                |  |               |               |               |
|                                          | Immobilisations corporelles en cours                                           |                |  |               |               |               |
|                                          | Avances et acomptes                                                            |                |  |               |               |               |
|                                          | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                       | <b>122 941</b> |  |               | <b>44 156</b> | <b>78 785</b> |
| <b>FINANCIERES</b>                       | Participations                                                                 | 302            |  |               | 2             | 300           |
|                                          | Créances rattachées à des participations                                       |                |  |               |               |               |
|                                          | Autres titres immobilisés                                                      |                |  |               |               |               |
|                                          | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 5 336          |  |               |               | 5 336         |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b> | <b>5 638</b>                                                                   |                |  | <b>2</b>      | <b>5 636</b>  |               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>129 541</b>                                                                 |                |  | <b>45 120</b> | <b>84 421</b> |               |

# Amortissements

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

| Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2025 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/12/2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |               |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |               |                                    |
| Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |               |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles                                               | 962                                   |                          | 962           |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>962</b>                            |                          | <b>962</b>    |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |               |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 19 159                                |                          |               | 19 159                             |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 71 792                                | 1 751                    | 24 444        | 49 100                             |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 3 053                                 | 306                      |               | 3 358                              |
| Matériel de transport                                                              | 16 910                                | 8                        | 13 168        | 3 750                              |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 3 615                                 |                          | 1 912         | 1 703                              |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |               |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>114 528</b>                        | <b>2 065</b>             | <b>39 524</b> | <b>77 069</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>115 490</b>                        | <b>2 065</b>             | <b>40 486</b> | <b>77 069</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencement aménagement divers                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

|                                                               |                                               | 31/12/2025     | 1 an au plus  | plus d'1 an  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>                                               | Créances rattachées à des participations      |                |               |              |
|                                                               | Prêts                                         |                |               |              |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 5 336          |               | 5 336        |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |                |               |              |
|                                                               | Autres créances clients                       | 87 727         | 87 727        |              |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |               |              |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |                |               |              |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |               |              |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |                |               |              |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 621            | 621           |              |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |               |              |
|                                                               | Divers                                        |                |               |              |
|                                                               | Groupe et associés                            |                |               |              |
|                                                               | Débiteurs divers                              |                |               |              |
|                                                               | Charges constatées d'avance                   | 11 514         | 11 514        |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |                                               | <b>105 198</b> | <b>99 862</b> | <b>5 336</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |               |              |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |               |              |

|                                                |                                                       | 31/12/2025     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 4 570          | 4 570          |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 74 216         | 74 216         |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 30 439         | 30 439         |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 8 934          | 8 934          |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |                |                |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 995            | 995            |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                |                |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 494            | 494            |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 9 277          | 9 277          |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |                |                |           |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés     |                                                       |                |                |           |               |
| Produits constatés d'avance                    |                                                       |                |                |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |                                                       | <b>128 925</b> | <b>128 925</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |                |                |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 6 055          |                |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 9 277          |                |           |               |

# Charges à payer

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

|                                            |       |               |
|--------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>           |       | <b>11 186</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>         |       | <b>11 186</b> |
| <i>DETTES PROV. CONGES A PAYER</i>         | 7 531 |               |
| <i>CHARGES SOC./CONGES A PAYER</i>         | 3 239 |               |
| <i>FORMATION CONTINUE</i>                  | 349   |               |
| <i>TAXE APPRENTISSAGE VERS LIBERATOIRE</i> | 66    |               |

## Charges à répartir

Etat exprimé en euros

|                                                   | Montant Net<br>au<br>Début d'exercice | Mouvements<br>de l'exercice<br>Augmentations | Mouvements<br>de l'exercice<br>Diminutions | Montant Net<br>au<br>31/12/2025 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b> |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Charges différées                                 |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Frais d'acquisition des immobilisations           |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Frais d'émission des emprunts                     |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Charges à étaler                                  |                                       |                                              |                                            |                                 |

## Capital social

|                                 | 31/12/2025                              | Nombre          | Val. Nominale  | Montant          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b> | Du capital social début exercice        | 1 000,00        | 20,0000        | 20 000,00        |
|                                 | Emises pendant l'exercice               |                 | 0,0000         |                  |
|                                 | Remboursées pendant l'exercice          |                 | 0,0000         |                  |
|                                 | <b>Du capital social fin d'exercice</b> | <b>1 000,00</b> | <b>20,0000</b> | <b>20 000,00</b> |

## Etats financiers au 31/12/2025

# Dossier de Gestion

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06                | 01/01/2025<br>31/12/2025 |               | 12<br>mois      |               | 01/01/2024<br>31/12/2024 |  | 12<br>mois |  | Ecart           | %             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|------------|--|-----------------|---------------|
|                                                               |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     | <b>348 670</b>           | <b>100,00</b> | <b>387 505</b>  | <b>100,00</b> |                          |  |            |  | <b>(38 835)</b> | <b>-10,02</b> |
| Ventes de marchandises                                        | 219 526                  | 62,96         | 253 627         | 65,45         |                          |  |            |  | (34 100)        | -13,45        |
| - Achats de marchandises                                      | 126 979                  | 57,84         | 170 606         | 67,27         |                          |  |            |  | (43 627)        | -25,57        |
| - Variation stocks de marchandises                            | 14 970                   | 6,82          | (280)           | -0,11         |                          |  |            |  | 15 250          | N/S           |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                      | <b>77 578</b>            | <b>35,34</b>  | <b>83 301</b>   | <b>32,84</b>  |                          |  |            |  | <b>(5 723)</b>  | <b>-6,87</b>  |
| Production vendue : Biens                                     |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| + Production vendue : Travaux                                 |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| + Production vendue : Services                                | 129 143                  | 37,04         | 133 878         | 34,55         |                          |  |            |  | (4 735)         | -3,54         |
| + Variation production stockée                                |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| + Production immobilisée                                      |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               | <b>129 143</b>           | <b>37,04</b>  | <b>133 878</b>  | <b>34,55</b>  |                          |  |            |  | <b>(4 735)</b>  | <b>-3,54</b>  |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                         | <b>206 721</b>           | <b>59,29</b>  | <b>217 179</b>  | <b>56,05</b>  |                          |  |            |  | <b>(10 458)</b> | <b>-4,82</b>  |
| - Achats stockés approvisionnement                            |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| - Achats de sous-traitance                                    |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| - Achats non stockés                                          | 9 238                    | 2,65          | 13 874          | 3,58          |                          |  |            |  | (4 637)         | -33,42        |
| - Autres charges externes                                     | 94 078                   | 26,98         | 89 222          | 23,02         |                          |  |            |  | 4 857           | 5,44          |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>103 316</b>           | <b>29,63</b>  | <b>103 096</b>  | <b>26,61</b>  |                          |  |            |  | <b>220</b>      | <b>0,21</b>   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                | <b>103 405</b>           | <b>29,66</b>  | <b>114 083</b>  | <b>29,44</b>  |                          |  |            |  | <b>(10 678)</b> | <b>-9,36</b>  |
| + Subventions                                                 |                          |               | 4 000           | 1,03          |                          |  |            |  | (4 000)         | -100,0        |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             | 1 250                    | 0,36          | 1 231           | 0,32          |                          |  |            |  | 19              | 1,54          |
| - Autres impôts et taxes                                      | 4 556                    | 1,31          | 5 143           | 1,33          |                          |  |            |  | (587)           | -11,41        |
| - Salaires                                                    | 68 777                   | 19,73         | 125 263         | 32,33         |                          |  |            |  | (56 486)        | -45,09        |
| - Cotisations sociales                                        | 29 226                   | 8,38          | 45 938          | 11,85         |                          |  |            |  | (16 713)        | -36,38        |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>(404)</b>             | <b>-0,12</b>  | <b>(59 492)</b> | <b>-15,35</b> |                          |  |            |  | <b>59 088</b>   | <b>99,32</b>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   |                          |               | 2 401           | 0,62          |                          |  |            |  | (2 401)         | -100,0        |
| + Pds des cessions d'immos incorp. et corp.                   | 4 317                    | 1,24          |                 |               |                          |  |            |  | 4 317           |               |
| + Autres produits de gestion courante                         | 580                      | 0,17          | 9               |               |                          |  |            |  | 572             | N/S           |
| + Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat            |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| - Dotations aux amort., dépréciations et provisions           | 2 065                    | 0,59          | 5 175           | 1,34          |                          |  |            |  | (3 110)         | -60,09        |
| - Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées             | 4 632                    | 1,33          |                 |               |                          |  |            |  | 4 632           |               |
| - Autres charges de gestion courante                          | 3 787                    | 1,09          | 219             | 0,06          |                          |  |            |  | 3 568           | N/S           |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | <b>(5 991)</b>           | <b>-1,72</b>  | <b>(62 476)</b> | <b>-16,12</b> |                          |  |            |  | <b>56 486</b>   | <b>90,41</b>  |
| + Quote-part sur opérations en commun                         |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| + Produits financiers                                         |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| - Quote-part sur opérations en commun                         |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| - Charges financières                                         | 73                       | 0,02          | 340             | 0,09          |                          |  |            |  | (267)           | -78,64        |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | <b>(6 063)</b>           | <b>-1,74</b>  | <b>(62 816)</b> | <b>-16,21</b> |                          |  |            |  | <b>56 753</b>   | <b>90,35</b>  |
| Produits exceptionnels                                        |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| - Charges exceptionnelles                                     |                          |               | 35              | 0,01          |                          |  |            |  | (35)            | -100,0        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |                          |               | <b>(35)</b>     | <b>-0,01</b>  |                          |  |            |  | <b>35</b>       | <b>100,00</b> |
| - Participation des salariés                                  |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                    |                          |               |                 |               |                          |  |            |  |                 |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>(6 063)</b>           | <b>-1,74</b>  | <b>(62 851)</b> | <b>-16,22</b> |                          |  |            |  | <b>56 788</b>   | <b>90,35</b>  |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                               | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois    | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            | <b>348 670</b>           | <i>100,00</i> | <b>387 505</b>           | <i>100,00</i> | <b>(38 835)</b> | <i>-10,02</i>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                       | <b>219 526</b>           | <i>62,96</i>  | <b>253 627</b>           | <i>65,45</i>  | <b>(34 100)</b> | <i>-13,45</i>  |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES                     | 219 526                  | <i>62,96</i>  | 253 627                  | <i>65,45</i>  | (34 100)        | <i>-13,45</i>  |
| <b>Achats de marchandises</b>                       | <b>126 979</b>           | <i>57,84</i>  | <b>170 606</b>           | <i>67,27</i>  | <b>(43 627)</b> | <i>-25,57</i>  |
| 60710000 ACHATS DE MARCHANDISES                     | 123 474                  | <i>56,25</i>  | 161 065                  | <i>63,50</i>  | (37 591)        | <i>-23,34</i>  |
| 60712000 ACHATS DE MARCHANDISES CEE                 | 174                      | <i>0,08</i>   | 174                      | <i>0,08</i>   | 0               | <i>0,00</i>    |
| 60731008 ACHAT LUBRIFIANT                           | 3 330                    | <i>1,52</i>   | 9 541                    | <i>3,76</i>   | (6 210)         | <i>-65,09</i>  |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>          | <b>14 970</b>            | <i>6,82</i>   | <b>(280)</b>             | <i>-0,11</i>  | <b>15 250</b>   | <i>N/S</i>     |
| 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES                    | 14 970                   | <i>6,82</i>   | (280)                    | <i>-0,11</i>  | 15 250          | <i>N/S</i>     |
| <b>Marge commerciale</b>                            | <b>77 578</b>            | <i>35,34</i>  | <b>83 301</b>            | <i>32,84</i>  | <b>(5 723)</b>  | <i>-6,87</i>   |
| <b>Production vendue Services</b>                   | <b>129 143</b>           | <i>37,04</i>  | <b>133 878</b>           | <i>34,55</i>  | <b>(4 735)</b>  | <i>-3,54</i>   |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES                    | 129 143                  | <i>37,04</i>  | 133 878                  | <i>34,55</i>  | (4 735)         | <i>-3,54</i>   |
| <b>Production de l'exercice</b>                     | <b>129 143</b>           | <i>37,04</i>  | <b>133 878</b>           | <i>34,55</i>  | <b>(4 735)</b>  | <i>-3,54</i>   |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> | <b>206 721</b>           | <i>59,29</i>  | <b>217 179</b>           | <i>56,05</i>  | <b>(10 458)</b> | <i>-4,82</i>   |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   | <b>9 238</b>             | <i>2,65</i>   | <b>13 874</b>            | <i>3,58</i>   | <b>(4 637)</b>  | <i>-33,42</i>  |
| 60600000 ACHATS CARBURANTS                          | 2 599                    | <i>0,75</i>   | 4 669                    | <i>1,20</i>   | (2 071)         | <i>-44,34</i>  |
| 60612000 ELECTRICITE ET GAZ                         | 2 977                    | <i>0,85</i>   | 4 035                    | <i>1,04</i>   | (1 058)         | <i>-26,22</i>  |
| 60630000 PETIT OUTILLAGE ET FOURNITURES             | 3 525                    | <i>1,01</i>   | 5 170                    | <i>1,33</i>   | (1 645)         | <i>-31,82</i>  |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                | 137                      | <i>0,04</i>   | 137                      | <i>0,04</i>   | 0               | <i>0,00</i>    |
| <b>Autres charges externes</b>                      | <b>94 078</b>            | <i>26,98</i>  | <b>89 222</b>            | <i>23,02</i>  | <b>4 857</b>    | <i>5,44</i>    |
| 61132000 SOUS TRAITANCE                             | 22 233                   | <i>6,38</i>   | 15 285                   | <i>3,94</i>   | 6 949           | <i>45,46</i>   |
| 61210300 CREDIT BAIL NEO GEST                       |                          |               | 725                      | <i>0,19</i>   | (725)           | <i>-100,00</i> |
| 61310000 LOCATION MURS                              | 37 563                   | <i>10,77</i>  | 36 480                   | <i>9,41</i>   | 1 083           | <i>2,97</i>    |
| 61340000 LOCATION STILL                             | 2 424                    | <i>0,70</i>   | 2 424                    | <i>0,63</i>   | 0               | <i>0,00</i>    |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                          | 8 420                    | <i>2,41</i>   | 8 000                    | <i>2,06</i>   | 420             | <i>5,24</i>    |
| 61500000 ENTRETIEN REPARATION                       |                          |               | 272                      | <i>0,07</i>   | (272)           | <i>-100,00</i> |
| 61550000 ENTRETIEN VEHICULE                         | 228                      | <i>0,07</i>   | 1 201                    | <i>0,31</i>   | (973)           | <i>-80,98</i>  |
| 61560100 MAINTENANCE DIAGNOSTIC                     | 1 708                    | <i>0,49</i>   | 1 516                    | <i>0,39</i>   | 192             | <i>12,66</i>   |
| 61600000 ASSU MUT.MANS RC+Rap.livraison             | 11 805                   | <i>3,39</i>   | 11 400                   | <i>2,94</i>   | 404             | <i>3,55</i>    |
| 61600013 ASSURANCE TELEPHONE                        |                          |               | 155                      | <i>0,04</i>   | (155)           | <i>-100,00</i> |
| 61610000 ASSURANCE S/EMPRUNT                        | 105                      | <i>0,03</i>   | 132                      | <i>0,03</i>   | (27)            | <i>-20,50</i>  |
| 61800000 ABONNEMENTS REVUES                         | 276                      | <i>0,08</i>   | 273                      | <i>0,07</i>   | 3               | <i>1,10</i>    |
| 62200000 HONORAIRES                                 | 6 091                    | <i>1,75</i>   | 7 085                    | <i>1,83</i>   | (994)           | <i>-14,03</i>  |
| 62260000 HONORAIRES SIG                             | 765                      | <i>0,22</i>   | 739                      | <i>0,19</i>   | 26              | <i>3,49</i>    |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU             | 5                        | <i>0,00</i>   | 5                        | <i>0,00</i>   | 0               | <i>0,00</i>    |
| 62281000 TELESURVEILLANCE                           | 480                      | <i>0,14</i>   | 480                      | <i>0,12</i>   | 0               | <i>0,00</i>    |
| 62340000 CADEAUX                                    |                          |               | 300                      | <i>0,08</i>   | (300)           | <i>-100,00</i> |
| 62400000 TRANSPORTS DE BIENS                        | 79                       | <i>0,02</i>   | 62                       | <i>0,02</i>   | 17              | <i>28,13</i>   |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                    |                          |               | 50                       | <i>0,01</i>   | (50)            | <i>-100,00</i> |
| 62510100 FRAIS DE PEAGES                            | 7                        | <i>0,00</i>   | 13                       | <i>0,00</i>   | (5)             | <i>-41,27</i>  |
| 62600000 FRAIS TELECOM ET POSTAUX                   | 188                      | <i>0,05</i>   | 938                      | <i>0,24</i>   | (749)           | <i>-79,91</i>  |
| 62600001 PORTABLE INTERNET                          | 1 341                    | <i>0,38</i>   | 1 105                    | <i>0,29</i>   | 237             | <i>21,43</i>   |
| 62780000 FRAIS BANCAIRE BANQUE POPULAIR             | 360                      | <i>0,10</i>   | 583                      | <i>0,15</i>   | (223)           | <i>-38,32</i>  |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                      | <b>103 405</b>           | <i>29,66</i>  | <b>114 083</b>           | <i>29,44</i>  | <b>(10 678)</b> | <i>-9,36</i>   |
| <b>Subventions</b>                                  | <b>4 000</b>             | <i>1,03</i>   | <b>4 000</b>             | <i>1,03</i>   | <b>(4 000)</b>  | <i>-100,00</i> |
| 74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION                   | 4 000                    | <i>1,03</i>   | 4 000                    | <i>1,03</i>   | (4 000)         | <i>-100,00</i> |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                                            | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> | <b>1 250</b>             | <b>0,36</b>  | <b>1 231</b>             | <b>0,32</b>   | <b>19</b>       | <b>1,54</b>    |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE                                    | 498                      | 0,14         | 222                      | 0,06          | 276             | 124,48         |
| 63330000 PART. FORM. PROF. CONT.                                 | 752                      | 0,22         | 1 009                    | 0,26          | (257)           | -25,49         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           | <b>4 556</b>             | <b>1,31</b>  | <b>5 143</b>             | <b>1,33</b>   | <b>(587)</b>    | <b>-11,41</b>  |
| 63511000 CFE                                                     | 4 093                    | 1,17         | 4 194                    | 1,08          | (101)           | -2,41          |
| 63514000 TVS                                                     |                          |              | 359                      | 0,09          | (359)           | -100,00        |
| 63780000 TAXES DIVERSES                                          | 463                      | 0,13         | 590                      | 0,15          | (127)           | -21,51         |
| <b>Salaires</b>                                                  | <b>68 777</b>            | <b>19,73</b> | <b>125 263</b>           | <b>32,33</b>  | <b>(56 486)</b> | <b>-45,09</b>  |
| 64100000 REMUNERATION PERSONNEL                                  | 71 951                   | 20,64        | 103 989                  | 26,84         | (32 038)        | -30,81         |
| 64120000 INDÉMNITE CONGES PAYES                                  | (3 174)                  | -0,91        | 5 335                    | 1,38          | (8 508)         | -159,49        |
| 64140000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE                    |                          |              | 15 680                   | 4,05          | (15 680)        | -100,00        |
| 64180000 IJ PREVOYANCE                                           |                          |              | 259                      | 0,07          | (259)           | -100,00        |
| <b>Cotisations sociales</b>                                      | <b>29 226</b>            | <b>8,38</b>  | <b>45 938</b>            | <b>11,85</b>  | <b>(16 713)</b> | <b>-36,38</b>  |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                                      | 18 663                   | 5,35         | 29 433                   | 7,60          | (10 769)        | -36,59         |
| 64530000 IRSACM IPSA                                             | 6 806                    | 1,95         | 8 651                    | 2,23          | (1 844)         | -21,32         |
| 64531000 RETRAITES IRP AUTO                                      | 3 778                    | 1,08         | 4 865                    | 1,26          | (1 088)         | -22,35         |
| 64580000 CHARGES SUR CP                                          | (657)                    | -0,19        | 2 469                    | 0,64          | (3 126)         | -126,63        |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                                     | 635                      | 0,18         | 521                      | 0,13          | 115             | 21,99          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              | <b>(404)</b>             | <b>-0,12</b> | <b>(59 492)</b>          | <b>-15,35</b> | <b>59 088</b>   | <b>99,32</b>   |
| <b>Reprises sur provisions</b>                                   |                          |              | <b>2 401</b>             | <b>0,62</b>   | <b>(2 401)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT.                          |                          |              | 2 401                    | 0,62          | (2 401)         | -100,00        |
| <b>Pdts des cessions immo incorp. corp.</b>                      | <b>4 317</b>             | <b>1,24</b>  |                          |               | <b>4 317</b>    |                |
| 75700000 PRODUITS DE CESSIONS IMMO                               | 4 317                    | 1,24         |                          |               | 4 317           |                |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                            | <b>580</b>               | <b>0,17</b>  | <b>9</b>                 |               | <b>572</b>      | <b>N/S</b>     |
| 75800000 PDT S DIVERS DE GEST °COURANTE                          | 580                      | 0,17         | 9                        |               | 572             | N/S            |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>                | <b>2 065</b>             | <b>0,59</b>  | <b>5 175</b>             | <b>1,34</b>   | <b>(3 110)</b>  | <b>-60,09</b>  |
| 68112000 DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.                              | 2 065                    | 0,59         | 5 175                    | 1,34          | (3 110)         | -60,09         |
| <b>Valeurs comptables immos incorp. corp. cédées</b>             | <b>4 632</b>             | <b>1,33</b>  |                          |               | <b>4 632</b>    |                |
| 65720000 CHARGES SUR CESSIONS IMMO                               | 4 632                    | 1,33         |                          |               | 4 632           |                |
| <b>Autres charges</b>                                            | <b>3 787</b>             | <b>1,09</b>  | <b>219</b>               | <b>0,06</b>   | <b>3 568</b>    | <b>N/S</b>     |
| 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES                      | 3 107                    | 0,89         |                          |               | 3 107           |                |
| 65800000 CHGES DIVERSES DE GEST °COURANT                         | 635                      | 0,18         | 219                      | 0,06          | 416             | 190,12         |
| 65810000 AMENDES ET PENALITES                                    | 45                       | 0,01         |                          |               | 45              |                |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                   | <b>(5 991)</b>           | <b>-1,72</b> | <b>(62 476)</b>          | <b>-16,12</b> | <b>56 486</b>   | <b>90,41</b>   |
| <b>Total des charges financières</b>                             | <b>73</b>                | <b>0,02</b>  | <b>340</b>               | <b>0,09</b>   | <b>(267)</b>    | <b>-78,64</b>  |
| 66113000 INTERETS EMPRUNT BPPC                                   | 73                       | 0,02         | 340                      | 0,09          | (267)           | -78,64         |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                             | <b>(6 063)</b>           | <b>-1,74</b> | <b>(62 816)</b>          | <b>-16,21</b> | <b>56 753</b>   | <b>90,35</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                   |                          |              | <b>35</b>                | <b>0,01</b>   | <b>(35)</b>     | <b>-100,00</b> |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES                                    |                          |              | 35                       | 0,01          | (35)            | -100,00        |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros        | 01/01/2025 | 12    | 01/01/2024 | 12     | Variations | %      |
|------------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|--------|
|                              | 31/12/2025 | mois  | 31/12/2024 | mois   |            |        |
| Résultat exceptionnel        |            |       | (35)       | -0,01  | 35         | 100,00 |
| <b>RESULTAT DEL'EXERCICE</b> | (6 063)    | -1,74 | (62 851)   | -16,22 | 56 788     | 90,35  |

**Etats financiers au 31/12/2025**

# **ETATS FISCAUX**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le <b>01012025</b> et clos le <b>31122025</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>                                 | Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                                                                                           | Si PME innovante <input type="checkbox"/>                                              | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/> |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | Adresse du siège social                                                                |                                                                                                                                     |
| SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                          | 32596212400039                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | Ancienne adresse en cas de changement                                                  |                                                                                                                                     |
| 58 A CHEMIN DE LA COMMANDERIE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| 13015 MARSEILLE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | SIRET                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                             | REPARATIONS DIVERSES                                                                      | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>                |                                                                                                                                     |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>1. Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Bénéfice imposable au taux normal                                                         | 0                                                                                      | Déficit <b>6 018</b>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 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%                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                          | PV à long terme imposables à 15%                                                          | PV à long terme imposables à 19%                                                       | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Autres PV imposables à 19%                                                                | PV à long terme imposables à 0%                                                        |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                    | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>                | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>                                                          |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                              | Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>          | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>                                                    |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>             | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                                                                         |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                        | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>                                                              |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Base d'imposition                                                                                                                                                                                                                                              | Chiffre d'affaires                                                                        | Taux d'imposition                                                                      |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (notice n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Base d'imposition                                                                                                                                                                                                                                              | Taux d'imposition                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| 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. |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <b>OUI</b> Si oui, indication du logiciel utilisé <b>ACD COMPTABILITE</b>                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | Nom et adresse du conseil :                                                            |                                                                                                                                     |
| CPECF<br>ZA Bonpertuis<br>11 Avenue d'Arménie<br>13120 Gardanne                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | Tél :                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Date :                      Lieu : Gardanne                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Qualité et nom du signataire : gérant                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Signature :                      Mr Hernandez                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b> <input type="checkbox"/> prestataire :                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                     |



# IMPOT SUR LES SOCIETES

## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE**  
**31122025**

**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**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REMUNERATIONS</b> | Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |
|                      | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %**

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 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 DON (article 222 bis du CGI)**

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

|                                                                                |                                      |                                                                   |                                  |               |                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE</b>          |                                      | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                  |               |                           |                |
| Adresse de l'entreprise : <b>58 A CHEMIN DE LA COMMANDERIE 13015 MARSEILLE</b> |                                      | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                  |               |                           |                |
| Numéro SIRET * <b>3 2 5 9 6 2 1 2 4 0 0 0 3 9</b>                              |                                      |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |               |                           |                |
|                                                                                |                                      | Exercice N, clos le, <b>31122025</b>                              | N-1 <b>31122024</b>              |               |                           |                |
|                                                                                |                                      | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2  |               |                           |                |
|                                                                                |                                      | Net<br>3                                                          | Net<br>4                         |               |                           |                |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                             | Capital souscrit non appelé (I)      | AA                                                                |                                  |               |                           |                |
|                                                                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        | Frais d'établissement *                                           | AB                               | AC            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Frais de développement *                                          | CX                               | CQ            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                               | AC            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Fonds commercial                                                  | AH                               | AI            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Autres immobilisations incorporelles (1)                          | AJ                               | AK            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes       | AL                               | AM            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Terrains                                                          | AN                               | AC            |                           |                |
|                                                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES          | Constructions                                                     | AP                               | AC            | 19 159                    |                |
|                                                                                |                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                               | AS            | 50 362                    | 49 100         |
|                                                                                |                                      | Autres immobilisations corporelles                                | AT                               | AU            | 9 264                     | 8 811          |
|                                                                                |                                      | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes         | AV                               | AW            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Participations                                                    | CS                               | CT            | 300                       |                |
|                                                                                |                                      | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille                  | CU                               | CV            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Créances rattachées à des participations                          | BB                               | BC            |                           |                |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                                | Autres titres immobilisés            | BD                                                                | BE                               |               |                           |                |
|                                                                                | Prêts                                | BF                                                                | BG                               |               |                           |                |
|                                                                                | Autres immobilisations financières * | BH                                                                | BI                               | 5 336         | 5 336                     |                |
|                                                                                | <b>TOTAL (II)</b>                    | <b>BJ</b>                                                         | <b>BK</b>                        | <b>84 421</b> | <b>77 069</b>             |                |
|                                                                                |                                      |                                                                   |                                  | <b>7 351</b>  | <b>14 050</b>             |                |
| ACTIF CIRCULANT                                                                | STOCKS *                             | Matières premières, approvisionnements                            | BL                               | BM            |                           |                |
|                                                                                |                                      | En cours de production de biens                                   | BN                               | BO            |                           |                |
|                                                                                |                                      | En cours de production de services                                | BP                               | BQ            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                               | BS            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Marchandises                                                      | BT                               | BU            | 49 650                    | 49 650         |
|                                                                                | CREANCES                             | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                               | BW            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                               | BY            | 87 727                    | 87 727         |
|                                                                                |                                      | Autres créances (3)                                               | BZ                               | CA            | 621                       | 621            |
|                                                                                |                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                               | CC            |                           |                |
|                                                                                |                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                               | CE            |                           |                |
| Comptes de régularisation                                                      | DIVERS                               | Disponibilités                                                    | CF                               | CG            | 16 646                    | 16 646         |
|                                                                                |                                      | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH                               | CI            | 11 514                    | 11 514         |
|                                                                                |                                      | <b>TOTAL (III)</b>                                                | <b>CJ</b>                        | <b>CK</b>     | <b>166 158</b>            | <b>166 158</b> |
|                                                                                |                                      | Frais d'émission d'emprunt (IV)                                   | CW                               |               |                           |                |
|                                                                                |                                      | Primes de remboursement des emprunts (V)                          | CM                               |               |                           |                |
| Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)                  | CN                                   |                                                                   |                                  |               |                           |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                                  | <b>CO</b>                            | <b>CA</b>                                                         | <b>250 578</b>                   | <b>77 069</b> | <b>173 509</b>            |                |
|                                                                                |                                      |                                                                   |                                  |               | <b>163 535</b>            |                |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                             |                                      | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                               |               | (3) Part à plus d'un an : | CR             |
| Clause de réserve de propriété :                                               | Immobilisations :                    | Stocks :                                                          |                                  |               | Créances :                |                |

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                            | SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE        |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|--|
|                                                                              |                                                                                                                            | Exercice N                              | Exercice N-1   |                                  |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 20 000 ..... )                                                      | DA                                      | 20 000         | 20 000                           |  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                                      | 2 000          | 2 000                            |  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )     | DG                                      | 28 647         | 109 500                          |  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                                      |                | (18 001)                         |  |  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI                                      | <b>(6 063)</b> | <b>(62 851)</b>                  |  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | <b>TOTAL (I)</b>                        | <b>44 584</b>  | <b>50 647</b>                    |  |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO                                      |                |                                  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR                                      |                |                                  |  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                                      | 4 570          | 10 625                           |  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                                      | 9 277          | 9 277                            |  |  |
|                                                                              | Instruments financiers à terme                                                                                             | DI                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                                      |                | 830                              |  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                                      | 74 216         | 39 350                           |  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                                      | 40 862         | 51 290                           |  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA                                      |                | 1 516                            |  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC                                      | <b>128 925</b> | <b>112 887</b>                   |  |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)                                                                | ED                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                               | EE                                      | <b>173 509</b> | <b>163 535</b>                   |  |  |
| RENVois                                                                      | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B                                      |                |                                  |  |  |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C             |                                  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | Ecart de réévaluation libre             | 1D             |                                  |  |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E             |                                  |  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF                                      |                |                                  |  |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                         | 128 925                                 | 112 057        |                                  |  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         |                                         |                |                                  |  |  |

|                                                                       |                                                                                            | Exercice N                                         |                                       |                                               |                | Exercice (N-1)                   |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                       |                                                                                            | France                                             |                                       | Exportations et livraisons intraconfrontables |                |                                  | Total           |                |
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE</b> |                                                                                            |                                                    |                                       |                                               |                | Néant <input type="checkbox"/> * |                 |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                   | FA                                                 | 219 526                               | FB                                            | FC             | 219 526                          | 253 627         |                |
|                                                                       | Production vendue                                                                          | } biens *                                          | FD                                    |                                               | FE             | FF                               |                 |                |
|                                                                       |                                                                                            |                                                    | } services *                          | FG                                            | 129 143        | FH                               | FI              | 129 143        |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                  | FJ                                                 |                                       | 348 670                                       | FK             | FL                               | 348 670         | 387 505        |
|                                                                       | Production stockée *                                                                       |                                                    |                                       |                                               | FM             |                                  |                 |                |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                   |                                                    |                                       |                                               | FN             |                                  |                 |                |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                 |                                                    |                                       |                                               | FO             |                                  | 4 000           |                |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions *                                                |                                                    |                                       |                                               | FP             |                                  | 2 401           |                |
|                                                                       | Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles                         |                                                    |                                       |                                               | F1             | 4 317                            |                 |                |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                   |                                                    |                                       |                                               | FQ             | 580                              | 9               |                |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                           |                                                    |                                       |                                               |                | FR                               | <b>353 567</b>  | <b>393 914</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                      |                                                    |                                       |                                               | FS             | 126 979                          | 170 606         |                |
|                                                                       | Variation de stocks (marchandises) *                                                       |                                                    |                                       |                                               | FT             | 14 970                           | (280)           |                |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *   |                                                    |                                       |                                               | FU             |                                  |                 |                |
|                                                                       | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                           |                                                    |                                       |                                               | FV             |                                  |                 |                |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                            |                                                    |                                       |                                               | FW             | 103 316                          | 103 096         |                |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                    |                                                    |                                       |                                               | FX             | 5 806                            | 6 374           |                |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                  |                                                    |                                       |                                               | FY             | 68 777                           | 125 263         |                |
|                                                                       | Cotisations sociales (10)                                                                  |                                                    |                                       |                                               | FZ             | 29 226                           | 45 938          |                |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                   | } Sur immobili-<br>-sations                        | - dotations aux amortissements * (14) |                                               | GA             | 2 065                            | 5 175           |                |
|                                                                       |                                                                                            |                                                    | - dotations aux dépréciations         |                                               | GB             |                                  |                 |                |
|                                                                       |                                                                                            | Sur actif circulant : dotations et dépréciations * |                                       | GC                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       |                                                                                            | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                       | GD                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                 |                                                    |                                       |                                               | G1             | 4 632                            |                 |                |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                        |                                                    |                                       |                                               | GE             | 3 787                            | 219             |                |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                            |                                                    |                                       |                                               | GF             | <b>359 557</b>                   | <b>456 391</b>  |                |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                            |                                                    |                                       |                                               | GG             | <b>(5 991)</b>                   | <b>(62 476)</b> |                |
| 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                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       | Reprises sur dépréciations                                                                 |                                                    |                                       | GM                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       | Différences positives de change                                                            |                                                    |                                       | GN                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       | Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie   |                                                    |                                       | GO                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       | Produits des cessions d'immobilisations financières                                        |                                                    |                                       | G2                                            |                |                                  |                 |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                            |                                                    |                                       | GP                                            |                |                                  |                 |                |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                   |                                                    |                                       | GQ                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                         |                                                    |                                       | GR                                            | 73             | 340                              |                 |                |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                            |                                                    |                                       | GS                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                  |                                                    |                                       | G3                                            |                |                                  |                 |                |
|                                                                       | Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                                    |                                       | GT                                            |                |                                  |                 |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                            |                                                    |                                       | GU                                            | 73             | 340                              |                 |                |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                            |                                                    |                                       | GV                                            | <b>(73)</b>    | <b>(340)</b>                     |                 |                |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                            |                                                    |                                       | GW                                            | <b>(6 063)</b> | <b>(62 816)</b>                  |                 |                |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE</b>                                                                         |                                                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Exercice N                                                                                   | Exercice N-1           |
|                                                                                                                                             | Produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                     | HD                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             | Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)                                                                                   | HH                                                                                           | 35                     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                               |                                                                                                                                      | HI                                                                                           | <b>(35)</b>            |
|                                                                                                                                             | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                        | HJ                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             | Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                       | HK                                                                                           |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                               |                                                                                                                                      | HL                                                                                           | <b>353 567</b>         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                     |                                                                                                                                      | HM                                                                                           | <b>359 630</b>         |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                       |                                                                                                                                      | HN                                                                                           | <b>(6 063)</b>         |
| RENVois                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                          | HO                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                        | HY                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                     |
|                                                                                                                                             | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                                                  | HP                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                     |
|                                                                                                                                             | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                | IH                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                   | IJ                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                   | IK                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                     | 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) <b>A5</b> | A2                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                             | A3                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                             | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                              | A4                                                                                           |                        |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                                | A8                                                                                                                                   |                                                                                              |                        |
|                                                                                                                                             | dont cotisations facultatives Madelin <b>A10</b>                                                                                     |                                                                                              |                        |
|                                                                                                                                             | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A11</b>                                                       |                                                                                              |                        |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 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    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                              |                        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                              |                        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                              |                        |

Désignation de l'entreprise **SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE**

Néant  \*

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

| CADRE A                                  | IMMOBILISATIONS                                                          |                  |                 |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 | Augmentations                                                                                               |                                                                     |    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
|                                          |                                                                          |                  |                 |    |                                                              | Consecutives a une reevaluation pratique au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence<br>2 | Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste<br>3 |    |
| INCORP.                                  | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 |                  |                 |    | CZ                                                           |                                                                                                             | D8                                                                  | D9 |
|                                          | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |                  |                 |    | KD                                                           | 962                                                                                                         | KE                                                                  | KF |
| CORPORELLES                              | Terrains                                                                 |                  |                 |    | KG                                                           |                                                                                                             | KH                                                                  | KI |
|                                          | Constructions                                                            | Sur sol propre   | Dont Composants | L9 | KJ                                                           |                                                                                                             | KK                                                                  | KL |
|                                          |                                                                          | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM                                                           |                                                                                                             | KN                                                                  | KO |
|                                          | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                  | Dont Composants | M2 | KP                                                           | 19 159                                                                                                      | KQ                                                                  | KR |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                  | Dont Composants | M3 | KS                                                           | 74 806                                                                                                      | KT                                                                  | KU |
|                                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                  |                 |    | KV                                                           | 3 811                                                                                                       | KW                                                                  | KX |
|                                          | Matériel de transport *                                                  |                  |                 |    | KY                                                           | 21 550                                                                                                      | KZ                                                                  | LA |
|                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                  |                 |    | LB                                                           | 3 615                                                                                                       | LC                                                                  | LD |
|                                          | Emballages récupérables et divers *                                      |                  |                 |    | LE                                                           |                                                                                                             | LF                                                                  | LG |
|                                          | Immobilisations corporelles en cours                                     |                  |                 |    | LH                                                           |                                                                                                             | LI                                                                  | LJ |
|                                          | Avances et acomptes                                                      |                  |                 |    | LK                                                           |                                                                                                             | LL                                                                  | LM |
|                                          | <b>TOTAL III</b>                                                         |                  |                 |    | LN                                                           | 122 941                                                                                                     | LO                                                                  | LP |
| FINANCIERES                              | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                  |                 |    | 8G                                                           |                                                                                                             | 8M                                                                  | 8T |
|                                          | Autres participations                                                    |                  |                 |    | 8U                                                           | 302                                                                                                         | 8V                                                                  | 8W |
|                                          | Autres titres immobilisés                                                |                  |                 |    | 1P                                                           |                                                                                                             | 1R                                                                  | 1S |
|                                          | Prêts et autres immobilisations financières                              |                  |                 |    | 1T                                                           | 5 336                                                                                                       | 1U                                                                  | 1V |
|                                          | <b>TOTAL IV</b>                                                          |                  |                 |    | LQ                                                           | 5 638                                                                                                       | LR                                                                  | LS |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |                                                                          |                  |                 |    | ØG                                                           | 129 541                                                                                                     | ØH                                                                  | ØJ |

| CADRE B                                  | IMMOBILISATIONS                                               |                                               | Diminutions                        |                                                                                            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>Régime de l'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |        |    |        |    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----|
|                                          |                                                               |                                               | par virement de poste à poste<br>1 | par cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant d'une mise en equivalence<br>2 |                                                              |                                                                                                                               |        |    |        |    |
| INCORP.                                  | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                               | IN                                 | CØ                                                                                         | DØ                                                           | D7                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                               | IO                                 | LV                                                                                         | LW                                                           | 1X                                                                                                                            |        |    |        |    |
| CORPORELLES                              | Terrains                                                      |                                               | IP                                 | LX                                                                                         | LY                                                           | LZ                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Construction                                                  | Sur sol propre                                | IQ                                 | MA                                                                                         | MB                                                           | MC                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          |                                                               | Sur sol d'autrui                              | IR                                 | MD                                                                                         | ME                                                           | MF                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          |                                                               | Inst. gales, agencets et am des constructions | IS                                 | MG                                                                                         | MH                                                           | MI                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                               | IT                                 | MJ                                                                                         | MK                                                           | ML                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencets, aménagements divers    | IU                                 | MM                                                                                         | MN                                                           | MO                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          |                                                               | Matériel de transport                         | IV                                 | MP                                                                                         | MQ                                                           | MR                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier  | IW                                 | MS                                                                                         | MT                                                           | MU                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          |                                                               | Emballages récupérables et divers *           | IX                                 | MV                                                                                         | MW                                                           | MX                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Immobilisations corporelles en cours                          |                                               | MY                                 | MZ                                                                                         | NA                                                           | NB                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Avances et acomptes                                           |                                               | NC                                 | ND                                                                                         | NE                                                           | NF                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | <b>TOTAL III</b>                                              |                                               | IY                                 | NG                                                                                         | NH                                                           | NI                                                                                                                            |        |    |        |    |
| FINANCIERES                              | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                               | IZ                                 | ØU                                                                                         | M7                                                           | ØW                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Autres participations                                         |                                               | IØ                                 | ØX                                                                                         | ØY                                                           | ØZ                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Autres titres immobilisés                                     |                                               | I1                                 | 2B                                                                                         | 2C                                                           | 2D                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                               | I2                                 | 2E                                                                                         | 2F                                                           | 2G                                                                                                                            |        |    |        |    |
|                                          | <b>TOTAL IV</b>                                               |                                               | I3                                 | NJ                                                                                         | NK                                                           | 2H                                                                                                                            |        |    |        |    |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |                                                               |                                               |                                    |                                                                                            | I4                                                           | ØK                                                                                                                            | 45 120 | ØL | 84 421 | ØM |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise: **SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE** 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 établissement et développement                           |                                                   | CY                                                                                                          | EL                                      | EM                                                                                | EN                                                |  |
| Fonds commercial <sup>(1)</sup>                                |                                                   | RE                                                                                                          | RF                                      | RI                                                                                | RJ                                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                                                   | PE 962                                                                                                      | PF                                      | PG 962                                                                            | PH                                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                 |                                                   | <b>RK 962</b>                                                                                               | <b>RM</b>                               | <b>RN 962</b>                                                                     | <b>RO</b>                                         |  |
| 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 19 159                                                                                                   | PW                                      | PX                                                                                | PY 19 159                                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                                                   | PZ 71 792                                                                                                   | QA 1 751                                | QB 24 444                                                                         | QC 49 100                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD 3 053                                                                                                    | QE 306                                  | QF                                                                                | QG 3 358                                          |  |
|                                                                | Matériel de transport                             | QH 16 910                                                                                                   | QI 8                                    | QJ 13 168                                                                         | QK 3 750                                          |  |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                                   | QL 3 615                                                                                                    | QM                                      | QN 1 912                                                                          | QO 1 703                                          |  |
| Emballages récupérables et divers                              |                                                   | QP                                                                                                          | QR                                      | QS                                                                                | QT                                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                |                                                   | <b>QU 114 528</b>                                                                                           | <b>QV 2 065</b>                         | <b>QW 39 524</b>                                                                  | <b>QX 77 069</b>                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                  |                                                   | <b>ØN 115 490</b>                                                                                           | <b>ØP 2 065</b>                         | <b>ØQ 40 486</b>                                                                  | <b>ØR 77 069</b>                                  |  |

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES.**

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                                    |                                          |                                                | REPRISES                                     |                                     |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif              | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif         | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |
| Frais 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                                                      |
| <b>TOTAL I</b>                                  | <b>RW</b>                                    | <b>RX</b>                                | <b>RY</b>                                      | <b>RZ</b>                                    | <b>SB</b>                           | <b>SC</b>                                      | <b>SD</b>                                               |
| Terrains                                        | Q2                                           | Q3                                       | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                  | Q7                                             | Q8                                                      |
| Constructions                                   | Sur sol propre                               | R1                                       | R2                                             | R3                                           | R4                                  | R5                                             | R6                                                      |
|                                                 | Sur sol d'autrui                             | R7                                       | R8                                             | R9                                           | S1                                  | S2                                             | S3                                                      |
| Inst. gales, agenc et am des const.             |                                              | S5                                       | S6                                             | S7                                           | S8                                  | S9                                             | T1                                                      |
| Inst. techniques mat. et outillage              |                                              | T3                                       | T4                                             | T5                                           | T6                                  | T7                                             | T8                                                      |
| Autres immob. corporelles                       | Inst. gales, agenc am divers                 | U1                                       | U2                                             | U3                                           | U4                                  | U5                                             | U6                                                      |
|                                                 | Matériel de transport                        | U8                                       | U9                                             | V1                                           | V2                                  | V3                                             | V4                                                      |
| Mat. bureau et inform mobilier                  |                                              | V6                                       | V7                                             | V8                                           | V9                                  | W1                                             | W2                                                      |
| Emballages récup. et divers                     |                                              | W4                                       | W5                                             | W6                                           | W7                                  | W8                                             | W9                                                      |
| <b>TOTAL II</b>                                 | <b>X2</b>                                    | <b>X3</b>                                | <b>X4</b>                                      | <b>X5</b>                                    | <b>X6</b>                           | <b>X7</b>                                      | <b>X8</b>                                               |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                           |                                          |                                                | NM                                           |                                     |                                                | NO                                                      |
| <b>TOTAL III</b>                                |                                              |                                          |                                                |                                              |                                     |                                                |                                                         |
| 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 REPARTIES 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° 2012.

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                             |                | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2                                                                               | A plus d'un an<br>3                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               | UL             |                   | UM                                                                                                | UN                                  |                      |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               | UP             |                   | UR                                                                                                | US                                  |                      |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               | UT             | 5 336             | UV                                                                                                | UW 5 336                            |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               | VA             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               | UX             | 87 727            | 87 727                                                                                            |                                     |                      |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               | ZI             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               | UY             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               | UZ             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                | VM                |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                | VB                | 621                                                                                               | 621                                 |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                | VN                |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                | VP                |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               | VC             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               | VR             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               | VS             | 11 514            | 11 514                                                                                            |                                     |                      |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               | VT             | <b>105 198</b>    | <b>99 862</b>                                                                                     | <b>5 336</b>                        |                      |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  | VD             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              | VE             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                               |                | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                            |                |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                            |                |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                 |                                                               | VH             | 4 570             | 4 570                                                                                             |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                            |                |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                            | 74 216         | 74 216            |                                                                                                   |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                            | 30 439         | 30 439            |                                                                                                   |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                            | 8 934          | 8 934             |                                                                                                   |                                     |                      |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW             | 995               | 995                                                                                               |                                     |                      |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX             |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ             | 494               | 494                                                                                               |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                            |                |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                            | 9 277          | 9 277             |                                                                                                   |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                            |                |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | ZZ                                                            |                |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                            |                |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                                            | <b>128 925</b> | <b>128 925</b>    |                                                                                                   |                                     |                      |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ             |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                  | 9 277                |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK             | 6 055             | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.                  |                                     |                      |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE</b>                                                                                           |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |                                                      | Exercice N, clos le : <b>31122025</b>                |                                                        |       |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>              |                                                        |       |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                   |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | WA    |
|                                                                                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | WB    |
|                                                                                                                                                                 | WD                                                                                             | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                      |                                                      | WE                                                     | XE    |
|                                                                                                                                                                 | WF                                                                                             | Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du C.G.I.)                                     |                                                      |                                                      | WG                                                     |       |
|                                                                                                                                                                 | RA                                                                                             | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                      |                                                      | RB                                                     |       |
|                                                                                                                                                                 | WI                                                                                             | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)                    |                                                      |                                                      | XX                                                     | XW 45 |
|                                                                                                                                                                 | WJ                                                                                             | 45                                                                                              | 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    |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)    |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | I8    |
|                                                                                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                      |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | ZN    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | WN                                                     |       |
| - Plus-values nettes à court terme                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | WO                                                     |       |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | WR                                                     |       |
| Écarts 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                                                     |       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      | 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                                                     |       |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | WR 45                                                  |       |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |                                                        |       |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | WS 6 063                                               |       |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | WT                                                     |       |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | WV    |
|                                                                                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)      |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | WH    |
|                                                                                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                      |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | WP    |
|                                                                                                                                                                 | - imposées au taux de 19 %                                                                     |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | WW    |
|                                                                                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | XB    |
| - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | I6                                                     |       |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | WZ                                                     |       |
| Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | XA                                                     |       |
| Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | 2A                                                     |       |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | ZX                                                     |       |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                           |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | ZY                                                     |       |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | XD    |
|                                                                                                                                                                 | Majoration d'amortissement *                                                                   |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        | XF    |
|                                                                                                                                                                 | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)                                    | HT                                                                                              | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | K3                                                   | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   | PA    |
|                                                                                                                                                                 | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)                                                       | OV                                                                                              | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)    | IF                                                   | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)      | XC    |
|                                                                                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                  | PP                                                                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   | PC                                                   | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)  | PB    |
| Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                                                                                                          | L2                                                                                             | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                | L5                                                   |                                                      |                                                        |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | XS                                                     |       |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                 |                                                                                                 | X9                                                   | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH                                                     |       |
|                                                                                                                                                                 | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit                                           |                                                                                                 |                                                      |                                                      | ZI                                                     |       |
|                                                                                                                                                                 | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                                                  | YA                                                                                              | Dt déd. exc (art 39 decies B)                        | YB                                                   | Dt déd. exc (art 39 decies C)                          | YC    |
|                                                                                                                                                                 | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                             | YI                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)     | YL                                                   | Dt déd. exc (art 39 decies D)                          | YD    |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | Y2                                                     |       |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      | <b>TOTAL II</b>                                      |                                                        |       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | XI                                                     |       |
| - bénéfice ( I moins II )                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                        |       |
| - déficit ( II moins I )                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | XJ 6 018                                               |       |
| 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                                                     |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                     |                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                      | XN 0 XO 6 018                                          |       |

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

|                                                                                                                                                                                   |  |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE</b>                                                                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  | K4                               | 110 381                 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  | K4 bis                           |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |  | K4 ter                           |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         |  | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  | K6                               | 110 381                 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  |  | YJ                               | 6 018                   |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  | YK                               | 116 400                 |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |  |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice |  | ZT                               | 10 771                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |  |                                  |                         |
| (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 A1, 2 du CGI * |  | ZV                               | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  | 8X                               | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                   |  | 8Z                               | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9B                               | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9D                               | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9F                               | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9H                               | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9K                               | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9M                               | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9P                               | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9S                               | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                 |  | YN                               | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   |  | ↓<br>ligne W1                    | ↓<br>ligne WU           |

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

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

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

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

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Designation de l'entreprise : **SARL STATION TECHNIQUE PHOCEFENNE** Néant  \*

|              |                                                                                                           |           |                 |                  |                           |                   |                 |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| ORIGINES (I) | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC        | (18 001)        | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves | - Réserve légale  | ZB              |          |
|              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | ØD        | (62 851)        |                  |                           | - Autres réserves | ZD              | (80 853) |
|              | Prélèvements sur les réserves                                                                             | ØE        |                 |                  | Dividendes                |                   | ZE              |          |
|              |                                                                                                           |           |                 |                  | Autres répartitions       |                   | ZF              |          |
|              | <b>TOTAL I</b>                                                                                            | <b>ØF</b> | <b>(80 853)</b> |                  | <b>TOTAL II</b>           | <b>ZH</b>         | <b>(80 853)</b> |          |

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|                                                      |                                                                                                                                                              | Exercice N : |  | Exercice N-1 :                        |                |                  |    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------|----|
| ENGAGEMENTS                                          | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                          | J7           |  | YQ                                    |                |                  |    |
|                                                      | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |              |  | YR                                    |                |                  |    |
|                                                      | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |              |  | YS                                    |                |                  |    |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |              |  | YT                                    | 22 233         | 15 285           |    |
|                                                      | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété                              | J8           |  | XQ                                    | 48 407         | 46 904           |    |
|                                                      | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |              |  | YU                                    |                |                  |    |
|                                                      | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |              |  | SS                                    | 7 340          | 8 309            |    |
|                                                      | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |              |  | YV                                    |                |                  |    |
|                                                      | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                               | ES           |  | ST                                    | 25 336         | 32 599           |    |
|                                                      | <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>                                                                                         |              |  | <b>ZJ</b>                             | <b>103 316</b> | <b>103 096</b>   |    |
| IMPOSTS ET TAXES                                     | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |              |  | YW                                    | 4 093          | 4 194            |    |
|                                                      | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                          | ZS           |  | 9Z                                    | 1 713          | 2 180            |    |
|                                                      | <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b>                                                                                        |              |  | <b>YX</b>                             | <b>5 806</b>   | <b>6 374</b>     |    |
| T.V.A.                                               | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |              |  | YY                                    | 71 341         | 78 598           |    |
|                                                      | - 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                                    | 43 765         | 53 462           |    |
| DIVERS                                               | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *                                                    |              |  | ØB                                    | 71 951         |                  |    |
|                                                      | - 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 CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0                                         |              |  | ZR                                    | 0              |                  |    |
|                                                      | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |              |  | RG                                    |                |                  |    |
|                                                      | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |              |  | RH                                    |                |                  |    |
| RÉGIME DE GROUPE *                                   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                         | JA           |  | Plus-values à 15%                     | JK             | Plus-values à 0% | JL |
|                                                      |                                                                                                                                                              |              |  | Plus-values à 19%                     | JM             | Imputations      | JC |
|                                                      | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 | JD           |  | Plus-values à 15%                     | JN             | Plus-values à 0% | JO |
|                                                      |                                                                                                                                                              |              |  | Plus-values à 19%                     | JP             | Imputations      | JF |
|                                                      | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       | JH           |  | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ             |                  |    |
| TRAVAILLEURS INDEPENDANTS                            | 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               |    |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
 Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.  
 Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE** Néant  \*

**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | Valeur d'origine *      | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt * | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                   |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 1                                                 |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 2                                                 |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 3                                                 |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 4                                                 |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 5                                                 |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 6                                                 | Cf état 2059A-Détail... | 17 800                   |                                                 | 13 168                  | 4 632             |
| 7                                                 |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 8                                                 |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 9                                                 |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 10                                                |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 11                                                |                         |                          |                                                 |                         |                   |
| 12                                                |                         |                          |                                                 |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |               |    | Plus-value taxable à 19% (1) |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|----|------------------------------|
|               |                                                      |             | 19%        | 15% ou 12,80% | 0% |                              |
| ⑦             | ⑧                                                    | ⑨           | ⑩          | ⑪             | ⑫  | ⑬                            |
| 1             |                                                      |             |            |               |    |                              |
| 2             |                                                      |             |            |               |    |                              |
| 3             |                                                      |             |            |               |    |                              |
| 4             |                                                      |             |            |               |    |                              |
| 5             |                                                      |             |            |               |    |                              |
| 6             | 4 317                                                | (315)       | (315)      |               |    |                              |
| 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 valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

(315)

CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

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

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

16

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

DGFIP N° 2059-E 2026

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                   |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |            |
| Exercice ouvert le : <b>01012025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | et clos le : <b>31122025</b>      |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |            |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                   |                |            |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YP        |                                   | 4              |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YF        |                                   |                |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YG        |                                   |                |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL        |                                   |                |            |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                   |                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OA        |                                   | 348 670        |            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OK        |                                   |                |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                 | OL        |                                   |                |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OX</b> |                                   | <b>348 670</b> |            |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                   |                |            |
| 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        |                                   | 580            |            |
| 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        |                                   |                |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OM</b> |                                   | <b>580</b>     |            |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                   |                |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ON        |                                   | 136 216        |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OQ        |                                   | 14 970         |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OR        |                                   | 54 091         |            |
| 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OW        |                                   | 3 787          |            |
| 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'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                             | OY        |                                   | 315            |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OJ</b> |                                   | <b>209 380</b> |            |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                   |                |            |
| Calcul de la Valeur Ajoutée : <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>OG</b> |                                   | <b>139 870</b> |            |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                   |                |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                       |           | <b>SA</b>                         | 139 870        |            |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                   |                |            |
| 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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |           |                                   |                |            |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EV        | X                                 |                |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GX        |                                   | 348 670        |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EY        |                                   | 4              |            |
| 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 (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HR        |                                   |                |            |

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

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

1  2 (1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET 3 2 5 9 6 2 1 2 4 0 0 0 3 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE

ADRESSE (voie) 58 A CHEMIN DE LA COMMANDERIE

CODE POSTAL 13015 VILLE MARSEILLE

|                                                                             |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 4 |
| Totalisation                                                                | P5 | 4 |

|                                                    |    |       |
|----------------------------------------------------|----|-------|
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |       |
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1 000 |
| Totalisation                                       | P6 | 1 000 |

**I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  M Nom de famille **HERNANDEZ** Prénom(s) **CHRISTIAN**  
 Nom d'usage  % de détention **20,00** Nb de parts ou actions **200**  
 Naissance : Date **17041986** N° département **13** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° **25** Voie **BD GINIEZ**  
 Code postal **13014** Commune **MARSEILLE 14EME ARRONDIS** Pays **FRANCE**

Titre (2)  MME Nom de famille **ALOUJES** Prénom(s) **PATRICE**  
 Nom d'usage  % de détention **10,00** Nb de parts ou actions **100**  
 Naissance : Date **03081968** N° département **13** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° **6** Voie **ALLEE DES CHIPAUX**  
 Code postal **13127** Commune **VITROLLES** Pays **FRANCE**

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/2 (1)

Néant 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|5|

N° SIRET 3|2|5|9|6|2|1|2|4|0|0|3|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL STATION TECHNIQUE PHOCEENNE

ADRESSE (voie) 58 A CHEMIN DE LA COMMANDERIE

CODE POSTAL 13015

VILLE

MARSEILLE

|                                                                             |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 4 |
| Totalisation                                                                | P5 | 4 |

|                                                    |    |       |
|----------------------------------------------------|----|-------|
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |       |
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1 000 |
| Totalisation                                       | P6 | 1 000 |

## I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M  Nom de famille **HERNANDEZ** Prénom(s) **JEAN CLAUDE**  
 Nom d'usage  % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **500**  
 Naissance : Date **31011959** N° département **13** Commune **SALON DE PROVENCE** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N°  Voie **BD GINIEZ**  
 Code postal **13014** Commune **MARSEILLE** Pays

Titre (2)  M  Nom de famille **HERNANDEZ** Prénom(s) **JEAN MICHEL**  
 Nom d'usage  % de détention **20,00** Nb de parts ou actions **200**  
 Naissance : Date **24101984** N° département **13** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° **25** Voie **BD GINIEZ**  
 Code postal **13014** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.