Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/01/2025 - 441 - 2003 B 00686 - 450 168 034 - ECIB EXPLOITATION

Sonorec
Le conseil qui compte

**Éric JUSTAL**
Expert Comptable Gérant Associé
Commissaire aux comptes
**Véronique ESNAULT**
Expert Comptable Associée

# SAS ECIB EXPLOITATION

5 RUE AGACHE KUHLMANN

76140 LE PETIT-QUEVILLY

Exercice : du 01/04/2023 au 31/03/2024

APE : 4399A SIRET : 45016803400020

"Certifié conforme à l'original"

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
*Acte déposé le :*

15 JAN. 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (Seine-Maritime)

# ① BILAN - ACTIF

**DGFiP N° 2050 - SD 2024**

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

cerfa

**N°15949*06**

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 5 RUE AGACHE KUHLMANN 76140 LE PETIT-QUEVILLY — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 5 0 1 6 8 0 3 4 0 0 0 2 0 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/03/2024

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé — TOTAL (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 20 541 | AG | 20 541 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 1 033 000 | AI | | 1 033 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | 39 702 | AQ | 25 346 | 14 356 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 89 718 | AS | 73 849 | 15 869 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 225 133 | AU | 212 269 | 12 864 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 544 | BI | | 544 |
| | TOTAL (II) | BJ | 1 408 638 | BK | 332 004 | 1 076 634 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 181 471 | BM | | 181 471 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | 9 083 | BQ | | 9 083 |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 2 236 126 | BY | 80 953 | 2 155 173 |
| | Autres créances (3) | BZ | 188 931 | CA | | 188 931 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| ACTIF CIRCULANT — DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 916 | CG | | 916 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 181 804 | CI | | 181 804 |
| | TOTAL (III) | CJ | 2 798 330 | CK | 80 953 | 2 717 377 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 4 206 968 | 1A | 412 957 | 3 794 011 |

| Renvois : | (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | | (3) Part à plus d'1 an : | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | | Stocks : | | | Créances : | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD



Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

## (2) BILAN - PASSIF avant répartition

**DGFiP N° 2051 - SD 2024**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 744 936) | DA | 744 936 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 74 494 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | 278 468 |
| | Report à nouveau | DH | -128 270 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 72 051 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 1 041 679 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 61 116 |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 61 116 |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 896 981 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 386 559 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 388 575 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 19 100 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 2 691 215 |
| | Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 3 794 011 |

| RENVOIS | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 361 313 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 235 965 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2052 - SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | FC | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | FF | |
| | Production vendue services * | FG | 6 174 105 | FH | FI | 6 174 105 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 6 174 105 | FK | FL | 6 174 105 |
| | Production stockée * | | | | FM | 49 |
| | Production immobilisée * | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 3 000 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FP | 74 315 |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | FQ | 35 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | FR | 6 251 504 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | FU | 2 505 970 |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | FV | 29 967 |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 2 132 778 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 22 637 |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 852 667 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 305 741 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * HS | | | | GA | 24 713 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | 9 504 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 18 361 |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 187 452 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | GF | 6 089 789 |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | GG | 161 715 |
| 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 | 2 137 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | GP | 2 137 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 28 878 |
| | Différences négatives de change | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | GU | 28 878 |
| | **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | GV | -26 741 |
| | **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | GW | 134 973 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

# 4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

**DGFiP N° 2053 - SD 2024**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 4 001 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 3 300 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 7 301 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 71 124 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 71 124 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )** | | HI | -63 823 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | -900 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 6 260 942 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 6 188 892 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | 72 051 |

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) | 1G | |
| (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | 17 848 |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | 2 136 |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | HX | 1 500 |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | RC | |
| | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | RD | |
| (9) | Dont transfert de charges | A1 | 49 917 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 ) | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 169 383 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9 | | |
| | dont cotisations facultatives Madelin A7 | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |

(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 |
| PROFIT + 5 ANS | | 4 001 |
| PENALITES MARCHES | 1 805 | |
| FRANCHISE CHANTIERS | 69 204 | |
| AMENDES | 115 | |
| CESSON IMMOBILISATIONS | | 3 300 |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

SAS ECIB EXPLOITATION

# SOMMAIRE

Du 01/04/2023 au 31/03/2024


**Comptes Annuels** 3

Attestation 4

Soldes Intermédiaires de Gest. 5

Bilan Actif Détaillé 12

Bilan - Passif détaillé 14

**Annexe** 16

Annexe des comptes annuels 17

**Analyse éco & financiers** 35

Synthèse 36

Capacité d'autofinancement 37

Analyse tresorerie 38

Tableau de financement 39

Ratios indicateurs 40

Ratios de gestion 41

Indicateurs de performance 42

SIG & Graphiques 43

Analyse du compte de Résultat 44

Analyse graphique bilan 45

**Liasse fiscale** 46

Réel Normal 47

# Comptes Annuels

# SAS ECIB EXPLOITATION

**ATTESTATION**

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SAS ECIB EXPLOITATION**

**Pour l'exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---|---|
| **Total du bilan** | **3 794 011.00 €** |
| **Chiffre d'affaires** | **6 174 104.59 €** |
| **Résultat net comptable** | **72 050.80 €** |

Fait à ROUEN,
Le 04/07/2024.

Véronique ESNAULT,
Expert-comptable.

# SAS ECIB EXPLOITATION

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | Variation N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | en valeur | en % |
| **CHIFFRE D'AFFAIRES** | **6 174 105** | **6 047 633** | **5 890 596** | **126 472** | **2** |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | |
| **MARGE COMMERCIALE** | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 6 174 105 | 6 047 633 | 5 890 596 | 126 472 | 2 |
| + / - Production stockée | 49 | -28 586 | 16 000 | 28 636 | 100 |
| + Production immobilisée | | | 20 099 | | |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | **6 174 154** | **6 019 046** | **5 926 694** | **155 108** | **3** |
| **CHIFFRE D'ACTIVITE** | **6 174 154** | **6 019 046** | **5 926 694** | **155 108** | **3** |
| - Matières premières | 2 535 937 | 2 675 512 | 2 607 051 | -139 574 | -5 |
| - Sous-traitance (directe) | 600 445 | 646 682 | 475 842 | -46 237 | -7 |
| **MARGE DE PRODUCTION** | **3 037 772** | **2 696 853** | **2 843 801** | **340 919** | **13** |
| **MARGE BRUTE TOTALE** | **3 037 772** | **2 696 853** | **2 843 801** | **340 919** | **13** |
| - Autres achats | 166 602 | 165 502 | 170 567 | 1 101 | 1 |
| - Charges externes | 1 365 731 | 947 196 | 977 071 | 418 535 | 44 |
| **VALEUR AJOUTEE PRODUITE** | **1 505 439** | **1 584 156** | **1 696 162** | **-78 717** | **-5** |
| Subventions d'exploitation | 3 000 | 2 000 | 14 800 | 1 000 | 50 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 22 637 | 30 703 | 40 706 | -8 067 | -26 |
| - Salaires et traitements | 852 667 | 966 234 | 1 085 384 | -113 567 | -12 |
| - Charges sociales | 305 741 | 336 814 | 411 716 | -31 074 | -9 |
| - Rémunération de l'exploitant | | | | | |
| - Cotisations de l'exploitant | | | | | |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **327 395** | **252 405** | **173 156** | **74 990** | **30** |
| Reprises sur dépréciations, provisions, amorts | 24 398 | 35 346 | 23 724 | -10 948 | -31 |
| + Transferts de charges d'exploitation | 49 917 | 31 889 | 21 339 | 18 027 | 57 |
| + Autres produits d'exploitation | 35 | 3 439 | 17 | -3 404 | -99 |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 52 578 | 68 437 | 69 475 | -15 859 | -23 |
| - Autres charges d'exploitation | 187 452 | 128 155 | 107 975 | 59 297 | 46 |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **161 715** | **126 488** | **40 786** | **35 227** | **28** |
| Opérations en commun | | | | | |
| + Produits financiers | 2 137 | 3 264 | 4 522 | -1 127 | -35 |
| - Charges financières | 28 878 | 26 666 | 16 730 | 2 212 | 8 |
| **RESULTAT FINANCIER** | **-26 741** | **-23 402** | **-12 209** | **-3 339** | **-14** |
| **RESULTAT COURANT** | **134 973** | **103 085** | **28 578** | **31 888** | **31** |
| + Produits exceptionnels (1) | 7 301 | 39 010 | 17 155 | -31 708 | -81 |
| - Charges exceptionnelles (2) | 71 124 | 77 934 | 45 404 | -6 810 | -9 |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-63 823** | **-38 924** | **-28 248** | **-24 899** | **-64** |
| - Participation des salariés | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices (IS) | -900 | -900 | | | |
| **RESULTAT EXERCICE** | **72 051** | **65 062** | **329** | **6 989** | **11** |
| (1) dont produits cessions éléments cédés | 3 300 | 37 257 | 13 918 | -33 957 | -91 |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés | | 483 | 17 174 | -483 | -100 |

SAS ECIB EXPLOITATION

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | Variation N / N-1 en valeur | Variation N / N-1 en % |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHIFFRE D'AFFAIRES** | **6 174 104.59** | **6 047 632.85** | **5 890 595.63** | **126 471.74** | **2.09** |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | |
| **MARGE COMMERCIALE** | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 6 174 104.59 | 6 047 632.85 | 5 890 595.63 | 126 471.74 | 2.09 |
| *Ventes Exonerees de TVA* | *1 352 436.85* | *1 310 238.75* | *1 233 639.16* | *42 198.10* | *3.22* |
| *Ventes exo de TVA SAV* | *175 142.73* | *189 490.88* | *97 587.45* | *-14 348.15* | *-7.57* |
| *VENTES EXO TVA PHOTOVOLTAIQUE* | *136 416.98* | | | *136 416.98* | |
| *TRAVAUX PHOTOVOLTAIQUE 10 %* | *1 931.88* | | | *1 931.88* | |
| *Travaux photovoltaique* | *145 585.47* | *78 020.40* | *152 539.93* | *67 565.07* | *86.60* |
| *Trx logements neufs tva 20%* | *2 077 707.32* | *1 606 543.09* | *2 945 275.47* | *471 164.23* | *29.33* |
| *Trx bat. neufs publics tva 20%* | *152 569.67* | *234 942.57* | *41 456.69* | *-82 372.90* | *-35.06* |
| *Trx bat. rehab. publics tva 2* | *151 596.58* | *47 794.68* | *135 723.15* | *103 801.90* | *217.18* |
| *Trx bat. neufs prives tva 20%* | *197 712.85* | *562 108.99* | *186 175.89* | *-364 396.14* | *-64.83* |
| *Trx bat. rehab. prives tva 10%* | *736.10* | *28 086.40* | *22 226.79* | *-27 350.30* | *-97.38* |
| *Trx bat. rehab. prives tva 20%* | *806 433.14* | *688 253.47* | *229 524.04* | *118 179.67* | *17.17* |
| *TR.REHAB.PRIVES TVA 5.5 %* | | *61 558.15* | | *-61 558.15* | *-100.00* |
| *Travaux SAV tva 10%* | *61 458.24* | *27 302.22* | *119 545.42* | *34 156.02* | *125.10* |
| *Travaux SAV tva 20%* | *351 649.48* | *483 045.15* | *693 567.43* | *-131 395.67* | *-27.20* |
| *Travaux SAV tva 5.5%* | | *1 894.50* | *20 572.61* | *-1 894.50* | *-100.00* |
| *TRAVAUX SAV SOUMIS 10 %* | *67 779.94* | *44 593.32* | | *23 186.62* | *52.00* |
| *TRAVAUX SAV SOUMIS 20 %* | *415 714.11* | *640 582.21* | | *-224 868.10* | *-35.10* |
| *Travaux SAV Soumis 5.5 %* | *8 380.44* | *13 824.70* | | *-5 444.26* | *-39.38* |
| *Autres pdts d'activ. annexes* | *69 805.81* | *24 227.53* | *12 761.60* | *45 578.28* | *188.13* |
| *PRODUITS ANNEXES EXO TVA* | *1 047.00* | *5 125.84* | | *-4 078.84* | *-79.57* |
| + / - Production stockée | 49.48 | -28 586.49 | 15 999.52 | 28 635.97 | 100.17 |
| *Variation travaux en cours* | *49.48* | *-28 586.49* | *15 999.52* | *28 635.97* | *100.17* |
| + Production immobilisée | | | 20 099.00 | | |
| *PRODUCTION IMMOBILISEE CORP* | | | *20 099.00* | | |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | **6 174 154.07** | **6 019 046.36** | **5 926 694.15** | **155 107.71** | **2.58** |
| **CHIFFRE D'ACTIVITE** | **6 174 154.07** | **6 019 046.36** | **5 926 694.15** | **155 107.71** | **2.58** |
| - Matières premières | 2 535 937.19 | 2 675 511.62 | 2 607 050.98 | -139 574.43 | -5.22 |
| *ACHATS MARCHANDISES* | *2 086 717.43* | *2 097 867.67* | *2 448 942.53* | *-11 150.24* | *-0.53* |
| *ACH.MARCHANDISES SAV* | *190 983.46* | *340 423.66* | *195 976.43* | *-149 440.20* | *-43.90* |
| *ACH. MARCHANDISES PV* | *214 128.97* | *49 492.16* | *101 287.81* | *164 636.81* | *332.65* |
| *ACH MARCH EXO TVA* | | *1 910.00* | | *-1 910.00* | *-100.00* |
| *ACH MARCH EXO TVA PV* | *653.04* | *3 750.00* | *3 949.89* | *-3 096.96* | *-82.59* |
| *Gaz - depot* | *11 409.78* | *8 724.61* | *12 640.05* | *2 685.17* | *30.78* |
| *Gaz - Chantier* | *21 243.60* | *24 575.06* | *24 279.58* | *-3 331.46* | *-13.56* |
| *Fournitures extincteurs* | *2 085.38* | *1 688.27* | *1 587.72* | *397.11* | *23.52* |
| *Emballages perdus* | *261.40* | *95.00* | | *166.40* | *175.16* |
| *Emb. recup. non identifiables* | *486.60* | *683.16* | *228.81* | *-196.56* | *-28.77* |
| *Var/stocks matieres premieres* | *29 967.00* | *173 016.00* | *-160 154.00* | *-143 049.00* | *-82.68* |
| *FRAIS ACC S/ACHAT* | *128.00* | *451.64* | *654.34* | *-323.64* | *-71.66* |
| *R.R.R./matieres premieres* | *-22 127.47* | *-27 165.61* | *-22 342.18* | *5 038.14* | *18.55* |
| - Sous-traitance (directe) | 600 444.63 | 646 681.69 | 475 842.10 | -46 237.06 | -7.15 |
| *Etude préalable fiabilité PV* | *27 388.00* | | | *27 388.00* | |
| *Sous-traitance* | | | *1 100.00* | | |
| *Sous-traitant AUTOLIQUIDATION* | *573 056.63* | *646 681.69* | *474 742.10* | *-73 625.06* | *-11.39* |
| **MARGE DE PRODUCTION** | **3 037 772.25** | **2 696 853.05** | **2 843 801.07** | **340 919.20** | **12.64** |
| **MARGE BRUTE TOTALE** | **3 037 772.25** | **2 696 853.05** | **2 843 801.07** | **340 919.20** | **12.64** |
| - Autres achats | 166 602.47 | 165 501.51 | 170 567.36 | 1 100.96 | 0.67 |
| *EDF* | | | *5 000.44* | | |

**SAS ECIB EXPLOITATION**

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | Variation N / N-1 en valeur | Variation N / N-1 en % |
|---|---|---|---|---|---|
| *EAU* | | *11.74* | *160.66* | *-11.74* | *-100.00* |
| *Fourn. d'entr. petit equip.* | *4 046.92* | *885.93* | *73.23* | *3 160.99* | *356.80* |
| *Petit outillage* | *6 888.33* | *5 198.51* | *7 735.93* | *1 689.82* | *32.51* |
| *Vetements de travail* | *8 665.11* | *7 476.86* | *5 959.79* | *1 188.25* | *15.89* |
| *EPI Equipt Protect. Individuel* | *4 131.57* | *3 225.61* | *5 048.85* | *905.96* | *28.09* |
| *Petit Outillage SAV* | *3 682.60* | *893.71* | *1 940.46* | *2 788.89* | *312.06* |
| *Vetements de travail SAV* | *84.90* | | *28.00* | *84.90* | |
| *EPI Equipt Protect. Individ.SA* | *2 232.65* | *1 886.55* | *956.46* | *346.10* | *18.35* |
| *Petit Outillage PV* | *805.69* | | | *805.69* | |
| *Fournitures administratives* | *1 365.71* | *1 181.29* | *1 756.42* | *184.42* | *15.61* |
| *Fournitures div.(tel.portable,* | | *177.06* | *1 270.22* | *-177.06* | *-100.00* |
| *Prorata* | *45 445.90* | *64 249.65* | *64 311.10* | *-18 803.75* | *-29.27* |
| *Prorata SAV* | | | *171.56* | | |
| *GASOIL* | *43 923.22* | *8 206.07* | *137.01* | *35 717.15* | *435.25* |
| *GASOIL SAV* | *25 226.50* | | | *25 226.50* | |
| *GASOIL FG* | *1 598.70* | | | *1 598.70* | |
| *GASOIL ADENORM* | *18 504.67* | | | *18 504.67* | |
| *CARBURANT 7970 TW 76* | | *2 196.41* | *3 064.69* | *-2 196.41* | *-100.00* |
| *CARBURANT AA 161 TN* | | *2 078.63* | *1 942.40* | *-2 078.63* | *-100.00* |
| *CARBURANT FY 275 GC* | | *2 567.91* | *1 644.88* | *-2 567.91* | *-100.00* |
| *CARBURANT GF 453 FE* | | *3 128.51* | | *-3 128.51* | *-100.00* |
| *CARBURANT GH 566 TK* | | *2 012.97* | | *-2 012.97* | *-100.00* |
| *CARBURANT GH571TK* | | *2 029.24* | | *-2 029.24* | *-100.00* |
| *CARBURANT AY 503 VF* | | | *551.17* | | |
| *CARBURANT GJ 721 SG* | | *626.10* | | *-626.10* | *-100.00* |
| *CARBURANT GH 569 TK* | | *753.52* | | *-753.52* | *-100.00* |
| *CARBURANT GH 570 TK* | | *1 286.08* | | *-1 286.08* | *-100.00* |
| *CARBURANT FY 293 GC* | | *3 325.19* | *2 866.43* | *-3 325.19* | *-100.00* |
| *CARBURANT EC 282 DK* | | | *7 847.42* | | |
| *CARBURANT CD 635 PH* | | | *1.80* | | |
| *CARBURANT DG 234 EA* | | *1 279.86* | *591.05* | *-1 279.86* | *-100.00* |
| *CARBURANT DP 981 VC* | | *4 367.85* | *1 854.09* | *-4 367.85* | *-100.00* |
| *CARBURANT DY 121 EV* | | *1 642.16* | *1 714.68* | *-1 642.16* | *-100.00* |
| *CARBURANT DY 607 ES* | | *32.69* | *3 401.88* | *-32.69* | *-100.00* |
| *CARBURANT DR 532 QL* | | | *3 143.17* | | |
| *CARBURANT CT 174 GW* | | *5 346.91* | *4 918.34* | *-5 346.91* | *-100.00* |
| *CARBURANT DR 312 QL* | | *112.13* | *1 058.40* | *-112.13* | *-100.00* |
| *CARBURANT EJ 813 XM* | | *2 552.51* | *5 408.66* | *-2 552.51* | *-100.00* |
| *CARBURANT EQ 526 RF* | | *6 098.12* | *5 042.73* | *-6 098.12* | *-100.00* |
| *CARBURANT EM 300 QS* | | *5 753.05* | *4 210.80* | *-5 753.05* | *-100.00* |
| *CARBURANT EW 607 FT* | | *1 453.25* | *3 395.04* | *-1 453.25* | *-100.00* |
| *CARBURANT FK 594 KB* | | *4 422.98* | *4 218.74* | *-4 422.98* | *-100.00* |
| *CARBURANT FK 827 NF* | | *1 554.65* | *1 887.95* | *-1 554.65* | *-100.00* |
| *CARBURANT FK 573 KG* | | | *1 195.29* | | |
| *CARBURANT EG 576 FG* | | *817.02* | *2 600.48* | *-817.02* | *-100.00* |
| *CARBURANT FL 757 DN* | | *4 066.64* | *3 098.42* | *-4 066.64* | *-100.00* |
| *CARBURANT FK 106 WC* | | *4 947.91* | *4 541.93* | *-4 947.91* | *-100.00* |
| *CARBURANT FJ 311 SE* | | *4 328.89* | *2 822.71* | *-4 328.89* | *-100.00* |
| *CARBURANT EH 369 ST* | | *3 327.35* | *2 994.08* | *-3 327.35* | *-100.00* |
| - Charges externes | 1 365 731.04 | 947 195.60 | 977 071.36 | 418 535.44 | 44.19 |
| *SOUS-TRAITANCE GENERALE* | | | *1 950.00* | | |
| *CB BERLINGO GH566TK* | *4 465.80* | | | *4 465.80* | |
| *CB BERLINGO GH571TK* | *4 465.80* | | | *4 465.80* | |
| *CB BERLINGO GH569TK* | *4 458.24* | | | *4 458.24* | |
| *CB BERLINGO GH570TK* | *4 458.24* | | | *4 458.24* | |
| *Locations immobilieres* | *63 012.00* | *58 692.00* | *45 633.33* | *4 320.00* | *7.36* |
| *LOCATION TERRAIN* | | | *4 166.67* | | |
| *Location materiel* | *177 674.71* | *130 495.00* | *74 171.25* | *47 179.71* | *36.15* |
| *Location materiel SAV* | *14 569.38* | *31 132.64* | *12 773.35* | *-16 563.26* | *-53.20* |

**SAS ECIB EXPLOITATION**

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | Variation N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | en valeur | en % |
| *Location Secap machine a affra* | *325.49* | *272.94* | *156.81* | *52.55* | *19.25* |
| *Location photocopieur* | *2 661.16* | *1 470.16* | *1 176.16* | *1 191.00* | *81.01* |
| *LOCATION MAT/OUTILLAGE PV* | *10 886.68* | | | *10 886.68* | |
| *LOCATION VEHICULES* | *4 757.06* | *984.14* | *932.25* | *3 772.92* | *383.37* |
| *LOC TRAFIC EW-607-FT* | | *1 862.84* | *4 740.00* | *-1 862.84* | *-100.00* |
| *LLD C5 AIRCROSS FK-827-NF* | | *3 578.89* | *6 431.64* | *-3 578.89* | *-100.00* |
| *LOCATION AJ PHONE* | *780.00* | *780.00* | *175.50* | | |
| *LOC JUMPER FY 275 GC* | *4 824.84* | *4 824.84* | *4 824.84* | | |
| *LBP C3 GF 453 FE* | *3 247.92* | *3 247.92* | | | |
| *LBP BERLINGO GH 566 TK* | | *2 108.85* | | *-2 108.85* | *-100.00* |
| *LBP BERLINGO GH 571 TK* | | *2 108.85* | | *-2 108.85* | *-100.00* |
| *VOLKSWAGEN GJ 721 SG* | *7 725.96* | *3 919.61* | | *3 806.35* | *97.11* |
| *LBP BERLINGO GH 569 TK* | | *2 105.28* | | *-2 105.28* | *-100.00* |
| *LBP BERLINGO GH 570 TK* | | *2 105.28* | | *-2 105.28* | *-100.00* |
| *LOC JUMPER FY 293 GC* | *4 820.04* | *4 820.04* | *4 820.04* | | |
| *Charges loc. & de co-propr.* | *32 823.37* | *26 732.38* | *2 000.00* | *6 090.99* | *22.79* |
| *Entretien bureaux ECIB SA* | *149.59* | *177.89* | *5 359.13* | *-28.30* | *-15.91* |
| *Ent. vehicules(manitou, fenwic* | *776.72* | *1 419.46* | *4 520.62* | *-642.74* | *-45.28* |
| *Entretien reparation outillage* | *580.09* | *1 223.74* | *1 423.20* | *-643.65* | *-52.60* |
| *ENTRET.REPAR.MATER.BUREAU* | *1 529.15* | | | *1 529.15* | |
| *ENT. REP. VEHICULES* | *21 657.99* | | | *21 657.99* | |
| *ENT REP VEHICULE SAV* | *25 545.94* | | | *25 545.94* | |
| *ENT REP VEHICULE FG* | *720.63* | | | *720.63* | |
| *ENT.REP. 7970 TW 76* | | *133.99* | *82.62* | *-133.99* | *-100.00* |
| *Entretien chantiers (remise en* | *3 050.27* | *137.66* | *4 946.87* | *2 912.61* | |
| *Enlevements bennes - Depot* | *10 406.13* | *6 447.65* | *13 600.79* | *3 958.48* | *61.39* |
| *Enlevements bennes - Chantier* | *46 114.96* | *27 542.52* | *11 525.32* | *18 572.44* | *67.43* |
| *ENTRETIEN VIDANGE* | *413.05* | | | *413.05* | |
| *ENT.REP. AA 161 TN* | | *478.46* | *1 440.89* | *-478.46* | *-100.00* |
| *ENT.REP. FY 275 GC* | | *230.69* | *203.42* | *-230.69* | *-100.00* |
| *ENT.REP. AV 348 JS DD* | | *442.54* | | *-442.54* | *-100.00* |
| *ENT.BK526NG SAS AMIANTE* | | *199.47* | | *-199.47* | *-100.00* |
| *ENT.REP. AS 858 HK* | | *164.94* | | *-164.94* | *-100.00* |
| *ENT.REP. AY 503 VF* | | | *476.75* | | |
| *ENT. REP. BT 910 KB clio jcp* | | *150.00* | | *-150.00* | *-100.00* |
| *ENT.REP.VEHICULE LOCATION* | | *150.00* | | *-150.00* | *-100.00* |
| *ENT.REP. FY 293 GC* | | *522.01* | *191.11* | *-522.01* | *-100.00* |
| *ENT.REP. BS 553 VH* | | | *1 535.92* | | |
| *ENT.REP. DG 234 EA* | | *197.32* | *484.86* | *-197.32* | *-100.00* |
| *ENT.REP. DP 981 VC* | | *170.91* | *1 734.54* | *-170.91* | *-100.00* |
| *ENT.REP. DY 121 EV* | | *229.25* | *1 539.49* | *-229.25* | *-100.00* |
| *ENT.REP. DY 607 ES* | | | *781.09* | | |
| *ENT.REP. DR 532 QL* | | *200.00* | *2 592.54* | *-200.00* | *-100.00* |
| *ENT.REP. CT 174 GW* | | *3 025.57* | *729.78* | *-3 025.57* | *-100.00* |
| *ENT.REP. DR312QL* | | | *2 071.75* | | |
| *ENT.REP. EJ 813 XM* | | *605.40* | *720.03* | *-605.40* | *-100.00* |
| *ENT.REP. EQ 526 RF* | | *958.08* | *1 479.47* | *-958.08* | *-100.00* |
| *ENT.REP. EM 300 QS* | | *1 482.44* | *539.35* | *-1 482.44* | *-100.00* |
| *ENT.REP. EW 607 FT* | | *72.98* | *649.75* | *-72.98* | *-100.00* |
| *ENT.REP. FK 594 KB* | | *1 582.09* | *1 321.64* | *-1 582.09* | *-100.00* |
| *ENT.REP. FK 827 NF* | | *3 844.76* | *27.08* | *-3 844.76* | *-100.00* |
| *ENT.REP. FK 573 KG* | | | *575.07* | | |
| *ENT.REP. EG 576 FG* | | *32.45* | *1 138.37* | *-32.45* | *-100.00* |
| *ENT.REP. FL 757 DN* | | *2 998.74* | *1 089.64* | *-2 998.74* | *-100.00* |
| *ENT.REP. FK 106 WC* | | *839.23* | *928.17* | *-839.23* | *-100.00* |
| *ENT.REP. FJ 311 SE* | | *1 275.83* | *648.08* | *-1 275.83* | *-100.00* |
| *ENT REP EH 369 ST* | | *2 046.16* | *172.23* | *-2 046.16* | *-100.00* |
| *Maintenance* | *6 736.88* | *8 147.63* | *12 458.58* | *-1 410.75* | *-17.31* |
| *ASS. RESP CIVILE + Bris Machin* | *155.39* | *416.71* | *553.63* | *-261.32* | *-62.71* |

**SAS ECIB EXPLOITATION**

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | Variation N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | en valeur | en % |
| *Assur. decennale* | *163 212.80* | *149 072.50* | *136 906.66* | *14 140.30* | *9.49* |
| *Ass. vehicules* | *10 444.25* | *15 174.75* | *14 951.29* | *-4 730.50* | *-31.17* |
| *Ass materiel transports* | *6 830.96* | *5 194.02* | *4 166.71* | *1 636.94* | *31.52* |
| *ASS. BUREAU ECIB SAS* | *2 061.27* | *3 728.48* | *3 120.79* | *-1 667.21* | *-44.72* |
| *Ass. RISQ.SOCIAUX OUVRIERS* | *6 778.68* | *9 533.93* | *11 271.08* | *-2 755.25* | *-28.90* |
| *PROTECTION JURIDIQUE* | *4 220.97* | *4 094.58* | *4 266.56* | *126.39* | *3.09* |
| *Sevices extrieurs* | *714.15* | *429.90* | *2 046.03* | *284.25* | *66.12* |
| *Personnel interimaire* | *132 374.79* | *129 752.15* | *305 919.19* | *2 622.64* | *2.02* |
| *Personnel interimaire SAV* | *197 507.23* | *98 218.22* | *60 841.18* | *99 289.01* | *101.09* |
| *REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES* | *208 471.78* | | | *208 471.78* | |
| *Honoraires comptable-comm cpte* | *21 390.78* | *23 150.79* | *24 047.26* | *-1 760.01* | *-7.60* |
| *Honoraires études* | | *2 000.00* | | *-2 000.00* | *-100.00* |
| *Honoraires juridiques* | *6 890.70* | *10 342.00* | *12 124.50* | *-3 451.30* | *-33.37* |
| *Frais d'actes & contentieux* | *120.10* | *1 342.04* | *1 045.18* | *-1 221.94* | *-91.05* |
| *ANNONCES ET INSERTIONS* | | | *74.85* | | |
| *PUBLICITE* | | *46.72* | | *-46.72* | *-100.00* |
| *Cadeaux a la clientele* | | | *752.89* | | |
| *Divers (pourboires dons...)* | *50.00* | *180.00* | *40.00* | *-130.00* | *-72.22* |
| *MECENNAT* | *1 500.00* | *1 500.00* | | | |
| *Transports/achats* | *37 922.74* | *49 757.12* | *41 765.85* | *-11 834.38* | *-23.78* |
| *Transport sur achats SAV* | *7 828.92* | *12 563.25* | *11 929.31* | *-4 734.33* | *-37.68* |
| *Transport / achat PV* | *8 309.35* | *150.00* | *1 130.00* | *8 159.35* | |
| *TRANSPORT / ACHAT EXO PV* | *22.50* | | | *22.50* | |
| *Transports divers* | *15 073.84* | *11 356.07* | *10 067.09* | *3 717.77* | *32.74* |
| *Deplacements + repas ouvriers* | *32 466.84* | *36 650.00* | *43 232.83* | *-4 183.16* | *-11.41* |
| *Deplacements + repas cadres* | *1 612.17* | *849.71* | *408.26* | *762.46* | *89.73* |
| *Deplacements + repas etams* | *127.20* | *350.66* | *200.72* | *-223.46* | *-63.73* |
| *PEAGE PARK* | *10 587.18* | | | *10 587.18* | |
| *PEAGE PARK SAV* | *5 840.50* | | | *5 840.50* | |
| *PEAGE PARK FG* | *240.02* | | | *240.02* | |
| *PEAGE PARK 7970 TW 76* | | *248.54* | *516.01* | *-248.54* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK AA 161 TN* | | *545.70* | *705.19* | *-545.70* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK FY 275 GC* | | *735.34* | *276.38* | *-735.34* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK GF 453 FE* | | *297.00* | | *-297.00* | *-100.00* |
| *PAEGE PARK GH 566 TK* | | *371.84* | | *-371.84* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK GH 571 TK* | | *75.69* | | *-75.69* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK AY 503 VF* | | | *140.35* | | |
| *PEAGE PARK GJ 721 SG* | | *50.13* | | *-50.13* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK GH 570 TK* | | *413.88* | | *-413.88* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK FY 293 GC* | | *553.94* | *791.27* | *-553.94* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK EC 282 DK* | | | *2 546.39* | | |
| *PEAGE PARK DG 234 EA* | | *438.42* | *113.15* | *-438.42* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK DP 981 VC* | | *441.76* | *162.11* | *-441.76* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK DY 121 EV* | | *424.32* | *315.32* | *-424.32* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK DY 607 ES* | | *165.71* | *905.61* | *-165.71* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK DR 532 QL* | | *1.75* | *1 158.73* | *-1.75* | *-100.00* |
| *PEAGES PARK CT174GW* | | *1 758.83* | *1 913.60* | *-1 758.83* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK DR 312 QL* | | *8.56* | *84.17* | *-8.56* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK EJ 813 XM* | | *205.32* | *493.25* | *-205.32* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK EQ 526 RF* | | *1 575.57* | *1 396.65* | *-1 575.57* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK EM 300 QS* | | *861.05* | *1 080.21* | *-861.05* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK EW 607 FT* | | *102.69* | *509.50* | *-102.69* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK FK 594 KB* | | *928.68* | *986.72* | *-928.68* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK FK 827 NF* | | *183.09* | *393.85* | *-183.09* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK FK 573 KG* | | | *77.17* | | |
| *PEAGE PARK EG 576 FG* | | *183.17* | *592.13* | *-183.17* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK FL 757 DN* | | *657.70* | *751.22* | *-657.70* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK FK 106 WC* | | *1 067.09* | *781.01* | *-1 067.09* | *-100.00* |
| *PEAGE PARK FJ 311 SE* | | *1 135.84* | *678.94* | *-1 135.84* | *-100.00* |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | Variation N / N-1 en valeur | Variation N / N-1 en % |
|---|---|---|---|---|---|
| *PEAGE PARK EH 369 ST* | | *702.05* | *784.42* | *-702.05* | *-100.00* |
| *Receptions* | *887.37* | *495.34* | *201.02* | *392.03* | *79.14* |
| *Frais postaux* | *2 044.62* | *2 453.51* | *3 160.23* | *-408.89* | *-16.67* |
| *SFR* | *306.13* | *777.26* | *923.75* | *-471.13* | *-60.61* |
| *Telephone portable CORIOLIS* | *3 724.42* | *3 854.93* | *3 936.42* | *-130.51* | *-3.39* |
| *TELEPHONIE MOBILE WEBAXYS* | | *165.30* | *2 010.90* | *-165.30* | *-100.00* |
| *Frais banque* | *846.48* | *910.79* | *8 124.58* | *-64.31* | *-7.06* |
| *Autres frais & commissions* | *6 851.05* | *5 395.41* | *7 512.55* | *1 455.64* | *26.98* |
| *Concours divers (cotisations)* | *4 677.77* | *4 784.28* | *1 246.71* | *-106.51* | *-2.23* |
| **VALEUR AJOUTEE PRODUITE** | **1 505 438.74** | **1 584 155.94** | **1 696 162.35** | **-78 717.20** | **-4.97** |
| Subventions d'exploitation | 3 000.00 | 2 000.06 | 14 799.97 | 999.94 | 50.00 |
| *Subventions d'exploitation* | *3 000.00* | *2 000.06* | *14 799.97* | *999.94* | *50.00* |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 22 636.70 | 30 703.32 | 40 706.49 | -8 066.62 | -26.27 |
| *Taxe d'apprentissage* | *5 282.35* | *6 107.83* | *8 101.52* | *-825.48* | *-13.52* |
| *Particip. employ. form. prof.* | *5 255.00* | *5 236.00* | *18 765.20* | *19.00* | *0.36* |
| *Particip. employ. form. prof.* | *9 245.82* | *10 397.46* | *9 647.27* | *-1 151.64* | *-11.08* |
| *Taxe professionnelle* | *1 958.50* | *8 529.50* | *2 731.00* | *-6 571.00* | *-77.04* |
| *TAXES FONCIERES* | | | *738.50* | | |
| *Taxe/vehicule des societes* | *42.00* | *216.25* | *723.00* | *-174.25* | *-80.58* |
| *AUTRES DROITS* | *853.03* | *216.28* | | *636.75* | *294.41* |
| - Salaires et traitements | 852 666.57 | 966 233.75 | 1 085 384.33 | -113 567.18 | -11.75 |
| *Salaires ouvriers* | *373 748.39* | *383 115.42* | *471 097.16* | *-9 367.03* | *-2.44* |
| *Salaires etams* | *124 517.72* | *229 061.12* | *236 507.12* | *-104 543.40* | *-45.64* |
| *Salaires cadres* | *198 443.87* | *178 512.97* | *197 543.29* | *19 930.90* | *11.16* |
| *Ind.licenciement* | *19 771.90* | *18 678.24* | | *1 093.66* | *5.86* |
| *INDEMNITE RUPTURE CONVENTION.* | | | *1 500.00* | | |
| *Conges payes* | *136 184.69* | *156 866.00* | *178 736.76* | *-20 681.31* | *-13.18* |
| - Charges sociales | 305 740.68 | 336 814.19 | 411 715.83 | -31 073.51 | -9.23 |
| *Cotisations URSSAF* | *215 181.61* | *236 085.27* | *297 749.62* | *-20 903.66* | *-8.85* |
| *Intemperies* | *7 144.44* | *7 356.43* | *2 964.52* | *-211.99* | *-2.88* |
| *Cotis. caisse PRO BTP* | *79 363.38* | *87 967.33* | *105 071.74* | *-8 603.95* | *-9.78* |
| *Medecine du travail pharmac.* | *4 051.25* | *5 255.16* | *5 920.15* | *-1 203.91* | *-22.91* |
| *Autres charges de personnel* | | *150.00* | *9.80* | *-150.00* | *-100.00* |
| - Rémunération de l'exploitant | | | | | |
| - Cotisations de l'exploitant | | | | | |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **327 394.79** | **252 404.74** | **173 155.67** | **74 990.05** | **29.71** |
| Reprises sur dépréciations, provisions, amorts | 24 398.46 | 35 346.04 | 23 724.32 | -10 947.58 | -30.97 |
| *Repr/risques & charg. d'exp.* | *8 267.75* | *9 848.75* | *23 404.25* | *-1 581.00* | *-16.05* |
| *Repr/prov. dep. creances* | *16 130.71* | *25 497.29* | *320.07* | *-9 366.58* | *-36.74* |
| + Transferts de charges d'exploitation | 49 916.60 | 31 889.42 | 21 338.94 | 18 027.18 | 56.53 |
| *Transferts charges d'exploit.* | *3 755.00* | *3 466.00* | *13 280.98* | *289.00* | *8.34* |
| *Transferts charges d'exploit.e* | *43 081.00* | *24 299.86* | *3 841.32* | *18 781.14* | *77.29* |
| *Avantage en nature vehicule* | *3 080.60* | *4 123.56* | *4 216.64* | *-1 042.96* | *-25.29* |
| + Autres produits d'exploitation | 34.96 | 3 439.44 | 16.63 | -3 404.48 | -98.98 |
| *PROD DIVERS DE GEST COURANTE* | *34.96* | *3 439.44* | *16.63* | *-3 404.48* | *-98.98* |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 52 578.07 | 68 437.07 | 69 474.55 | -15 859.00 | -23.17 |
| *Dot/immob. corporelles* | *24 713.49* | *30 020.96* | *46 117.81* | *-5 307.47* | *-17.68* |
| *Dot/risques & charg. d'exp.* | *18 361.03* | *20 196.00* | *17 783.50* | *-1 834.97* | *-9.09* |
| *Dot/prov. dep. creances* | *9 503.55* | *18 220.11* | *5 573.24* | *-8 716.56* | *-47.84* |
| - Autres charges d'exploitation | 187 452.07 | 128 154.87 | 107 974.86 | 59 297.20 | 46.27 |
| *Redevances* | *169 383.39* | *100 910.86* | *107 949.35* | *68 472.53* | *67.85* |
| *CREANCES IRREC 5.50%* | | *2 450.10* | | *-2 450.10* | *-100.00* |
| *CREANCES IRREC 19*.60%* | *11 915.42* | *22 422.19* | | *-10 506.77* | *-46.86* |

**SAS ECIB EXPLOITATION**

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | Variation N / N-1 en valeur | Variation N / N-1 en % |
|---|---|---|---|---|---|
| *CREANCES IRREC. 20%* | *5 406.56* | *1 440.38* | | *3 966.18* | *275.36* |
| *Créances des exercices antér.* | | *900.08* | | *-900.08* | *-100.00* |
| *CHAR DIV-GESTION COURANTE* | *746.70* | *31.26* | *25.51* | *715.44* | *2 288.68* |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **161 714.67** | **126 487.70** | **40 786.15** | **35 226.97** | **27.85** |
| Opérations en commun | | | | | |
| + Produits financiers | 2 136.84 | 3 263.94 | 4 521.55 | -1 127.10 | -34.53 |
| *INTERETS COMPTE COURANT* | *2 136.84* | *3 263.94* | *4 461.15* | *-1 127.10* | *-34.53* |
| *AUTRES PRDTS FINANCIERS* | | | *60.40* | | |
| - Charges financières | 28 878.06 | 26 666.18 | 16 730.07 | 2 211.88 | 8.29 |
| *Interets des emprunts et dette* | *7 718.79* | *10 755.62* | *12 901.53* | *-3 036.83* | *-28.23* |
| *INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL* | | | *800.00* | | |
| *Inter.banc. &/oper.de financ.* | *21 159.27* | *15 910.56* | *3 028.54* | *5 248.71* | *32.99* |
| **RESULTAT FINANCIER** | **-26 741.22** | **-23 402.24** | **-12 208.52** | **-3 338.98** | **-14.27** |
| **RESULTAT COURANT** | **134 973.45** | **103 085.46** | **28 577.63** | **31 887.99** | **30.93** |
| + Produits exceptionnels (1) | 7 301.38 | 39 009.85 | 17 155.10 | -31 708.47 | -81.28 |
| *PRODUITS EXCEPTIONNELS* | | *1 753.18* | *3 236.76* | *-1 753.18* | *-100.00* |
| *Autres pdts except/op. gest.* | *4 001.38* | | | *4 001.38* | |
| *Immob. corporelles* | *3 300.00* | *37 256.67* | *6 918.34* | *-33 956.67* | *-91.14* |
| *PDT CESSION IMMO NON SOUMIS* | | | *7 000.00* | | |
| - Charges exceptionnelles (2) | 71 124.03 | 77 933.75 | 45 403.54 | -6 809.72 | -8.74 |
| *Penalites sur marches* | *1 805.34* | *6 035.22* | *1 543.57* | *-4 229.88* | *-70.09* |
| *FRANCHISE* | *69 203.69* | *70 598.40* | *22 693.04* | *-1 394.71* | *-1.98* |
| *Penalites amendes fisc. pen.* | *115.00* | *817.00* | *168.20* | *-702.00* | *-85.92* |
| *VNC immobilis. corporelles* | | *483.13* | *17 174.24* | *-483.13* | *-100.00* |
| *Dot/amort. except. immob.* | | | *3 824.49* | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-63 822.65** | **-38 923.90** | **-28 248.44** | **-24 898.75** | **-63.97** |
| - Participation des salariés | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices (IS) | -900.00 | -900.00 | | | |
| *IMPOTS SUR LES BENEFICES* | *-900.00* | *-900.00* | | | |
| **RESULTAT EXERCICE** | **72 050.80** | **65 061.56** | **329.19** | **6 989.24** | **10.74** |
| (1) dont produits cessions éléments cédés | 3 300.00 | 37 256.67 | 13 918.34 | -33 956.67 | -91.14 |
| *Immob. corporelles* | *3 300.00* | *37 256.67* | *6 918.34* | *-33 956.67* | *-91.14* |
| *PDT CESSION IMMO NON SOUMIS* | | | *7 000.00* | | |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés | | 483.13 | 17 174.24 | -483.13 | -100.00 |
| *VNC immobilis. corporelles* | | *483.13* | *17 174.24* | *-483.13* | *-100.00* |

# SAS ECIB EXPLOITATION

## BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/03/24 | Valeurs nettes au 31/03/23 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| *Concess. & droits sim. brev.* | *20 541* | *20 541* | | |
| *Amort. conc. & dts simil.* | *-20 541* | *-20 541* | | |
| Fonds commercial | 1 033 000 | 1 033 000 | | |
| *Fonds commercial* | *1 033 000* | *1 033 000* | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Constructions | 14 356 | 17 228 | -2 871 | -17 |
| *Agencements installation* | *39 702* | *39 702* | | |
| *Amort agengements* | *-25 346* | *-22 474* | *-2 871* | *-13* |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 15 869 | 7 327 | 8 542 | 117 |
| *Materiel & outillage* | *83 958* | *71 557* | *12 401* | *17* |
| *Agencements & amenagements* | *5 760* | *5 760* | | |
| *Amort. inst. tec. mat. outil.* | *-72 273* | *-69 237* | *-3 037* | *-4* |
| *Amort agenc amenag mat out ind* | *-1 576* | *-753* | *-823* | *-109* |
| Autres immobilisations corporelles | 12 864 | 25 439 | -12 574 | -49 |
| *Materiel de transport* | *186 669* | *209 841* | *-23 173* | *-11* |
| *Materiel de bureau & infor.* | *38 464* | *38 464* | | |
| *Amort mat transport* | *-173 947* | *-184 579* | *10 632* | *6* |
| *Amort mat bureau* | *-38 322* | *-38 288* | *-34* | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Autres immobilisations financières | 544 | 2 754 | -2 210 | -80 |
| *Depots et cautionnement* | *544* | *2 754* | *-2 210* | *-80* |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **1 076 634** | **1 085 748** | **-9 114** | **-1** |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approv. | 181 471 | 211 438 | -29 967 | -14 |
| *Matieres premieres* | *181 471* | *211 438* | *-29 967* | *-14* |
| En cours de production (biens et services) | 9 083 | 9 034 | 49 | 1 |
| *Prestations de services en cou* | *9 083* | *9 034* | *49* | *1* |
| Créances (3) | | | | |
| Clients (3) | 2 009 608 | 1 276 869 | 732 739 | 57 |
| Clients douteux, litigieux (3) | 132 407 | 158 544 | -26 137 | -16 |
| *Clients douteux ou litigieux* | *132 407* | *158 544* | *-26 137* | *-16* |
| Provisions pour dépréciations des clients | -80 953 | -87 581 | 6 627 | 8 |
| *Prov/depr. comptes clients* | *-80 953* | *-87 581* | *6 627* | *8* |
| Clients Factures à établir (3) | 94 111 | 101 807 | -7 696 | -8 |
| Autres (3) | 188 469 | 62 098 | 126 370 | 204 |
| *R.r.r. a obtenir* | *30 228* | *14 964* | *15 263* | *102* |
| *Organ.soci.prodts a recev* | | *17 771* | *-17 771* | *-100* |
| *Etat impots sur les benefices* | *1 800* | *900* | *900* | *100* |
| *Tva deduct. s/ b. et s.* | *441* | *276* | *166* | *60* |
| *Tva/achats prestations service* | *50 329* | | *50 329* | |
| *Tva avril /autres biens et ser* | | *7 399* | *-7 399* | *-100* |
| *Tva a regulariser /prestations* | | *7 022* | *-7 022* | *-100* |
| *Credit tva a reporter* | *23 302* | | *23 302* | |
| *Tva deductible autoliquidee* | *670* | | *670* | |
| *T.c.a./fact. non parvenues* | *18 322* | *3 869* | *14 453* | *374* |
| *T.c.a s/aae* | *952* | | *952* | |
| *Etat produits a recevoir* | *390* | | *390* | |
| *Pob holding* | | *6 634* | *-6 634* | *-100* |
| *C/c ecib developpement* | *59 898* | | *59 898* | |
| *Assoc. c/c interets courus* | *2 137* | *3 264* | *-1 127* | *-35* |

# SAS ECIB EXPLOITATION

## BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/03/24 | Valeurs nettes au 31/03/23 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| Fournisseurs débiteurs | 462 | | 462 | |
| Disponibilités | 916 | 330 396 | -329 480 | -100 |
| *Credit agricole* | | *43 487* | *-43 487* | *-100* |
| *Caisse d'epargne* | *916* | | *916* | |
| *Banque postale* | | *279 808* | *-279 808* | *-100* |
| *Banque lcl* | | *7 100* | *-7 100* | *-100* |
| Charges constatées d'avance (3) | 181 804 | 145 421 | 36 382 | 25 |
| *Charges constatees d'avance* | *181 804* | *145 421* | *36 382* | *25* |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **2 717 377** | **2 208 026** | **509 351** | **23** |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **3 794 011** | **3 293 774** | **500 237** | **15** |

# SAS ECIB EXPLOITATION

## BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| PASSIF | Valeurs au 31/03/24 | Valeurs au 31/03/23 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 744 936 ) | 744 936 | 744 936 | | |
| *Capital souscrit appele verse* | *744 936* | *744 936* | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 74 494 | 74 494 | | |
| *Reserve legale proprem. dite* | *74 494* | *74 494* | | |
| Autres réserves | 278 468 | 278 468 | | |
| *Reserve facultative* | *278 468* | *278 468* | | |
| Report à nouveau | -128 270 | -133 332 | 5 062 | 4 |
| *Report a nouveau solde debit* | *-128 270* | *-133 332* | *5 062* | *4* |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)** | **72 051** | **65 062** | **6 989** | **11** |
| SITUATION NETTE | 1 041 680 | 1 029 629 | 12 051 | 1 |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **1 041 679** | **1 029 629** | **12 051** | **1** |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | 61 116 | 51 023 | 10 093 | 20 |
| *Provisions pour risques* | *61 116* | *51 023* | *10 093* | *20* |
| **TOTAL PROVISIONS** | **61 117** | **51 023** | **10 093** | **20** |
| DETTES (1) | | | | |
| Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) | 896 981 | 1 002 463 | -105 482 | -11 |
| *Pret bpi bp* | *287 161* | *417 469* | *-130 308* | *-31* |
| *Pret bpi lcl* | *275 533* | *406 167* | *-130 634* | *-32* |
| *Pret lbp vehicules* | *1 826* | *23 693* | *-21 867* | *-92* |
| *Pret dev. photovoltaique* | *64 331* | *104 481* | *-40 150* | *-38* |
| *Pret ca photovoltaique* | *27 059* | *47 164* | *-20 106* | *-43* |
| *Credit agricole* | *114 996* | | *114 996* | |
| *Banque postale* | *81 727* | | *81 727* | |
| *Banque lcl* | *39 242* | | *39 242* | |
| *Interets courus a payer* | *5 107* | *3 489* | *1 619* | *46* |
| Fournisseurs | 1 275 825 | 882 635 | 393 190 | 45 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 110 734 | 24 641 | 86 094 | 349 |
| Dettes fiscales et sociales | 388 575 | 295 299 | 93 276 | 32 |
| *Personnel remunerations dues* | *40 394* | | *40 394* | |
| *Salariés note de frais à payer* | *258* | | *258* | |
| *Urssaf* | *25 434* | *30 436* | *-5 002* | *-16* |
| *Caisse probtp* | *13 883* | *11 823* | *2 060* | *17* |
| *Caisse des conges payes* | *21 778* | *25 935* | *-4 157* | *-16* |
| *Prelevement a la source* | *1 634* | *2 183* | *-549* | *-25* |
| *Tva a decaisser* | | *19 435* | *-19 435* | *-100* |
| *T.v.a. sur immobilisations* | | *674* | *-674* | *-100* |
| *Tva collectee 19.60%* | *1 984* | *4 320* | *-2 335* | *-54* |
| *Tva 5,5%* | *461* | *865* | *-404* | *-47* |
| *Tva collectee 20%* | *256 632* | *172 681* | *83 951* | *49* |
| *Tva collectee 10%* | *449* | *2 419* | *-1 970* | *-81* |
| *Tva collectee autoliquidee* | *670* | | *670* | |
| *T.c.a./factures a etablir* | *14 793* | *12 935* | *1 858* | *14* |
| *Tva s/avoir a recevoir* | *5 038* | *2 276* | *2 762* | *121* |
| *Etat charges a payer* | *5 167* | *9 317* | *-4 150* | *-45* |
| Autres dettes | 5 712 | | 5 712 | |
| *Clients avoirs a etablir* | *5 712* | | *5 712* | |
| Clients créditeurs | 13 387 | | 13 387.44 | |

# SAS ECIB EXPLOITATION

## BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| PASSIF | Valeurs au 31/03/24 | Valeurs au 31/03/23 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| Produits constatés d'avance | | 8 085 | -8 085 | -100 |
| *Produits constates d'avance* | | *8 085* | *-8 085* | *-100* |
| **TOTAL DETTES** | **2 691 215** | **2 213 123** | **478 093** | **22** |
| **TOTAL PASSIF GÉNÉRAL** | **3 794 011** | **3 293 774** | **500 237** | **15** |
| *(1) Dont à plus d'un an* | *329 902* | *655 909* | | |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *2 361 313* | *1 557 214* | | |
| *(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques* | *235 965* | | | |

# Annexe

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total est de 3 794 011.00 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 72 050.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/03/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Fonds commercial :**

**Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

Aucune provision pour dépréciation n'a été comptabilisée à la cloture de l'exercice.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|---|---|
| - Constructions | 20 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages | 3 à 5 ans |

**STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**OPÉRATIONS À LONG TERME**

Les opérations à long terme sont comptabilisées selon le mode de l'avancement.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**FONDS COMMERCIAL**

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN APPORT | VALEUR NETTE |
|---|---|---|---|---|
| ECIB 01/11/2003 | | | | 1 033 000 |
| **TOTAL DU FONDS COMMERCIAL** | | | | **1 033 000** |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel) | 1 033 000 | | | |

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | **CADRE A** IMMOBILISATIONS | | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations suite à réévaluation | Augmentations acquisitions |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL** | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL** | 1 053 541 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | 39 702 | | |
| | | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | 77 317 | | 12 401 |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencts & aménagts divers | | | |
| | | Matériel de transport | 209 841 | | 5 408 |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | 38 464 | | |
| | | Emballages récupérables & divers | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | **TOTAL** | 365 324 | | 17 810 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 2 754 | | |
| | | **TOTAL** | 2 754 | | |
| | | **TOTAL GENERAL** | 1 421 619 | | 17 810 |

| | **CADRE B** IMMOBILISATIONS | | Diminutions par virt poste | Diminutions par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | **TOTAL** | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | **TOTAL** | | | 1 053 541 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | 39 702 | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | 89 718 | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | |
| | | Matériel de transport | | 28 581 | 186 669 | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | 38 464 | |
| | | Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | **TOTAL** | | 28 581 | 354 553 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 2 210 | 544 | |
| | | **TOTAL** | | 2 210 | 544 | |
| | | **TOTAL GENERAL** | | 30 791 | 1 408 638 | |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**CADRE A** **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 20 541 | | | 20 541 |
| | **TOTAL** | 20 541 | | | 20 541 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | 22 474 | 2 871 | | 25 346 |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | 69 989 | 3 860 | | 73 848 |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| | Matériel de transport | 184 579 | 17 949 | 28 581 | 173 947 |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 38 288 | 34 | | 38 322 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| | **TOTAL** | 315 330 | 24 713 | 28 581 | 311 462 |
| | **TOTAL GENERAL** | **335 870** | **24 713** | **28 581** | **332 003** |

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | | |
| A. immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | | |
| **Total général non ventilé** | | | | | | | | |

| **CADRE C** | **Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices** | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**TABLEAU DES PROVISIONS**

| | Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | *Dont majorations exceptionnelles de 30 %* | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 51 023 | 18 361 | 8 268 | 61 116 |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grdes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| | **TOTAL** | **51 023** | **18 361** | **8 268** | **61 116** |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations - incorporelles | | | | |
| | Sur immobilisations - corporelles | | | | |
| | Sur immobilisations - Titres mis en équivalence | | | | |
| | Sur immobilisations - titres de participation | | | | |
| | Sur immobilisations - autres immobs financières | | | | |
| | Sur stocks et en cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 87 581 | 9 504 | 16 131 | 80 953 |
| | Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| | **TOTAL** | **87 581** | **9 504** | **16 131** | **80 953** |
| | **TOTAL GÉNÉRAL** | **138 603** | **27 865** | **24 398** | **142 070** |
| | Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | |
| | Dont dotations & reprises - d'exploitation | | 27 865 | 24 398 | |
| | Dont dotations & reprises - financières | | | | |
| | Dont dotations & reprises - exceptionnelles | | | | |

**Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée**

# PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | utilisées | non utilisées | |
| Provisions pour litiges | 51 022.85 | 18 361.03 | 8 267.75 | | 61 116.13 |
| Prov. pour garanties données aux clients | | | | | |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | | |
| Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| **TOTAL** | **51 022.85** | **18 361.03** | **8 267.75** | | **61 116.13** |
| Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : | | | | | |
| d'exploitation | | 27 864.58 | 24 398.46 | | |
| financières | | | | | |
| exceptionnelles | | | | | |

# ÉTAT DES STOCKS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

## TABLEAU DES STOCKS

| | Stocks début | Augmentations | Diminutions | Stocks fin |
|---|---|---|---|---|
| Marchandises | | | | |
| Matières premières | 211 438.00 | 181 471.00 | 211 438.00 | 181 471.00 |
| Autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | 9 033.51 | 9 082.99 | 9 033.51 | 9 082.99 |
| Produits | | | | |
| **TOTAL** | **220 471.51** | **190 553.99** | **220 471.51** | **190 553.99** |

# ACTIF CIRCULANT

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

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

| | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | 544 | | 544 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | 132 407 | | 132 407 |
| | Autres créances clients | | 2 103 719 | 2 103 719 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | Impôts sur les bénéfices | 1 800 | 1 800 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 94 016 | 94 016 | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | 390 | 390 | |
| | | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | 62 034 | 62 034 | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | 30 690 | 30 690 | |
| | Charges constatées d'avance | | 181 804 | 181 804 | |
| | **TOTAUX** | | **2 607 404** | **2 474 453** | **132 951** |

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | 181 804 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| **TOTAL** | **181 804** |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 94 111 |
| Autres créances | 32 755 |
| Disponibilités | |
| **TOTAL** | **126 866** |

# CAPITAUX PROPRES



**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|---|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 56 253.00 | 13.24 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 56 253.00 | 13.24 |

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES**

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Capital social | 744 936 | | | 744 936 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 74 494 | | | 74 494 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 278 468 | | | 278 468 |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | -133 332 | 5 062 | | -128 270 |
| **Résultat de l'exercice** | **65 062** | **72 051** | **65 062** | **72 051** |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL** | **1 029 629** | **77 112** | **65 062** | **1 041 679** |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes | à 1 an max. à l'origine | 241 072 | 241 072 | | |
| etbs de crédit (1) | à plus d' 1 an à l'origine | 655 909 | 326 007 | 329 902 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 1 386 559 | 1 386 559 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 40 652 | 40 652 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | 61 095 | 61 095 | | |
| Etat & | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres | Taxe sur la valeur ajoutée | 280 027 | 280 027 | | |
| collectiv. | Obligations cautionnées | | | | |
| publiques | Autres impôts, tax & assimilés | 6 801 | 6 801 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 19 100 | 19 100 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| | **TOTAUX** | **2 691 215** | **2 361 313** | **329 902** | |

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 343 065
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |
| **TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE** | |

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 107 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 734 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 167 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 5 712 |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **126 721** |

# ENGAGEMENTS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 101.93 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

| | | |
|---|---|---|
| Taux de charge | | 41.00 % |
| Taux d'actualisation | 3.10 % | |
| Table de mortalité | TV88/90 | |
| Départ volontaire à | 62 ans | |
| Taux de rotation | 1.00 % | |

Le calcul est effectué pour les catégories Etam et Cadres.
Les ouvriers bénéficient d'une indemnité de départ versée directement par la Caisse Pro BTP.

### ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| Prêt BPI LBP-Garantie par l'Etat | 472 500 | | | | | 472 500 |
| Prêt BPI LCL- Garantie par l'Etat | 472 500 | | | | | 472 500 |
| **TOTAL (1)** | **945 000** | | | | | **945 000** |

| | Autres | Dirigeants | Provisions | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Engagements en matière de pensions | 101 | | | 101 |
| **TOTAL** | **945 101** | | | **945 101** |

# ENGAGEMENTS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**ENGAGEMENTS REÇUS**

- Caution solidaire donnée par la société POB Holding pour la somme de 100.000 € en principal plus interets, commissions et frais accessoires sur l'emprunt de 100.000 € souscrit le 26/06/2020.

# HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**COMMISSAIRES AUX COMPTES**

BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE
52 rampe Bouvreuil
76000 ROUEN

**MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES**

| | Exercice | Exercice N-1 |
|---|---|---|
| **Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :** | 7 500 | 6 170 |
| **TOTAL** | **7 500** | **6 170** |

# LES EFFECTIFS



**LES EFFECTIFS**

| | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
|---|---|---|
| **Personnel salarié :** | **21.00** | **27.00** |
| Ingénieurs et cadres | 4.00 | 3.00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 4.00 | 9.00 |
| Ouvriers | 13.00 | 15.00 |

# Analyse éco & financiers

# SAS ECIB EXPLOITATION

## SYNTHÈSE

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ | Du 01/04/23 au 31/03/24 | Du 01/04/22 au 31/03/23 | Du 01/04/21 au 31/03/22 | Variation N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Montant | Montant | Montant | Valeur | % |
| Chiffre d'affaires | 6 174 105 | 6 047 633 | 5 890 596 | 126 472 | 2 |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production de l'exercice | 6 174 154 | 6 019 046 | 5 926 694 | 155 108 | 3 |
| Marge commerciale | | | | | |
| Marge globale | 3 037 772 | 2 696 853 | 2 843 801 | 340 919 | 13 |
| Valeur ajoutée | 1 505 439 | 1 584 156 | 1 696 162 | -78 717 | -5 |
| Excédent brut d'exploitation | 327 395 | 252 405 | 173 156 | 74 990 | 30 |
| Amortissements et provisions | 52 578 | 68 437 | 69 475 | -15 859 | -23 |
| Résultat d'exploitation | 161 715 | 126 488 | 40 786 | 35 227 | 28 |
| Résultat financier | -26 741 | -23 402 | -12 209 | -3 339 | -14 |
| Résultat courant | 134 973 | 103 085 | 28 578 | 31 888 | 31 |
| Résultat exceptionnel | -63 823 | -38 924 | -28 248 | -24 899 | -64 |
| Résultat net de l'exercice | 72 051 | 65 062 | 329 | 6 989 | 11 |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS | Du 01/04/23 au 31/03/24 | Du 01/04/22 au 31/03/23 | Du 01/04/21 au 31/03/22 | Variation N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Montant | Montant | Montant | Valeur | % |
| Capacité d'autofinancement | 96 930 | 61 379 | 53 160 | 35 551 | 58 |
| Fonds de roulement net global | 700 990 | 1 071 561 | 1 258 186 | -370 571 | -35 |
| Besoin en fonds de roulement | 936 038 | 741 165 | 802 773 | 194 873 | 26 |
| Trésorerie | -235 048 | 330 396 | 455 413 | -565 444 | -171 |

| RATIOS | | Du 01/04/23 au 31/03/24 | Du 01/04/22 au 31/03/23 | Du 01/04/21 au 31/03/22 | Variation N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Montant | Montant | Montant | Valeur | % |
| Crédit clients | *(en jours)* | 116 | 83 | 94 | 33 | 40 |
| Crédit fournisseurs | *(en jours)* | 94 | 67 | 79 | 27 | 40 |
| Rotation stocks | *(en jours)* | 28 | 30 | 59 | -3 | -9 |
| Autonomie financière | | | | | | -13 |
| Capacité de remboursement | | | | | | 150 |
| Taux d'endettement | | 1 | 1 | 1 | | -35 |
| Rentabilité financière | | | | | | 17 |
| Rentabilité commerciale | | | | | | |

# SAS ECIB EXPLOITATION

## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | | Valeur au 31/03/24 | Valeur au 31/03/23 |
|---|---|---|---|
| | **EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **327 395** | **252 405** |
| + | Transferts de charges d'exploitation | 49 917 | 31 889 |
| + | Autres produits d'exploitation | 35 | 3 439 |
| - | Autres charges d'exploitation | 187 452 | 128 155 |
| + | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| + | Produits financiers | 2 137 | 3 264 |
| | - Reprises sur Provisions financières | | |
| - | Charges financières | 28 878 | 26 666 |
| | + Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières | | |
| + | Produits exceptionnels | 7 301 | 39 010 |
| | - Produits des cessions d'éléments d'actif | 3 300 | 37 257 |
| | - Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| | - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles | | |
| - | Charges exceptionnelles | 71 124 | 77 934 |
| | + Valeur comptable des immobilisations cédées | | 483 |
| | + Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles | | |
| - | Participation des salariés aux résultats d'entreprise | | |
| - | Impôts sur les bénéfices | -900 | -900 |
| | **CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT** | **96 930** | **61 379** |
| | - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 52 578 | 68 437 |
| | + Reprises sur amortissements et provisions | 24 398 | 35 346 |
| | + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés | 3 300 | 36 774 |
| | + Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| | **RÉSULTAT NET COMPTABLE** | **72 051** | **65 062** |

# SAS ECIB EXPLOITATION

## ANALYSE TRESORERIE

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE** | | **327 395** | |
| Compte tenu des variations d'inventaire : | | | |
| - des stocks de produits, en-cours | - | 49 | |
| - des stocks d'approvisionnement | + | 29 967 | |
| - des stocks de marchandises | + | | |
| Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes | + | -137 501 | |
| ■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE** *(Ventes - achats d'exploitation)* | | **219 812** | 100 % |

| **FLUX FINANCIERS** | **Sorties** | **Entrées** | | |
|---|---|---|---|---|
| Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. | 21 159 | 2 137 | | |
| Intérêts des emprunts | 7 719 | | | |
| Remboursement capital | 343 065 | | | |
| TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS | 371 943 | 2 137 | **-369 806** | 168 |
| Achats d'immobilisations | | | | |
| - Incorporelles | | | | |
| - Corporelles | 17 810 | | | |
| - Financières | | | | |
| Cessions d'immobilisations | | 5 510 | | |
| Emprunts nouveaux | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS | 17 810 | 5 510 | **-12 300** | 6 |
| CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS | 71 124 | 4 001 | **-67 123** | 31 |
| Dividendes versés aux actionnaires | 60 000 | | | |
| Intérêts des comptes courants | | | | |
| Total des prélèvements des associés | 52 137 | | | |
| TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS | 112 137 | | **-112 137** | 51 |
| IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION | -900 | | **900** | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **572 114** | **231 460** | **Variation de trésorerie nette globale** **-340 654** | |

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

| | |
|---|---|
| Une dégradation des disponibilités de | -565 444 |
| Une augmentation des créances de | 809 984 |
| Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de | 585 194 |

# SAS ECIB EXPLOITATION

## TABLEAU DE FINANCEMENT

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | 60 000 | Capacité d'autofinancement | 96 930 |
| | | **= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT** | 96 930 |
| Acquisitions d'immobilisations | | Cessions d'immobilisations | |
| Immobilisations incorporelles | | Immobilisations incorporelles | |
| Immobilisations corporelles | 17 810 | Immobilisations corporelles | 3 300 |
| Immobilisations financières | | Immobilisations financières | 2 210 |
| Prélèvements des comptes courants | 52 137 | Apports comptes courants | |
| Diminution des capitaux propres | | Augmentation des capitaux propres | |
| | | Subvention investissement | |
| Emprunts remboursés (capital) | 343 065 | Emprunts réalisés | |
| **TOTAL EMPLOIS** | 473 012 | **TOTAL RESSOURCES** | 102 440 |

**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL**

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 370 571

| | | | |
|---|---|---|---|
| Augmentation actif circulant | 780 066 | Diminution actif circulant | |
| Diminution dettes | | Augmentation dettes | 585 194 |
| **TOTAL** | 780 066 | **TOTAL** | 585 194 |

**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT**

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 194 873

| | | | |
|---|---|---|---|
| Augmentation de la trésorerie | | Diminution de la trésorerie | 565 444 |

**VARIATION DE TRÉSORERIE**

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 565 444

# SAS ECIB EXPLOITATION

## RATIOS INDICATEURS

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | Calcul | N | N-1 |
|---|---|---|---|
| **Autonomie financière** | | | |
| Capitaux propres / Total passif | 1 041 679.39 / 3 794 011.00 | 0.27 | 0.31 |
| *Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.* | | | |
| **Solvabilité à court terme** | | | |
| Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an | 2 526 822.98 / 2 361 313.48 | 1.07 | 1.28 |
| *Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.* | | | |

# SAS ECIB EXPLOITATION

## RATIOS DE GESTION

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | Calcul | N | N-1 |
|---|---|---|---|
| **Crédit consenti aux clients** | | | *(en jours)* |
| Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Ventes TTC | 818 422 145.28 / 7 060 144.59 | 115.92 | 82.55 |

*Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.*

*(*) Y compris les effets escomptés non échus.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Crédit accordé par les fournisseurs** | | | *(en jours)* |
| Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice / Achats et autres charges externes TTC | 507 480 696.48 / 5 426 474.33 | 93.52 | 66.71 |

*Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.*

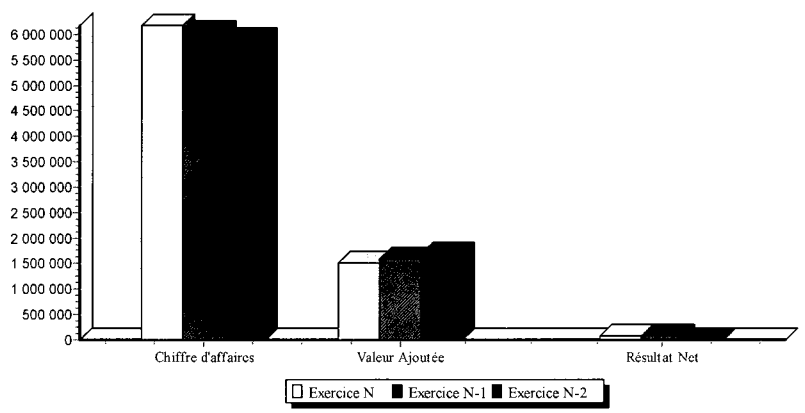
# SAS ECIB EXPLOITATION

## INDICATEURS DE PERFORMANCE

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | Du 01/04/2023 au 31/03/2024 N | Du 01/04/2022 au 31/03/2023 N-1 | Du 01/04/2021 au 31/03/2022 N-2 |
|---|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | **6 174 105** | **6 047 633** | **5 890 596** |
| **Valeur Ajoutée** | **1 505 439** | **1 584 156** | **1 696 162** |
| **Résultat Net** | **72 051** | **65 062** | **329** |



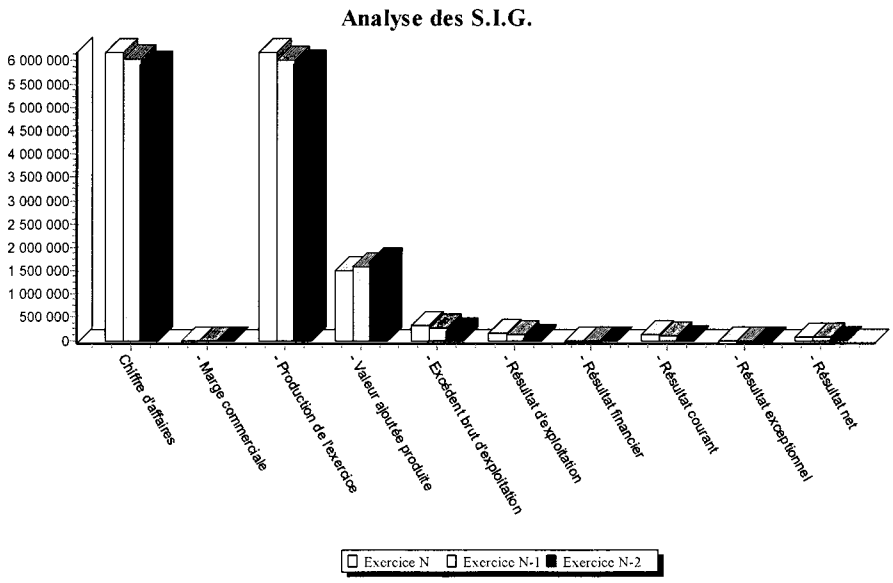
# SAS ECIB EXPLOITATION

## SIG & GRAPHIQUES

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | Du 01/04/23 au 31/03/24 N | Du 01/04/22 au 31/03/23 N-1 | Du 01/04/21 au 31/03/22 N-2 |
|---|---|---|---|
| - CHIFFRE D'AFFAIRES | 6 174 105 | 6 047 633 | 5 890 596 |
| - MARGE COMMERCIALE | | | |
| - PRODUCTION DE L'EXERCICE | 6 174 154 | 6 019 046 | 5 926 694 |
| - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 1 505 439 | 1 584 156 | 1 696 162 |
| - EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 327 395 | 252 405 | 173 156 |
| - RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 161 715 | 126 488 | 40 786 |
| - RÉSULTAT FINANCIER | -26 741 | -23 402 | -12 209 |
| - RÉSULTAT COURANT | 134 973 | 103 085 | 28 578 |
| - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -63 823 | -38 924 | -28 248 |
| - RÉSULTAT NET | 72 051 | 65 062 | 329 |

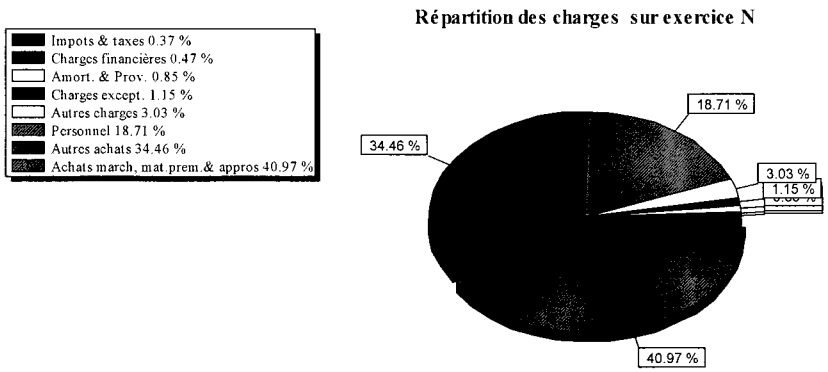


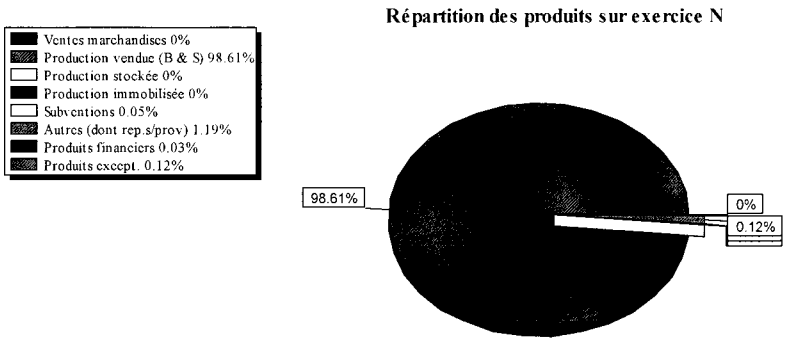
# SAS ECIB EXPLOITATION

## ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**



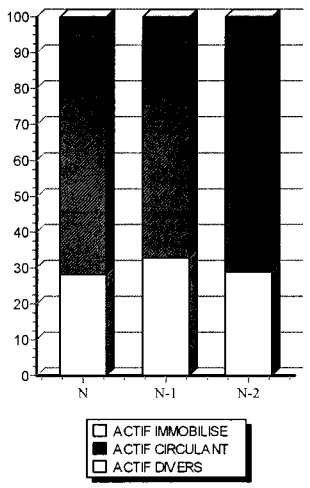
# SAS ECIB EXPLOITATION

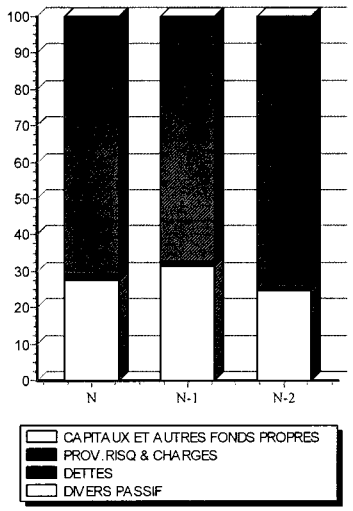
## ANALYSE GRAPHIQUE BILAN

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**En Euro**

| | Au 31/03/2024 | Au 31/03/2023 | Au 31/03/2022 |
|---|---|---|---|
| **Actif Immobilisé** | 1 076 634 | 1 085 748 | 1 142 132 |
| **Actif Circulant** | 2 717 377 | 2 208 026 | 2 781 777 |
| **Actif Divers** | | | |
| **Capitaux et Autres Fonds Propres** | 1 041 679 | 1 029 629 | 964 567 |
| **Provisions Risques et Charges** | 61 116 | 51 023 | 40 676 |
| **Dettes** | 2 691 215 | 2 213 123 | 2 918 667 |
| **Divers Passif** | | | |




**ACTIF** **PASSIF**

# Liasse fiscale

Copyright Groupe ISA ( 2024 ) ISACOMPTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

*Timbre à date du service*

N° 2065 - SD
2024
cerfa
N° 11084* 25
Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01/04/23 | et clos le | 31/03/24 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
|---|---|
| SAS ECIB EXPLOITATION<br>5 RUE AGACHE KUHLMANN<br><br>76140 LE PETIT-QUEVILLY | |
| SIRET 4 5 0 1 6 8 0 3 4 0 0 0 2 0 | Mél : y.vacaresse@ecib.fr |
| Adresse du principal établissement : | Ancienne adresse en cas de changement : |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées : Travaux d'étanchéification — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal — Déficit

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

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15 % — PV à long terme imposables à 19 % — PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

Autres PV imposables à 19 % — PV à long terme imposables à 0 %

**3 Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0* A ☐ — Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies* ☐

Reprise d'entreprise en difficulté, *art. 44 septies* ☐ — Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies* ☐ — Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ — Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐

Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies* ☐ — Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies* ☐ — Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W du CGI (cocher la case)*

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

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 teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / Adresse — N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse — N°

4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays — Nom / Adresse — État de résidence — N°

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON ☐ — Si oui, indication du logiciel utilisé : ISACOMPTA

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

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| SONOREC 59 Rue Desseaux 76100 ROUEN<br>*Tél :* 0235728179 | *Tél :* |
| OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | Date : 03/07/24 Lieu : PETIT QUEVILLY |
| | Qualité et nom du signataire : PRESIDENT POB HOLDING |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné* ☐☐☐☐☐☐ | Signature |
| *Examen de conformité fiscale (ECF)* ☐ *prestataire :* | |

**Copyright Groupe ISA ( 2024 ) ISACOMPTA**

*Formulaire obligatoire*
*(art. 223 du Code général des impôts)*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065 bis - SD**
2024

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTA

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | 60 000 | payées par un établissement chargé du service des titres | b | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) | | | | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | e | |
| | | | | | f | |
| | | | | | g | |
| | | | | | h | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | j | 60 000 |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | **Total (a à h)** | | 60 000 |

### J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Rembour-sements | Indemnités forfaitaires | Rembour-sements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### K 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)

### L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19% | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0% | 15% | 19% |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| | | MVLT restant à reporter | | | |

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

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

# 5 IMMOBILISATIONS

**DGFiP N° 2054 - SD 2024**
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CZ | | D8 | | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | KD | 1 053 541 | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| | Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9 | | KJ | | KK | | KL | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1 | | KM | 39 702 | KN | | KO | |
| | Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions — Dont Composants M2 | | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3 | | KS | 77 317 | KT | | KU | 12 401 |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | | KW | | KX | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | 209 841 | KZ | | LA | 5 408 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 38 464 | LC | | LD | |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | |
| | Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | |
| | | **TOTAL III** | LN | 365 324 | LO | | LP | 17 810 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | Autres participations | | 8U | | 8V | | 8W | |
| | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | | 1S | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 2 754 | 1U | | 1V | |
| | | **TOTAL IV** | LQ | 2 754 | LR | | LS | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | ØG | 1 421 619 | ØH | | ØJ | 17 810 |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions : par virements de poste à poste (1) | | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | IO | | LV | | LW | 1 053 541 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions — Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | 39 702 | MF | |
| | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | 89 718 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | | MO | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | | MP | 28 581 | MQ | 186 669 | MR | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 38 464 | MU | |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| | | **TOTAL III** | IY | | NG | 28 581 | NH | 354 553 | 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 | 2 210 | 2F | 544 | 2G | |
| | | **TOTAL IV** | I3 | | NJ | 2 210 | NK | 544 | 2H | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | I4 | | ØK | 30 791 | ØL | 1 408 638 | ØM | |

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

**DGFiP N° 2054 bis - SD 2024**

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant [X] *

Exercice N clos le 31/03/2024

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

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

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

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

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

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

## CADRE B — DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = | |

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

# 6 AMORTISSEMENTS

**DGFiP N° 2055 - SD 2024**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 20 541 | PF | | PG | | PH | 20 541 |
| **TOTAL I** | | RK | 20 541 | RM | | RN | | RO | 20 541 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | 22 474 | PS | 2 871 | PT | | PU | 25 346 |
| | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 69 989 | QA | 3 860 | QB | | QC | 73 848 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | 184 579 | QI | 17 949 | QJ | 28 581 | QK | 173 947 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 38 288 | QM | 34 | QN | | QO | 38 322 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | 315 330 | QV | 24 713 | QW | 28 581 | QX | 311 462 |
| **TOTAL GENERAL (I + II)** | | ØN | 335 870 | ØP | 24 713 | ØQ | 28 581 | ØR | 332 003 |

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

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

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

## CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

| | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

## (7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

**DGFiP N° 2056 - SD 2024**

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

Désignation de l' entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)* | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 51 023 | 4B | 18 361 | 4C | 8 268 | 4D | 61 116 |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | **TOTAL II** | 5Z | 51 023 | TV | 18 361 | TW | 8 268 | TX | 61 116 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - Titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 87 581 | 6U | 9 504 | 6V | 16 131 | 6W | 80 953 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | 87 581 | TY | 9 504 | TZ | 16 131 | UA | 80 953 |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | 7C | 138 603 | UB | 27 865 | UC | 24 398 | UD | 142 070 |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 27 865 | UF | 24 398 | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

8

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

**DGFiP N° 2057 - SD 2024**

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

Désignation de l' entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

## CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 544 | UV | | UW | 544 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 132 407 | | | | 132 407 |
| | Autres créances clients | UX | 2 103 719 | | 2 103 719 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 1 800 | | 1 800 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 94 016 | | 94 016 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | 390 | | 390 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 62 034 | | 62 034 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 30 690 | | 30 690 | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 181 804 | | 181 804 | | |
| **TOTAUX** | | VT | 2 607 404 | VU | 2 474 453 | VV | 132 951 |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | |

## CADRE B — ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 241 072 | 241 072 | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 655 909 | 326 007 | 329 902 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 386 559 | 1 386 559 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 40 652 | 40 652 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 61 095 | 61 095 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 280 027 | 280 027 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 6 801 | 6 801 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 19 100 | 19 100 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 2 691 215 | VZ 2 361 313 | 329 902 | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 343 065 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

# ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

**DGFiP N° 2058 - A - SD 2024**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 31/03/2024

## I. RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE | | | | | | WA | 72 051 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | 5 664 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | 5 622 | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS) | WG | 42 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI) | RB | ) | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | XW | 115 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 115 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) * | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | -900 |
| | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régimes particuliers / impositions différées | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux à 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) | | | | | | XR | |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires ( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | 1 500 |
| | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | TOTAL I | WR | 78 430 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes* | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR) | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 % | | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 % | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées aux taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | | | | XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | ZX | |
| Mesures d' incitation | Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer * | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies) | L2 | | J.E.I. (art.44 sexies A) | L5 | XF |
| | | | | S.I.I.C. (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*) | PA | |
| | ZFU-TE (art. 44 octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) | 1F | | Zone franche d'activité nouvelle génération (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 | |
| | Ecarts 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 (art. 39 decies E) | YH | | | | XG |
| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | YA | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | YC | | | | |
| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | YB | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | YD | | | | |
| | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | YI | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | | | |
| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | YL | | | | | | | |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| | | | | | | TOTAL II | XH | |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II) | XI | 78 430 | XJ |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { déficit ( II moins I) | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)* | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) * | | | XL 78 430 |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO) | XN | 0 | XO |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

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

**DGFiP N° 2058-B-SD 2024**

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

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐*

### I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | K4 | 173 117 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) | | | | K5 | 78 430 |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | | | K6 | 94 687 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) | | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) | | | | YK | 94 687 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

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

| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD : | YN | ↓ ligne WI | YO | ↓ ligne WU |

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

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

**DGFiP N° 2058 - C - SD 2024**

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

Désignation de l'entreprise SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | -133 332 | | Affectations aux réserves { - Réserves légales | ZB | |
| | | | | - Autres réserves | ZD | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 65 062 | | Dividendes | ZE | 60 000 |
| | | | | Autres répartitions | ZF | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Report à nouveau | ZG | -128 270 |
| **TOTAL I** | ØF | -68 270 | | *(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II** | ZH | -68 270 |

**RENSEIGNEMENTS DIVERS** — **Exercice N :**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier ( Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail | J7 | 69 100 | ) | YQ | 44 620 |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | YT | 600 445 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | | ) | XQ | 328 109 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | 329 882 |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 236 873 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | |
| | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | | ) | ST | 637 470 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | ZJ | 2 132 778 |
| IMPÔTS ET TAXES | - CFE, CVAE | | | | YW | 1 959 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | | ) | 9Z | 20 678 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD | | | | YX | 22 637 |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | YY | 886 040 |
| | - 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 | 787 726 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023 ) | | | | ØB | 696 710 |
| | - 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 | 2.00 % |
| | - Numéro de centre agréé * XP | | | | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR |
| | - 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 | | | | |

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

# (12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

**DGFiP N° 2059-A-SD 2024**

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

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements * ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Immobilisations* | 1 | TRAFIC FOURGON A | 18 067 | | 18 067 | | |
| | 2 | RENAULT CLIO 4 DY 1 | 10 514 | | 10 514 | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨ | Long terme ⑩ — 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Immobilisations * | 1 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II. Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| | | **Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨** | | 3 300 | | | | |
| | | **Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩** | | **(A)** | **(B) avec une ventilation par taux** | | | **(C)** |
| | | **Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪** | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

**DGFiP N° 2059-B-SD 2024**

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

| Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☒ * |
|---|---|---|---|---|

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

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

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées * | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | **TOTAL 1** | | | | |

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

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

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

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

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

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

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

# (14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

**DGFiP N° 2059 - C - SD 2024**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant [X] *

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) . | |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (1) | |

(1) Entreprises soumises à l'IS
(2) Entreprises soumises à l'IR

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

| Origine (1) | | Moins-values à 12,80 % (2) | Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % (3) | Solde des moins-values à 12,80 % (4) |
|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

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

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION — Néant ☒ *

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

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(16) **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

**DGFiP N° 2059-E-SD 2024**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS ECIB EXPLOITATION | | | Néant ☐ * |
| Exercice ouvert le : 01/04/2023 et clos le : 31/03/2024 | | Durée en nombre de mois | 12 |
| **DÉCLARATION DES EFFECTIFS** | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 20 |
| | Dont apprentis | YF | |
| | Dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE** | | | |
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | 6 174 105 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | OT | |
| | **TOTAL 1** | OX | 6 174 105 |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH | 35 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | 3 000 |
| Variation positive des stocks | | OD | 49 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| | **TOTAL 2** | OM | 3 084 |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | | |
| Achats | | ON | 3 273 017 |
| Variation négative des stocks | | OQ | 29 967 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | 1 052 598 |
| 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 | 255 256 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | 187 452 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | OU | -147 198 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OY | |
| | **TOTAL 3** | OJ | 4 651 092 |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | **(Total 1 + total 2 - total 3)** | OG | 1 526 097 |
| **V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF. | | SA | 1 526 097 |

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

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | EV | X | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 6 174 105 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | HX | |
| Période de référence | GY | 01/04/2023 | | GZ | 31/03/2024 |
| Date de cessation | | | | HR | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclarati*

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

**DGFiP N° 2059-F-SD 2024**

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET 4 5 0 1 6 8 0 3 4 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ECIB EXPLOITATION

ADRESSE (voie) 5 RUE AGACHE KUHLMANN

CODE POSTAL 76140 VILLE LE PETIT-QUEVILLY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 56253 |
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SASU Dénomination ECIB DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 901368233 % de détention 100.0000 Nb de parts ou actions 56 253.00

Adresse : N° 5 Voie RUE AGACHE KUHLMANN

Code Postal 76140 Commune LE PETIT-QUEVILLY Pays France

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

**Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA**

DGFiP N° 2059-G-SD 2024

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

# (18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1/1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET : 45016803400020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ECIB EXPLOITATION

ADRESSE (voie) 5 RUE AGACHE KUHLMANN

CODE POSTAL 76140 VILLE LE PETIT-QUEVILLY

**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE** P5

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS ECIB EXPLOITATION
Numéro de siret 45016803400020

## TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

**(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)**

### IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement | Code APE |
|---|---|---|
| | 45016803400020 | 4399A |
| SAS ECIB EXPLOITATION<br>5 RUE AGACHE KUHLMANN<br><br>76140 LE PETIT-QUEVILLY | **Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)** | |

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

| (a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social | (b) % de participation | (c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a) | (d) % de participation détenu dans la société mentionnée colonne (a) |
|---|---|---|---|
| | | | |

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTA

| | |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise | SAS ECIB EXPLOITATION |
| Numéro de siret | 45016803400020 |

## TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

**(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)**

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

| (a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | (b) % de participation |
|---|---|
| | |

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

| Nature de l'opération (1) | Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|---|---|---|---|
| | | | |

(1) cession, souscription au capital, annulation, rachat

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS ECIB EXPLOITATION
Numéro de siret 45016803400020

# DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

| Désignations | Montant |
|---|---|
| AAR OREXAD | 2 877 |
| AAR PROMOSOFT | 1 296 |
| AAR PRORTA T2C RBT | 315 |
| AAR COMAT | 215 |
| BFA SOPREMA | 25 525 |
| FAE 31/03/24 | 45 799 |
| **Total des produits à recevoir** | **76 027** |

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS ECIB EXPLOITATION
Numéro de siret 45016803400020

# DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

| Désignations | Montant |
|---|---|
| Frs factures non parvenues | 110 734 |
| Clients avoirs a etablir | 5 712 |
| Etat charges a payer | 5 167 |
| Assoc. c/c interets courus | 2 137 |
| Interets courus a payer | 5 107 |
| **Total des charges à payer** | **128 858** |

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS ECIB EXPLOITATION
Numéro de siret 45016803400020

# DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| EXPLOITATION | | | 181 803 | | |
| **Total des charges constatées d'avance** | | | **181 803** | | |

**Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA**

Désignation de l'entreprise SAS ECIB EXPLOITATION
Numéro de siret 45016803400020

# DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| **Total des produits constatés d'avance** | | | | | |

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

2069 - M - FC- SD
( 2024 )

cerfa
N°15438*09

# RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT

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

**Exercice du** 01/04/2023 **au** 31/03/2024 **ou année** [1]

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

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

| Dénomination de l'entreprise | ECIB EXPLOITATION | N° SIREN | 450168034 |
|---|---|---|---|

| Chiffre d'affaires de l'exercice | 1 | 6 174 105 | Plafond de prise en compte des versements ( 20 000 € ou ligne 1 x 5 ‰) [2] | 2 | 30 871 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versements effectués au profit d'œuvres ou organismes [3] | 3 | 1 500 | |
| • *Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen* [4] | 3b | | |
| • *Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris* | 3c | | |
| • *Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME* [5] | 3d | | |
| • *Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)* | 4 | 1 500 | |
| • *Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)* | 5 | | |

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

### II - APPRÉCIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS

| | | |
|---|---|---|
| Plafond utilisé *(ligne 4 +ligne 7)* | 8 | 1 500 |
| Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte *(ligne 2 - ligne 8 )* | 9 | 29 371 |

1 Pour les entreprises individuelles.

2 Le plafond de 20 000 €, alternatif à celui de 5 ‰ du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Les entreprises peuvent appliquer le plafond de 20 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

3 Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

4 Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France. Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD.

5 Les dons et versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au profit des fédérations ou unions d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

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

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

| | Totalité des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents imputables [6] 1 | Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents [7] 2 | | Excédents imputés [8] 3 | | Excédents restant à imputer [9] (colonne 1 - colonne 3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-5 | | A | | 10 | | |
| N-4 | | B (A -10) | | 11 | | |
| N-3 | | C (B -11) | | 12 | | |
| N-2 | | D (C -12) | | 13 | | |
| N-1 | | E (D -13) | | 14 | | |
| | | | | 15 | Total | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **Dépenses inférieures ou égales au plafond de prise en compte des versements (reporter ligne 4)** | 16 | 1 500 |
| **• Dont fraction des versements inférieure ou égale à 2 millions d'euros** | 17 | 1 500 |
| **• Dont fraction des versements supérieure à 2 millions d'euros** | 18 | |
| **• Dont fraction des versements ouvrant droit à une réduction au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros [10]** | 19 | |
| **Excédents des années antérieures imputés (reporter ligne 15)** | 20 | |
| **• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 60 % [11]** | 21 | |
| **• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 40 %** | 22 | |
| **Réduction d'impôt de l'exercice [12]** [ligne 17 + ligne 19 + ligne 21] x 60 % + [ligne 18 + ligne 22] x 40 % | 23 | 900 |

**Entreprises individuelles : les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 32 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.**
**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 3b et 23 sur le relevé de solde n° 2572-SD**

## V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE) [13]

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

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

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

| | | |
|---|---|---|
| Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt | 24 | |
| Montant de la réduction d'impôt mécénat *(Report du montant porté ligne 23)* | 25 | 900 |
| Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt *(montant case 24 - montant case 25 si case 24> case 25)* | 26 | |
| Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt *(montant case 25 - montant case 24 si case 25 > case 24)* | 27 | 900 |

## VII – SUIVI DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 2042-C-PRO

**(à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)**

### SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE N-1

| | | |
|---|---|---|
| Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 [14] | 28 | |
| Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 *(montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1)* | 29 | |
| Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 *(ligne 28 - ligne 29)* | 30 | |

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

| Année d'origine de la réduction d'impôt | Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine<br>1 | Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 [15]<br>2 | Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N [16] (colonne 1 - colonne 2)<br>3 |
|---|---|---|---|
| **N-1** | | | |
| **N-6** | | | |
| **N-5** | | | |
| **N-4** | | | |
| **N-3** | | | |
| **N-2** | | | |
| Total colonne 1 [17] | | TOTAL | 31 |
| **Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année** *(montant ligne 23 + montant ligne 31)* [18] | | | 32 |

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

14 Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.

15 Reporter le montant indiqué ligne 29, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.

16 Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi au titre de l'année suivante.

17 Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 28.

18 Ce montant sera à reporter à la ligne 28 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

DGFIP N°2069-RCI-SD
(2024)
cerfa
N°15252*10
Formulaire Obligatoire

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

**Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exercice du** 01/04/2023 **au** 31/03/2024 **ou Année :** 2023 | | | | | | | | | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** SAS ECIB EXPLOITATION | | | | | | | | | | Néant | ☐ |
| **SIREN de l'entreprise** | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | PME au sens communautaire (Cocher la case) | X |

**Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)**

**Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** ☐

**Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)**

**Dénomination et adresse**

**SIREN**

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE[1]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 *undecies* A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD | | | |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 *undecies* du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD | | | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat[2] (article 238 *bis* du CGI) cf n°2069-M-FC-SD | | | 900 |
| | Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. | | |
| | Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | | |
| | Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9%[3]) + (ligne 2 x 9%[3]) x 10/90 + ligne 3) (article 244 *quater* C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD | | | |
| dont montant préfinancé | | | |
| | Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| | Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail. | 2 | |
| | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | |
| Réduction d'impôt au titre des investissements dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie (article 244 *quater* Y du CGI) | | | |
| Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) | | | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE** | | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 *quater* M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD | | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 *nonies* du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD | | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 *sexies* du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD | | | |

1 Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

2 Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

3 A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9%.

**Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA**

| | |
|---|---|
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 *sexies* du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 *quaterdecies* du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 *quindecies* du CGI) cf 2079-SV-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques et de cirque (articles 220 *sexdecies* du CGI) cf 2079-RT-FC-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale "HVE" (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) | |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 *quater* I) | |
| **II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE** [4] | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI) | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 *quater* E du CGI) cf n°2069-D-SD | |
| Crédit d'impôt recherche (pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation) (article 244 *quater* B du CGI) cf n°2069-A-SD | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative « CRC » (article 244 quater B bis du CGI) cf. n°2069-A-SD | |
| **CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G-SD | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille (article 244 *quater* F du CGI) cf n°2069-FA-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 *quater* L du CGI) cf n°2079-BIO-SD | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 *octies* du CGI) cf 2079-DIS-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 *quater* O du CGI) cf n°2079-ART-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 *terdecies* du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales (article 220 *septdecies* du CGI) | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 *quater* U du CGI) cf 2078-B-SD | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 *quater* V du CGI) cf n°2078-F-SD | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 *undecies* du CGI) cf n°2079-RTA-SD | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 *quater* W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 *quater* X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD | |

[4] Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

**Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA**

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

**NOUVEAUTÉS :**

- Une nouvelle créance d'impôt, créée par la loi de finances pour 2022, est intégrée à ce formulaire :

La créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (2LI) : L'article 81 de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 a créé une créance en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire. Cette créance est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1380 du CGI et remplace, à compter du 1er janvier 2023, l'exonération de taxe foncière antérieure.

- Un nouveau crédit d'impôt, créé par la loi de finances pour 2024, est intégré à ce formulaire :

Le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « 3IV » (article 244 quater I) : L'article 35 de la loi de finances pour 2024 (n° 2023-1322 du 29 décembre 2023) créé un crédit d'impôt en faveur des investissements dans l'ensemble des étapes stratégiques de la chaîne de production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur.

Peuvent en bénéficier les entreprises qui implantent ou développent en France des capacités de production de ces équipements, de composants et sous-composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de ces équipements, ainsi que dans les outils de production et de valorisation des matières premières critiques également nécessaires à la production de ces équipements.

- Une nouvelle réduction d'impôt, instaurée par l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience faces à ses effets est intégrée à ce formulaire :

La réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m) : L'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a instauré une réduction d'impôt à titre expérimental à compter du 1er janvier 2023 en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui accordent, sous conditions de ressources, des prêts à taux zéro à des personnes physiques ou morales, domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), pour l'achat de véhicules propres ou la transformation d'un véhicule thermique en véhicule électrique.

- Par ailleurs, le crédit d'impôt en faveur du rachat des entreprises (RAC) (article 220 nonies) s'applique pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société avant le 31 décembre 2022.

# ECIB EXPLOITATION

**Société par actions simplifiée au capital social de € 744.936**
**Siège social : ZI du Pommeret – Rue Joliot Curie – 76650 Petit Couronne**
**450 168 034 R.C.S. Rouen**

---

**TEXTE DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2024**

---

## I. ORDRE DU JOUR

1. Lecture et approbation des rapports de la Présidente et du Commissaire aux comptes pour l'exercice social clos le 31 mars 2024 ;

2. Examen et approbation des comptes sociaux pour l'exercice social clos le 31 mars 2024 ;

3. Affectation du résultat comptable pour l'exercice social clos le 31 mars 2024 ;

4. *Quitus* à la Présidente ;

5. Approbation du rapport de la Présidente concernant les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;

6. Renouvellement du mandat de Présidence de la Société ; et

7. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
*Acte déposé le :*
15 JAN. 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN 76 (Seine-Maritime)

## II. TEXTE DES DECISIONS

### PREMIERE DECISION

**Lecture et approbation des rapports de la Présidente et du Commissaire aux comptes pour l'exercice social clos le 31 mars 2024**

L'Associée Unique, après avoir entendu lecture des rapports de la Présidente et du Commissaire aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 mars 2024, approuve lesdits rapports.

### DEUXIEME DECISION

**Examen et approbation des comptes sociaux pour l'exercice social clos le 31 mars 2024**

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance des rapports de la Présidente et du Commissaire aux comptes sur l'exercice social clos le 31 mars 2024 et des comptes du même exercice, approuve les comptes sociaux tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et rapports, faisant ressortir un bénéfice net comptable de € 72.051.

L'Associée Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

## TROISIEME DECISION

### Affectation du résultat comptable pour l'exercice social clos le 31 mars 2024

L'Associé Unique, sur proposition de la Présidente, décide que le résultat net de l'exercice social clos le 31 mars 2024, qui se traduit par un bénéfice net de € 72.051, sera affecté de la manière suivante :

- € 2.051 sera affecté au compte « *Report à nouveau* » ; et
- le solde sera distribué à titre de dividende à l'Associé Unique, soit € 70.000.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois (3) derniers exercices ont été les suivants :

| Exercice clos* | Dividendes* | Dividendes par action* |
|---|---|---|
| 31/03/2021 | 0 € | 0 € |
| 31/03/2022 | 0 € | 0 € |
| 31/03/2023 | 60 000 € | 1.24 € |

***Dividende éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158.3.2 du CGI**

## QUATRIEME DECISION

### *Quitus* à la Présidente

L'Associée Unique donne *quitus* à la Présidente de sa gestion au titre de l'exercice social clos le 31 mars 2024.

## CINQUIEME DECISION

### Approbation du rapport de la Présidente concernant les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Associée Unique, après avoir entendu lecture, approuve le rapport spécial de la Présidente établi conformément à l'article L. 227-10 du Code du commerce relatif aux conventions réglementées et les conventions qui y sont mentionnées.

## SIXIEME DECISION

### Renouvellement du mandat de Présidence de la Société

L'Associée Unique renouvelle le mandat de Présidence de la Société pour une durée de 5 ans, aux mêmes conditions de rémunération, à la société P.O.B Holding.

**SEPTIEME DECISION**

**Pouvoirs pour accomplir les formalités légales**

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

***



# ECIB EXPLOITATION

**Société par actions simplifiée au capital social de € 744.936**
**Siège social : 5 rue Agache Kuhlmann – 76140 Le Petit-Quevilly**
**450 168 034 R.C.S. Rouen**

---

## PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE 17 SEPTEMBRE 2024

---

L'an deux mille vingt-quatre, le 17 septembre, à onze heures au siège social,

La société ECIB DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de € 2.001.000, dont le siège social est situé 1556 route de Lyons à Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76160), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 901 368 233, représentée par la société P.O.B HOLDING, elle-même représentée par la société ANAUEL INVESTMENT HOLDING représentée par Monsieur Henri-Pierre Dewulf en sa qualité de Président,

Associée unique (l' « **Associée Unique** »), propriétaire de la totalité des 56.253 actions composant le capital social de la société ECIB EXPLOITATION, société par actions simplifiée au capital social de € 744.936, dont le siège social est situé 5 rue Agache Kuhlmann – 76140 Le Petit-Quevilly, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 450 168 034 (la « **Société** ») ;

A pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation des rapports de la Présidente et du Commissaire aux comptes pour l'exercice social clos le 31 mars 2024 ;

2. Examen et approbation des comptes sociaux pour l'exercice social clos le 31 mars 2024 ;

3. Affectation du résultat comptable pour l'exercice social clos le 31 mars 2024 ;

4. *Quitus* à la Présidente ;

5. Approbation du rapport de la Présidente concernant les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;

6. Renouvellement du mandat de Présidence de la Société ; et

7. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Associée Unique :

(i) un exemplaire des statuts de la Société ;
(ii) la copie des lettres de convocation adressées à l'Associée Unique et au Commissaire aux Comptes ;
(iii) le texte des projets de résolutions ;
(iv) les rapports de la Présidente sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2024 et sur les conventions réglementées par l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
(v) le rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice social clos le 31 mars 2024 ; et
(vi) l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mars 2024.

La Présidente déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements en vigueur ont été adressés à l'Associée Unique ou tenus à sa disposition au siège social de la Société.

L'Associée Unique donne acte de ces déclarations à sa Présidente.

La Présidente constate que la société Basse Seine Expertise Comptable, commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée, est présent.

## PREMIERE DECISION

**Lecture et approbation des rapports de la Présidente et du Commissaire aux comptes pour l'exercice social clos le 31 mars 2024**

L'Associée Unique, après avoir entendu lecture des rapports de la Présidente et du Commissaire aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 mars 2024, approuve lesdits rapports.

## DEUXIEME DECISION

**Examen et approbation des comptes sociaux pour l'exercice social clos le 31 mars 2024**

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance des rapports de la Présidente et du Commissaire aux comptes sur l'exercice social clos le 31 mars 2024 et des comptes du même exercice, approuve les comptes sociaux tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et rapports, faisant ressortir un bénéfice net comptable de € 72.051.

L'Associée Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

## TROISIEME DECISION

**Affectation du résultat comptable pour l'exercice social clos le 31 mars 2024**

L'Associé Unique, sur proposition de la Présidente, décide que le résultat net de l'exercice social clos le 31 mars 2024, qui se traduit par un bénéfice net de € 72.051, sera affecté de la manière suivante :

- € 2.051 sera affecté au compte « *Report à nouveau* » ; et
- le solde sera distribué à titre de dividende à l'Associé Unique, soit € 70.000.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois (3) derniers exercices ont été les suivants :

| **Exercice clos*** | **Dividendes*** | **Dividendes par action*** |
|---|---|---|
| 31/03/2021 | 0 € | 0 € |
| 31/03/2022 | 0 € | 0 € |
| 31/03/2023 | 60 000 € | 1.24 € |

***Dividende éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158.3.2 du CGI**

**QUATRIEME DECISION**

***Quitus* à la Présidente**

L'Associée Unique donne *quitus* à la Présidente de sa gestion au titre de l'exercice social clos le 31 mars 2024.

**CINQUIEME DECISION**

**Approbation du rapport de la Présidente concernant les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce**

L'Associée Unique, après avoir entendu lecture, approuve le rapport spécial de la Présidente établi conformément à l'article L. 227-10 du Code du commerce relatif aux conventions réglementées et les conventions qui y sont mentionnées.

**SIXIEME DECISION**

**Renouvellement du mandat de Présidence de la Société**

L'Associée Unique renouvelle le mandat de Présidence de la Société pour une durée de 5 ans, aux mêmes conditions de rémunération, à la société P.O.B Holding.

**SEPTIEME DECISION**

**Pouvoirs pour accomplir les formalités légales**

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et répertorié sur le registre des décisions.



**P.O.B HOLDING – Présidente**
Représentée par ANAUEL INVESTMENT HOLDING
Représentée par Monsieur Henri-Pierre DEWULF

Audit
Conseil
Expertise

www.actheos.com

Experts Comptables
Commissaire aux comptes

BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE
ACTHEOS

# ECIB EXPLOITATION

SAS au capital de 744 936 €

5 rue Agache Kuhlmann

76140 LE PETIT QUEVILLY

**EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

Certifié Conforme

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
*Acte déposé le :*

15 JAN. 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN 76 (Seine-Maritime)

Paris
Rouen
Bordeaux
Le Havre
Saint-Brieuc
Rennes

Membre d'ATH Association Technique d'Experts-comptables et Commissaires aux Comptes

BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE
ACTHEOS

# ECIB EXPLOITATION

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 MARS 2024

À l'associé unique,

## OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ECIB EXPLOITATION relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport qui font ressortir un bénéfice de l'exercice de 72 051 € et un total bilan de 3 794 011 €.

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

## FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologue de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er avril 2023 à la date d'émission de notre rapport.

## JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- La reconnaissance du chiffre d'affaires, en lien avec l'avancement des chantiers en cours à la clôture. Nous avons notamment apprécié le bon apurement des créances clients, traduisant l'acceptation par les co-contractants des situations d'avancement émises par la société ;
- L'évaluation du fonds de commerce à la clôture, pour laquelle nous avons apprécié la pertinence de l'absence de dépréciation.

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

## VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous n'avons pas pu attester de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique, les documents ne nous ayant pas été transmis dans les délais.

## RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Rouen,

**BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE**
Société Commissaire aux Comptes Inscrite

ACTHEOS Signature numérique de Pierre-Yves DELARUE Date : 2024.09.12 12:30:41 +02'00'

Pierre-Yves DELARUE

ACTHEOS

# COMPTES ANNUELS ANNEXES AU RAPPORT

# BILAN ACTIF

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/03/24 | Situation nette au 31/03/23 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | 1 033 000 | 1 033 000 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 14 356 | 17 228 | -2 871 | -17 |
| Installations tech., matériel et outillag. indus | 15 869 | 7 327 | 8 542 | 117 |
| Autres immobilisations corporelles | 12 864 | 25 439 | -12 574 | -49 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 544 | 2 754 | -2 210 | -80 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **1 076 634** | **1 085 748** | **-9 114** | **-1** |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approv. | 181 471 | 211 438 | -29 967 | -14 |
| En cours de production (biens et services) | 9 083 | 9 034 | 49 | 1 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients (3) | 2 009 608 | 1 276 869 | 732 739 | 57 |
| Clients douteux, litigieux (3) | 132 407 | 158 544 | -26 137 | -16 |
| Provisions pour dépréciations des clients | -80 953 | -87 581 | 6 627 | 8 |
| Clients Factures à établir (3) | 94 111 | 101 807 | -7 696 | -8 |
| Autres (3) | 188 931 | 62 098 | 126 832 | 204 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 916 | 330 396 | -329 480 | -100 |
| Charges constatées d'avance(3) | 181 804 | 145 421 | 36 382 | 25 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **2 717 377** | **2 208 026** | **509 351** | **23** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes remboursement des emprunts | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **3 794 011** | **3 293 774** | **500 237** | **15** |

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

# BILAN PASSIF

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| PASSIF | Valeurs au 31/03/24 | Situation au 31/03/23 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital ( dont versé : 744 936 ) | 744 936 | 744 936 | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 74 494 | 74 494 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 278 468 | 278 468 | | |
| Report à nouveau | -128 270 | -133 332 | 5 062 | 4 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 72 051 | 65 062 | 6 989 | 11 |
| SITUATION NETTE | 1 041 679 | 1 029 629 | 12 051 | 1 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **1 041 679** | **1 029 629** | **12 051** | **1** |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | 61 116 | 51 023 | 10 093 | 20 |
| Provisions pour charges | | | | |
| **TOTAL PROVISIONS** | 61 116 | 51 023 | 10 093 | 20 |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) | 896 981 | 1 002 463 | -105 482 | -11 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 1 275 825 | 882 635 | 393 190 | 45 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 110 734 | 24 641 | 86 094 | 349 |
| Dettes fiscales et sociales | 388 575 | 295 299 | 93 276 | 32 |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 19 100 | | 19 100 | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8 085 | -8 085 | -100 |
| **TOTAL DETTES** | **2 691 215** | **2 213 123** | **478 093** | **22** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| Ajustement de N à la durée de N-1 | | | | |
| **TOTAL PASSIF GÉNÉRAL** | **3 794 011** | **3 293 774** | **500 237** | **15** |
| *(1) Dont à plus d'un an* | *329 902* | *655 909* | | |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *2 361 313* | *1 557 214* | | |
| *(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques* | *235 965* | | | |
| *(3) Dont emprunts participatifs* | | | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | % CA | Sit.Du 01/04/22 Au 31/03/23 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 6 174 105 | 100 | 6 047 633 | 100 | 126 472 | 2 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **6 174 105** | **100** | **6 047 633** | **100** | **126 472** | **2** |
| Production stockée | 49 | | -28 586 | | 28 636 | 100 |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 3 000 | | 2 000 | | 1 000 | 50 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 74 315 | 1 | 67 235 | 1 | 7 080 | 11 |
| Autres produits | 35 | | 3 439 | | -3 404 | -99 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **6 251 504** | **101** | **6 091 721** | **101** | **159 783** | **3** |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 505 970 | 41 | 2 502 496 | 41 | 3 475 | |
| Variation de stocks | 29 967 | | 173 016 | 3 | -143 049 | -83 |
| Autres achats et charges externes | 2 132 778 | 35 | 1 759 379 | 29 | 373 399 | 21 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 637 | | 30 703 | 1 | -8 067 | -26 |
| Salaires et traitements | 852 667 | 14 | 966 234 | 16 | -113 567 | -12 |
| Charges sociales | 305 741 | 5 | 336 814 | 6 | -31 074 | -9 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 24 713 | | 30 021 | | -5 307 | -18 |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | 9 504 | | 18 220 | | -8 717 | -48 |
| Dotations aux provisions | 18 361 | | 20 196 | | -1 835 | -9 |
| Autres charges | 187 452 | 3 | 128 155 | 2 | 59 297 | 46 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | **6 089 789** | **99** | **5 965 234** | **99** | **124 556** | **2** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **161 715** | **3** | **126 488** | **2** | **35 227** | **28** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

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

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | % CA | Sit. Du 01/04/22 Au 31/03/23 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | 2 137 | | 3 264 | | -1 127 | -35 |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | **2 137** | | **3 264** | | **-1 127** | **-35** |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 28 878 | | 26 666 | | 2 212 | 8 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** | **28 878** | | **26 666** | | **2 212** | **8** |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **-26 741** | | **-23 402** | | **-3 339** | **-14** |
| **RÉSULTAT COURANT avant impôts** | **134 973** | **2** | **103 085** | **2** | **31 888** | **31** |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 4 001 | | 1 753 | | 2 248 | 128 |
| Sur opérations en capital | 3 300 | | 37 257 | 1 | -33 957 | -91 |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **7 301** | | **39 010** | **1** | **-31 708** | **-81** |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 71 124 | 1 | 77 451 | 1 | -6 327 | -8 |
| Sur opérations en capital | | | 483 | | -483 | -100 |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **71 124** | **1** | **77 934** | **1** | **-6 810** | **-9** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-63 823** | **-1** | **-38 924** | **-1** | **-24 899** | **-64** |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | -900 | | -900 | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **6 260 942** | **101** | **6 133 995** | **101** | **126 947** | **2** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **6 188 892** | **100** | **6 068 934** | **100** | **119 958** | **2** |
| **Bénéfice ou Perte** | **72 051** | **1** | **65 062** | **1** | **6 989** | **11** |

*(3) Dont produits concernant les entités liées* *2 136*
*(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total est de 3 794 011.00 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 72 050.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/03/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Fonds commercial :**

**Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

Aucune provision pour dépréciation n'a été comptabilisée à la cloture de l'exercice.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|---|---|
| - Constructions | 20 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages | 3 à 5 ans |

**STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**OPÉRATIONS À LONG TERME**

Les opérations à long terme sont comptabilisées selon le mode de l'avancement.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**FONDS COMMERCIAL**

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN APPORT | VALEUR NETTE |
|---|---|---|---|---|
| ECIB 01/11/2003 | | | | 1 033 000 |
| **TOTAL DU FONDS COMMERCIAL** | | | | **1 033 000** |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel) | 1 033 000 | | | |

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

| **CADRE A** | IMMOBILISATIONS | | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations suite à réévaluation | Augmentations acquisitions |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL** | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL** | 1 053 541 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | 39 702 | | |
| | | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | 77 317 | | 12 401 |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencts & aménagts divers | | | |
| | | Matériel de transport | 209 841 | | 5 408 |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | 38 464 | | |
| | | Emballages récupérables & divers | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | **TOTAL** | 365 324 | | 17 810 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 2 754 | | |
| | | **TOTAL** | 2 754 | | |
| | | **TOTAL GENERAL** | 1 421 619 | | 17 810 |

| **CADRE B** | IMMOBILISATIONS | | Diminutions par virt poste | Diminutions par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | **TOTAL** | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | **TOTAL** | | | 1 053 541 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | 39 702 | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | 89 718 | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | |
| | | Matériel de transport | | 28 581 | 186 669 | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | 38 464 | |
| | | Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | **TOTAL** | | 28 581 | 354 553 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 2 210 | 544 | |
| | | **TOTAL** | | 2 210 | 544 | |
| | | **TOTAL GENERAL** | | 30 791 | 1 408 638 | |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**CADRE A** **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 20 541 | | | 20 541 |
| | **TOTAL** | 20 541 | | | 20 541 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | 22 474 | 2 871 | | 25 346 |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | 69 989 | 3 860 | | 73 848 |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| | Matériel de transport | 184 579 | 17 949 | 28 581 | 173 947 |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 38 288 | 34 | | 38 322 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| | **TOTAL** | 315 330 | 24 713 | 28 581 | 311 462 |
| | **TOTAL GENERAL** | **335 870** | **24 713** | **28 581** | **332 003** |

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | | |
| A. immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | | |
| **Total général non ventilé** | | | | | | | | |

| **CADRE C** | **Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices** | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**TABLEAU DES PROVISIONS**

| | Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | *Dont majorations exceptionnelles de 30 %* | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 51 023 | 18 361 | 8 268 | 61 116 |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grdes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| | **TOTAL** | **51 023** | **18 361** | **8 268** | **61 116** |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations - incorporelles | | | | |
| | Sur immobilisations - corporelles | | | | |
| | Sur immobilisations - Titres mis en équivalence | | | | |
| | Sur immobilisations - titres de participation | | | | |
| | Sur immobilisations - autres immobs financières | | | | |
| | Sur stocks et en cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 87 581 | 9 504 | 16 131 | 80 953 |
| | Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| | **TOTAL** | **87 581** | **9 504** | **16 131** | **80 953** |
| | **TOTAL GÉNÉRAL** | **138 603** | **27 865** | **24 398** | **142 070** |
| | Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | |
| | Dont dotations & reprises - d'exploitation | | 27 865 | 24 398 | |
| | Dont dotations & reprises - financières | | | | |
| | Dont dotations & reprises - exceptionnelles | | | | |

**Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée**

# PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | utilisées | non utilisées | |
| Provisions pour litiges | 51 022.85 | 18 361.03 | 8 267.75 | | 61 116.13 |
| Prov. pour garanties données aux clients | | | | | |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | | |
| Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| **TOTAL** | **51 022.85** | **18 361.03** | **8 267.75** | | **61 116.13** |
| Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : | | | | | |
| d'exploitation | | 27 864.58 | 24 398.46 | | |
| financières | | | | | |
| exceptionnelles | | | | | |

# ÉTAT DES STOCKS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

## TABLEAU DES STOCKS

| | Stocks début | Augmentations | Diminutions | Stocks fin |
|---|---|---|---|---|
| Marchandises | | | | |
| Matières premières | 211 438.00 | 181 471.00 | 211 438.00 | 181 471.00 |
| Autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | 9 033.51 | 9 082.99 | 9 033.51 | 9 082.99 |
| Produits | | | | |
| **TOTAL** | **220 471.51** | **190 553.99** | **220 471.51** | **190 553.99** |

# ACTIF CIRCULANT

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | 544 | | 544 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | 132 407 | | 132 407 |
| | Autres créances clients | | 2 103 719 | 2 103 719 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | Impôts sur les bénéfices | 1 800 | 1 800 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 94 016 | 94 016 | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | 390 | 390 | |
| | | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | 62 034 | 62 034 | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | 30 690 | 30 690 | |
| | Charges constatées d'avance | | 181 804 | 181 804 | |
| | **TOTAUX** | | **2 607 404** | **2 474 453** | **132 951** |

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | 181 804 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| **TOTAL** | **181 804** |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 94 111 |
| Autres créances | 32 755 |
| Disponibilités | |
| **TOTAL** | **126 866** |

# CAPITAUX PROPRES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|---|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 56 253.00 | 13.24 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 56 253.00 | 13.24 |

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES**

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Capital social | 744 936 | | | 744 936 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 74 494 | | | 74 494 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 278 468 | | | 278 468 |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | -133 332 | 5 062 | | -128 270 |
| **Résultat de l'exercice** | **65 062** | **72 051** | **65 062** | **72 051** |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL** | **1 029 629** | **77 112** | **65 062** | **1 041 679** |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes etbs de crédit (1) | à 1 an max. à l'origine | 241 072 | 241 072 | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | 655 909 | 326 007 | 329 902 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 1 386 559 | 1 386 559 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 40 652 | 40 652 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | 61 095 | 61 095 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 280 027 | 280 027 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, tax & assimilés | 6 801 | 6 801 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 19 100 | 19 100 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAUX** | | **2 691 215** | **2 361 313** | **329 902** | |

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 343 065
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |
| **TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE** | |

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 107 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 734 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 167 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 5 712 |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **126 721** |

# ENGAGEMENTS



## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 101.93 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

| | | |
|---|---|---|
| Taux de charge | | 41.00 % |
| Taux d'actualisation | 3.10 % | |
| Table de mortalité | TV88/90 | |
| Départ volontaire à | 62 ans | |
| Taux de rotation | 1.00 % | |

Le calcul est effectué pour les catégories Etam et Cadres.
Les ouvriers bénéficient d'une indemnité de départ versée directement par la Caisse Pro BTP.

## ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| Prêt BPI LBP-Garantie par l'Etat | 472 500 | | | | | 472 500 |
| Prêt BPI LCL- Garantie par l'Etat | 472 500 | | | | | 472 500 |
| **TOTAL (1)** | **945 000** | | | | | **945 000** |

| | Autres | Dirigeants | Provisions | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Engagements en matière de pensions | 101 | | | 101 |
| **TOTAL** | **945 101** | | | **945 101** |

# ENGAGEMENTS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**ENGAGEMENTS REÇUS**

- Caution solidaire donnée par la société POB Holding pour la somme de 100.000 € en principal plus interets, commissions et frais accessoires sur l'emprunt de 100.000 € souscrit le 26/06/2020.

# HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**COMMISSAIRES AUX COMPTES**

BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE
52 rampe Bouvreuil
76000 ROUEN

**MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES**

| | Exercice | Exercice N-1 |
|---|---|---|
| **Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :** | 7 500 | 6 170 |
| **TOTAL** | **7 500** | **6 170** |

# LES EFFECTIFS

***SAS ECIB EXPLOITATION***

**Du 01/04/2023 au 31/03/2024**

**LES EFFECTIFS**

| | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
|---|---|---|
| **Personnel salarié :** | **21.00** | **27.00** |
| Ingénieurs et cadres | 4.00 | 3.00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 4.00 | 9.00 |
| Ouvriers | 13.00 | 15.00 |