

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 02527

Numéro SIREN : 489 800 805

Nom ou dénomination : (groupe) astek

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2021 sous le numéro de dépôt 50492

TRAITE
D'APPORT PARTIEL D'ACTIF SIMPLIFIE
SOU MIS AU REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS

ENTRE LA SOCIETE (groupe) ASTEK
(SOCIETE APPORTEUSE)

ET LA SOCIETE ASTEK TECHNOLOGY
(SOCIETE BENEFICIAIRE)

23 NOVEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La société **(groupe) ASTEK**, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 422.349 Euros ayant son siège social sis 77/81 rue Marcel Dassault, Les Patios – Bâtiment D à Boulogne – Billancourt 92100, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 800 805,

Représentée par Monsieur Julien GAVALDON, Président du Directoire,

Ci-après désignée (groupe) ASTEK ou la « Société Apporteuse »

D'une part,

ET :

- La société **ASTEK TECHNOLOGY**, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.219.750 Euros ayant son siège social sis 77/81 rue Marcel Dassault, Les Patios – Bâtiment D à Boulogne – Billancourt 92100, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 439 752 817,

Représentée par Monsieur Julien GAVALDON, Président,

Ci-après désignée ASTEK TECHNOLOGY ou la « Société Bénéficiaire »

D'autre part,

Les soussignées étant ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE	6
1. CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES ET LIENS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE ELLES	6
1.1. Situation juridique de la Société Apporteuse.....	6
1.2. Situation juridique de la Société Bénéficiaire.....	8
1.3. Liens juridiques entre la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire.....	9
2. MOTIFS ET BUTS DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIFS	9
3. REGIME JURIDIQUE DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIFS	10
3.1. Option pour le régime simplifié.....	10
3.2. Option du régime sur le plan fiscal.....	10
ARTICLE 1. COMPTES DE REFERENCE	11
ARTICLE 2. METHODE D'EVALUATION	11
ARTICLE 3. DESIGNATION DES APPORTS	11
3.1. Eléments d'actifs apportés.....	12
3.2 Eléments de passifs apportés.....	12
3.3 Actif net de l'apport.....	13
ARTICLE 4 REMUNERATION DE L'APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE OPERATIONNELLE	13
ARTICLE 5 REALISATION DE L'APPORT – DATE D'EFFET – PROPRIETE – JOUISSANCE	14
ARTICLE 6 DECLARATIONS	14
6.1 Déclarations de la Société Apporteuse.....	14
6.2 Déclarations de la Société Bénéficiaire.....	15
ARTICLE 7 CHARGES ET CONDITIONS	16
7.1 Dispositions générales.....	16
7.2 Agréments, accords et autorisations préalables.....	17
7.3 Droit des créanciers.....	17
7.4 Modalités spécifiques aux salariés.....	17
ARTICLE 8 DISPOSITIONS FISCALES	18
8.1 Dispositions générales.....	18
8.2 Impôt sur les sociétés.....	18
8.3 Taxe sur la valeur ajoutée.....	19
8.4 Opérations antérieures.....	20
8.5 Droits d'enregistrement.....	20
Article 9 Dispositions diverses	20
9.1 Formalités.....	20

9.2 Frais.....	20
9.3 Election de domicile	21
9.4 Pouvoirs	21
9.5 Loi applicable – Jurisdiction compétente.....	21
LISTE DES ANNEXES	22
Annexe 1 : Ordonnance de désignation du Commissaire aux apports	23
Annexe 2 : Comptes clos au 31/12/2020 de la société (groupe) ASTEK	25
Annexe 3 : comptes clos au 31/12/2020 de la société ASTEK TECHNOLOGY	26
Annexe 4 : situation intermédiaire au 30/09/2021.....	27
Annexe 5 : détails des actifs et passifs transférés	40
Annexe 6 : liste des contrats de travail des salariés transférés.....	44

**IL A ETE, PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DU TRAITE D'APPORT, OBJET
DES PRESENTES, EXPOSE CE QUI SUIT :**

PREAMBULE

**1. CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES ET LIENS JURIDIQUES
EXISTANT ENTRE ELLES**

1.1. Situation juridique de la Société Apporteuse

La Société Apporteuse est une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 800 805.

Elle a été constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter du 25 avril 2006, date de son immatriculation.

Son siège social est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 77/81 rue Marcel Dassault, Les Patios - Bâtiment D.

Elle dispose également de deux établissements secondaires :

- Un établissement situé à LYON (69003), 20 boulevard Eugène Deruelle,
- Un établissement situé à BIOT (06410), rue Evariste Galois.

Son capital social s'élève à la somme de quatre cent vingt-deux mille trois cent quarante-neuf (422.349) euros, divisé en quatre cent vingt deux mille trois cent quarante neuf (422.349) actions de un (1) euro de valeur nominale, toutes de même catégorie, entièrement libérées.

Ses exercices sociaux commencent le 1^{er} janvier et se terminent le 31 décembre de chaque année.

A la date des présentes, (groupe) ASTEK n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des titres représentatifs de son capital social, autres que les actions gratuites et obligations et qui sont décrits ci-après :

- Vingt-quatre mille (24.000) actions gratuites d'une valeur d'un (1) euro chacune ;
- Cent trente millions (130.000.000) d'obligations simples dites les obligations A d'une valeur d'un (1) euro chacune ;
- Quarante millions (40.000.000) d'obligations simples d'une valeur d'un (1) euro chacune pouvant être complétées de trente millions (30.000.000) obligations simples dites les obligations B.

La société (groupe) ASTEK a pour objet :

- la conception, la réalisation, l'adaptation, la commercialisation, la maintenance et la cession de produits et systèmes à usage en particulier des grands ensembles économiques (administrations, sociétés industrielles, banques, assurances, etc.) ;
- la conception et la réalisation de solutions adaptées aux problèmes scientifiques ;
- les techniques et la gestion de ces grands ensembles économiques ;
- le conseil en matière d'automatisation et d'information ;
- l'audit informatique ;

- la recherche, la formation et la mise à disposition de personnel appelé à exécuter les travaux énoncés ci-dessus ;
- les apports en technologie, le développement du savoir-faire technique ;
- l'acquisition, la location, la gestion de tous immeubles ou ensembles immobiliers et de tous équipements industriels ou commerciaux,
- l'acquisition, la souscription, la détention, la prise de participation ou d'intérêts, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales et/ou de services, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pour toutes les opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles et/ou d'acquisition de sociétés existantes, d'apports, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, de scission, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ou branches d'activités intervenant plus particulièrement –mais sans que cette liste soit exhaustive- dans le domaine de la conception, la réalisation, l'adaptation, la commercialisation, la maintenance et la cession de produits informatiques (logiciels et matériels), et plus généralement toutes activités rentrant dans le cadre d'une société holding à savoir l'administration et la gestion de valeurs mobilières et titres sociaux ainsi que la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- l'étude, la création, la mise en valeur, l'organisation, la réorganisation, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières ; l'octroi de toutes garanties et de tous prêts pour l'accomplissement d'une entreprise quelconque ; la constitution de tous groupements, syndicats, participations ou autres associations quelconques avec des tiers, en vue de la réalisation de l'objet social ;
- le négoce, la fourniture de tous produits et articles utiles ou nécessaires au fonctionnement des sociétés avec lesquelles elle est en relation d'affaires ;
- les prestations de services en tous genres aux entreprises et sociétés auxquelles la Société est intéressée, y compris l'assistance et le conseil en matière financière, de gestion ou de vente, ainsi que la conception, la fabrication ou la promotion de tous produits, l'ingénierie, le conseil, l'assistance, l'organisation destinées aux entreprises industrielles, commerciales et de services,
- toutes activités commerciales complémentaires ou connexes, en rapport, directement ou indirectement, avec l'activité des filiales, et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Les membres du Directoire sont :

- Monsieur Julien GAVALDON, également Président du Directoire,
- Monsieur Jean-Christophe BERNARD,
- Monsieur Benoit MAISTRE,
- Madame Morgane ERMERY.

Les membres du Conseil de Surveillance sont :

- Monsieur Jean-Luc BERNARD, également Président du Conseil de Surveillance,
- Madame Nadège MARIANI, également Vice-Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Philippe DELECOURT,
- Madame Laure-Anne BERNARD.

La Société Apporteuse dispose d'un Comité Social et Economique commun à la Société Bénéficiaire dans le cadre de l'Unité Economique et Sociale. Ce dernier a rendu son avis sur l'opération d'apport partiel d'actif le 22 novembre 2021.

1.2. Situation juridique de la Société Bénéficiaire

La Société Bénéficiaire est une Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 439 752 817.

Elle a été constituée pour une durée de 99 années, à compter du 13 novembre 2001, date de son immatriculation.

Son siège social est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 77/81 rue Marcel Dassault, Les Patios – Bâtiment D.

Elle dispose de neuf établissements secondaires :

- Un établissement situé à LYON (69003), 20 boulevard Eugène Deruelle,
- Un établissement situé à BIOT (06410), rue Evariste Galois,
- Un établissement situé à COLOMIERS (31770), 37 chemin des Ramassiers,
- Un établissement situé à BORDEAUX (33000), 11 rue des Gamins,
- Un établissement situé à STRASBOURG (67000), 48 rue du vieux marché aux vins,
- Un établissement situé à MEYLAN (38240), 29 boulevard des Alpes, en cours de fermeture,
- Un établissement situé à ECHIROLLES (38130), 1 place du Verseau,
- Un établissement situé à SAINT HERLBAIN (44800), 2 rue Jacques Brel,
- Un établissement situé à NANTES (44000), 12 avenue Carnot, en cours de fermeture.

Son capital social s'élève à la somme d'un million deux cent dix neuf mille sept cent cinquante (1.219.750) euros, divisé en quarante huit mille sept cent quatre vingt dix (48.790) actions de vingt cinq (25) euros de valeur nominale, toutes de même catégorie, entièrement libérées.

Ses exercices sociaux commencent le 1^{er} janvier et se terminent le 31 décembre de chaque année.

La Société n'a pas émis d'emprunt obligataire, ni d'autres valeurs mobilières donnant ou non accès au capital social.

La société ASTEK TECHNOLOGY a pour objet social la conception, la réalisation, l'adaptation, la maintenance et la cession de produits informatiques (logiciels et matériels), à savoir notamment, sans que cette liste soit limitative :

- la conception, la réalisation, l'adaptation, la commercialisation, la maintenance et la cession de produits et systèmes à usage en particulier des grands ensembles économiques (administrations, sociétés industrielles, banques, assurances, etc.)
- la conception et la réalisation de solutions adaptées aux problèmes scientifiques, techniques et de gestion de ces grands ensembles économiques ;
- le conseil en matière d'automatisation et d'information ;
- l'audit informatique ;
- la recherche, la formation et la mise à disposition de personnel appelé à exécuter les travaux énoncés ci-dessus ;

- le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement,
- la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Monsieur Julien GAVALDON est le Président de la Société.

La Société Bénéficiaire dispose d'un Comité Social et Economique commun à la Société Apporteur dans le cadre de l'Unité Economique et Sociale. Ce dernier a rendu son avis sur l'opération d'apport partiel d'actif le 22 novembre 2021.

1.3. Liens juridiques entre la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire

➤ Liens en capital

La société (groupe) ASTEK, Société Apporteuse, détient la totalité du capital de la société ASTEK TECHNOLOGY, Société Bénéficiaire.

➤ Dirigeants communs

Monsieur Julien GAVALDON est Président du Directoire de la Société Apporteuse et le Président de la Société Bénéficiaire.

2. MOTIFS ET BUTS DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIFS

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire font partie du Groupe Astek, dont la société holding est la société (groupe) ASTEK.

A la suite de plusieurs absorptions de filiales notamment la société ASTEK BANQUE en 2011, les sociétés ARROW, ASTEK FINANCE, ASTEK ASSURANCES et ASTEK SUD EST en 2016, la société (groupe) ASTEK a constitué une activité opérationnelle de services et conseils en informatique aux côtés de son activité de holding.

La société ASTEK TECHNOLOGY, dont la totalité des titres sont détenus par la société (groupe) ASTEK a une activité opérationnelle de service et conseils en informatique.

Dans un souci de rationalisation, il est apparu nécessaire de dédier une société aux activités d'animation et de services support du Groupe Astek et de regrouper la plus grande majorité des activités opérationnelles dans la société ASTEK TECHNOLOGY.

Ainsi, la société (groupe) ASTEK sera dédiée uniquement aux activités supports du Groupe Astek et exercera une activité de holding animatrice.

Cette restructuration a pour objectif une meilleure gestion des activités de chacune des sociétés, une amélioration de la performance économique, de la croissance et la pérennité des emplois.

La séparation de l'activité holding vis-à-vis de l'activité opérationnelle amènera également une meilleure lisibilité de l'organigramme juridique à l'égard des tiers, notamment en donnant à nouveau à la société (groupe) ASTEK son rôle exclusif d'animation du Groupe, à travers la fourniture de services à ses filiales.

Par conséquent, il est envisagé de procéder à un apport partiel d'actif portant sur la branche d'activité opérationnelle de la société (groupe) ASTEK (Société Apporteuse) à sa filiale, la société ASTEK TECHNOLOGY (Société Bénéficiaire).

3. REGIME JURIDIQUE DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIFS

3.1. Option pour le régime simplifié

Les Parties sont convenues de soumettre l'apport au régime juridique simplifié des scissions défini aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du Code de commerce, conformément aux dispositions de l'article L. 236-22 dudit Code dans sa rédaction issue de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019.

Par conséquent, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération d'apport partiel d'actif par l'Assemblée Générale Extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10 du Code de commerce.

Toutefois, dans un souci de sécurité et de transparence vis-à-vis de l'ensemble des actionnaires, il a été décidé de procéder à la nomination d'un Commissaire aux apports chargé d'établir le rapport mentionné à l'article L. 236-10 du même code.

L'ordonnance de nomination du Commissaire aux apports figure en annexe 1 du présent traité.

3.2. Option du régime sur le plan fiscal

Sur le plan fiscal, l'apport portant sur une branche complète et autonome d'activité au sens des dispositions prévues à l'article 210 B du Code Général des Impôts, en matière d'impôt sur les sociétés, les Parties sont convenues de soumettre l'opération d'apport partiel d'actif au régime de faveur prévu par l'article 210 A du Code Général des Impôts sur renvoi de l'article 210 B dudit Code.

Enfin, en matière de droit d'enregistrement, il a été décidé de soumettre l'opération au régime de faveur prévu par les articles 816 et 816 A II du Code Général des Impôts sur renvoi de l'article 817 du même code.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. COMPTES DE REFERENCE

Afin de déterminer les conditions de l'apport, il a été décidé de se référer aux comptes des sociétés (groupe) ASTEK et ASTEK TECHNOLOGY arrêtés au 31 décembre 2020, date de clôture du dernier exercice des deux sociétés.

Ces comptes, tels que certifiés par le Commissaire aux comptes le 19 mai 2021, ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Apporteuse en date du 04 juin 2021. Ils figurent en annexe 2 du présent traité.

Ces comptes, tels que certifiés par le Commissaire aux comptes le 27 avril 2021, ont été approuvés par l'Associé unique de la Société Bénéficiaire en date du 12 mai 2021. Ils figurent en annexe 3 du présent traité.

Afin de déterminer les conditions de l'apport, il a été établi une situation intermédiaire en date du 30 septembre 2021 de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire, suivant les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Cette situation figure en annexe 4 du présent traité.

Il est toutefois précisé que la référence aux éléments actifs et passifs de la Société Apporteuse au 1^{er} janvier 2021 en vue de l'établissement des conditions de l'opération et de la désignation de la branche d'activité sera sans incidence sur la consistance effective des actifs et passifs transférés dans le cadre de l'apport, qui seront dévolus à la Société Bénéficiaire dans l'état où ils se trouveront à la date de réalisation de l'apport.

ARTICLE 2. METHODE D'EVALUATION

Conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2019-06 du 08 novembre 2019, l'apport de la branche d'activité opérationnelle a été valorisé à sa valeur nette comptable, considérant cet apport réalisé entre sociétés soumise à un contrôle commun.

Dans ce cas particulier, les Parties ont déterminé l'ensemble des valeurs d'apports sur la base des valeurs comptables des actifs et passifs au 31/12/2020 de la branche d'activité opérationnelle apportée par la Société Apporteuse.

ARTICLE 3. DESIGNATION DES APPORTS

La Société Apporteuse apporte à la Société Bénéficiaire, qui l'accepte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, l'intégralité des éléments d'actifs et de passif constituant la branche d'activité opérationnelle distincte de son activité de holding exploitée par la Société Apporteuse, sans exception ni réserve.

Il s'agit de la branche d'activité opérationnelle composée de son actif et de son passif comprenant notamment tout le Pôle Banque, Finance et Assurance de la Société Apporteuse .

Le patrimoine de la Société Apporteuse constituant la branche d'activité opérationnelle sera dévolu à la Société Bénéficiaire, dans l'état où il se trouvera à la Date de réalisation (tel que ce terme est défini à l'article 5 ci-dessous).

Il est rappelé, en tant que besoin, que la branche d'activité opérationnelle comprend l'ensemble des éléments constituant une branche complète d'activités au sens de l'article 210 B du Code général des impôts.

3.1. Eléments d'actifs apportés

L'actif afférent à la branche d'activité opérationnelle apportée par la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire comprend les biens, droits et valeurs ci-après désignés tels qu'ils figurent au bilan en date du 31/12/2020, exploités à :

- BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 77/81 rue Marcel Dassault, Les Patios - Bâtiment D,
- à BIOT (06410), rue Evariste Galois.
- à LYON (69003), 20 boulevard Eugène Deruelle, étant précisé que les éléments relatifs à cet établissement figurent dans le bilan de la Société Apporteuse à raison de la dissolution sans liquidation (« TUP ») de la société Intitek au profit de la Société Apporteuse réalisée le 1^{er} avril 2021 avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2021

Et évalués comme suit :

Actif immobilisé			
	Valeur brute	Amortissement et dépréciations	Valeur nette
Immobilisation incorporelles	38 037 789€	néant	38 037 789€
Immobilisations corporelles	néant	néant	néant
Immobilisations financières	420 640€	néant	420 640€
Total actif immobilisé	38 458 429€	néant	38 458 429€

Actif circulant			
	Valeur brute	Amortissement et dépréciations	Valeur nette
Créances	9 200 902€	néant	9 200 902€
Disponibilités	382 847€	néant	382 847€
Comptes de régularisation	néant	néant	néant
Total actif circulant	9 583 749€	néant	9 583 49€

L'actif apporté est évalué à 48 042 178 euros.
Le détail des actifs transférés figure en Annexe 5.

3.2 Eléments de passifs apportés

Corrélativement aux éléments d'actifs apportés désignés ci-dessus, la Société Bénéficiaire prendra à sa charge et s'acquittera en lieu et place de la Société Apporteuse, le passif dont les éléments sont désignés ci-dessous étant afférent à la branche d'activité opérationnelle apportée, à savoir :

Passifs pris en charge	Valeur comptable
1. Provisions	
Provisions pour risques et charges	1 708 031€
2. Dettes	
Emprunts	11.600.000€
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 743 621€
Dettes fiscales et sociales	16€
Autres dettes	2 289 280€
3. Comptes de régularisation	605 176€
Total Passif	21 946 124€

Il est expressément convenu que le passif transmis sera supporté par la Société Bénéficiaire, avec solidarité de la Société Apporteuse.

Le détail des passifs transférés figure en Annexe 5.

3.3 Actif net de l'apport

Les actifs et les passifs présentement apportés à leur valeur nette comptable par la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire s'élèvent ainsi à :

- Total actif au 31/12/2020	48 042 178 euros
- Total passif au 31/12/2020	21 946 124 euros

De sorte que l'actif net apporté par la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire concernant la branche d'activité s'élève à :

26.096.054 euros

ARTICLE 4 REMUNERATION DE L'APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE OPERATIONNELLE

La détermination de la rémunération des apports s'effectue par principe sur la base de la valeur réelle des éléments apportés par la Société Apporteuse et sur la base de la valeur réelle de la Société Bénéficiaire des apports.

S'agissant de la Société Apporteuse, il a été procédé à l'évaluation de la branche d'activité apportée dont la valeur réelle de la branche d'activité apportée ressort à 24.761.592 euros selon une approche multicritère (Annexe 4) communiquée à chaque Partie.

S'agissant de la Société Bénéficiaire, sa valeur réelle a été également calculée selon les mêmes méthodes que celles retenues pour la branche d'activité apportée. Elle ressort à 14.661.613 d'euros.

En conséquence, la valeur réelle unitaire de l'action de la Société Bénéficiaire ressort à environ 300,50 euros.

Ainsi, en contrepartie de son apport évalué à 24.761.592 euros, il sera attribué à la Société Apporteuse 82.400 actions d'une valeur de 25 euros chacune, qui seront émises par la Société Bénéficiaire à titre d'augmentation de capital de 2.060.000 euros.

Le différentiel entre :

- D'une part, le montant de l'actif net apporté (soit la somme de 26.096.054 euros) et,
- D'autre part, le montant de l'augmentation de capital de 2.060.000 euros,

Soit la somme de 24.036.054 euros, sera porté au compte prime d'émission.

Cette prime de fusion sera inscrite pour son montant au passif du bilan de la Société Bénéficiaire et les droits de tous les associés, anciens et nouveaux, de la Société Bénéficiaire porteront sur la dite prime. A ce titre, elle pourra recevoir toute affectation décidée par les associés.

De convention expresse, la réalisation définitive de l'apport emportera autorisation pour les associés de la Société Bénéficiaire de prélever ladite prime, le montant de tous frais, charges et impôts consécutifs à l'apport.

Enfin, les actions nouvelles qui seront émises par la Société Bénéficiaire, à titre d'augmentation de capital, seront soumises à toutes les dispositions de ses statuts. Ces actions seront entièrement assimilées aux actions composant actuellement le capital social de la Société Bénéficiaire et jouiront des mêmes droits.

ARTICLE 5 REALISATION DE L'APPORT – DATE D'EFFET – PROPRIETE – JOUISSANCE

L'apport partiel d'actif de la branche d'activité opérationnelle sera réalisé le 31 décembre 2021, (la « Date de réalisation »).

A compter de la Date de réalisation, la Société Bénéficiaire sera purement et simplement subrogée dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la Société Apporteuse, quelle que soit leur nature, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet du présent apport.

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, les Parties conviennent expressément que le présent apport partiel d'actif prendra effet fiscalement et comptablement rétroactivement au 1er janvier 2021.

Toutes les opérations faites depuis cette date et concernant la branche d'activité, seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et au profit de la Société Bénéficiaire. Tous accroissements, tous droits et investissements nouveaux, tous risques et tous profits quelconques, et tous frais généraux, toutes charges et dépenses quelconques afférents aux biens apportés incomberont à la Société Bénéficiaire, ladite société acceptant dès maintenant de prendre, au jour où la remise des biens lui sera faite, les actifs et passifs qui existeront alors comme tenant lieu de ceux désignés dans le présent Traité d'apport.

ARTICLE 6 DECLARATIONS

6.1 Déclarations de la Société Apporteuse

La Société Apporteuse déclare :

- Qu'elle entend faire apport à la Société Bénéficiaire de l'intégralité des biens composant la branche d'activité opérationnelle apportée, sans aucune exception ni réserve, autres que celles expressément mentionnées aux présentes,
- Qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde, et ne fait pas l'objet d'un mandat ad hoc ;
- Qu'à la date des présentes et jusqu'à la Date de réalisation, les éléments de l'actif apporté à la Société Bénéficiaire, notamment les divers éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce compris dans les apports, ne sont grevés d'aucune inscription de privilège de vendeur, hypothèse, nantissement, warrant ou gage quelconque et que lesdits éléments sont de libre disposition entre les mains de la Société Apporteuse, sous réserve de l'accomplissement des formalités nécessaires pour la régularité de leur mutation ;
- Que jusqu'à la Date de réalisation de l'apport l'exploitation de la branche d'activité apportée sera poursuivie de manière raisonnable, et que rien ne sera fait de nature à d'entraîner sa dépréciation ;
- Que depuis le 1er janvier 2021, la branche d'activité a été gérée dans le cours normal des affaires et la Société Apporteuse n'a pas effectué d'opérations hors du cours normal des affaires depuis cette date qui serait de nature à affecter de façon significative et défavorable la valeur des actifs transmis dans le cadre de l'apport. A compter de la date du présent traité et jusqu'à la Date de réalisation définitive de l'apport, la Société Apporteuse s'engage à gérer la branche d'activité dans le cours normal des affaires ;
- Qu'elle fera son affaire d'obtenir toutes les autorisations contractuelles, administratives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer valablement la transmission des biens apportés,
- Qu'elle apportera à la Société Bénéficiaire tous concours nécessaires en vue d'assurer la transmission des biens apportés relatifs à la branche d'activité,
- que son Comité Social et Economique a été informé et consulté, conformément aux dispositions légales, sur l'apport partiel d'actif envisagé.
- Que les livres de comptabilité, documents, archives et dossiers qui se rapportent à la branche d'activité opérationnelle seront tenus à la disposition de la Société Bénéficiaire pendant un délai de 10 ans à compter de la Date de réalisation de l'apport.

6.2 Déclarations de la Société Bénéficiaire

La Société Bénéficiaire déclare :

- Parfaitement connaître les éléments constituant la branche d'activité apportée par la Société Apporteuse,
- Que les actions de la Société Bénéficiaire qui seront émises au profit de la Société Apporteuse en rémunération de son apport, le seront en pleine propriété et qu'elles seront libres de toute restriction, sûretés, options, gage, nantissement, privilège ou droit quelconque susceptible de restreindre le droit de propriété desdites actions,

- Que son Comité Social et Economique a été informé et consulté, conformément aux dispositions légales, sur l'apport partiel d'actifs envisagé.

ARTICLE 7 CHARGES ET CONDITIONS

7.1 Dispositions générales

A compter de la date de réalisation définitive de l'apport, la Société Bénéficiaire sera soumise aux obligations suivantes :

- la Société Bénéficiaire prendra les biens apportés dans l'état où la Société Apporteuse les détient sans pouvoir exercer aucun recours contre cette dernière pour quelque cause que ce soit ; elle sera purement et simplement substituée à cet égard dans tous ses droits et obligations ;
- la Société Bénéficiaire fera son affaire personnelle, aux lieu et place de la Société Apporteuse de l'exécution ou de la résiliation de tous traités, contrats, marchés, conventions, accords et engagements quels qu'ils soient, intervenus notamment avec la clientèle, les fournisseurs, le personnel ou les créanciers, et se rapportant à l'exploitation de la branche d'activité. Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations pouvant résulter desdits traités, contrats, marchés, conventions, accords et engagements quels qu'ils soient, ainsi que dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges, garanties et sûretés personnelles ou réelles attachés aux biens ou créances objet de l'apport.
- Elle sera tenue à l'acquit du passif pris en charge dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts, à l'exécution de toutes conditions d'actes d'emprunts ou de titres de créances pouvant exister en vertu de l'apport dans les conditions où la Société Apporteuse serait tenue de le faire, et même avec toutes exigibilités anticipées, s'il y a lieu.
- Elle supportera et acquittera, à compter de la date de réalisation définitive de l'apport, tous impôts et taxes, primes et cotisations d'assurances, ainsi que toutes charges, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens apportés, et celles qui sont ou seront inhérentes à leur propriété ou à leur exploitation.
- Elle aura, après la réalisation définitive de l'apport, tous pouvoirs pour, aux lieu et place de la Société Apporteuse, relativement aux biens et droits apportés ou aux passifs pris en charge, intenter ou suivre toutes actions judiciaires, conclure toutes transactions, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces décisions. Les bénéfices ou charges de ces actions incomberont uniquement à la Société Bénéficiaire qui s'y oblige.
- Elle se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages concernant l'exploitation de la branche d'activité apportée et fera son affaire personnelle de toutes autorisations, accords ou agréments qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls.
- Elle sera substituée à la Société Apporteuse, à compter de la Date de Réalisation, dans les litiges et dans les actions judiciaires attachés à la branche d'activité apportée, tant en demande qu'en défense, devant toutes juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits apportés ou les passifs pris en charge.

A ce titre, la Société Bénéficiaire aura tous pouvoirs pour conclure toutes transactions, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces décisions.

- Elle accomplira toutes les formalités qui seraient nécessaires à l'effet de régulariser la transmission à son profit des biens et droits apportés et de rendre cette transmission opposable aux tiers, tous pouvoirs étant, à cet effet, donné au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes.

Il est précisé que le montant ci-dessus indiqué du passif, relatif aux biens apportés par la Société Apporteuse, ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et de justifier leurs titres.

7.2 Agréments, accords et autorisations préalables

Au cas où l'accord, l'agrément ou l'autorisation d'un tiers serait nécessaire au transfert à la Société Bénéficiaire des biens et contrats visés au présent traité d'apport partiel d'actif, la Société Apporteuse devra les solliciter sans délai et faire ses meilleurs efforts en vue de leur obtention préalablement à la date de réalisation. Si certains des accords, agréments ou autorisations de tiers susvisés n'étaient pas obtenus, les Parties se rapprocheront afin de négocier de bonne foi les modalités juridiques mutuellement acceptables permettant aux Parties de bénéficier, dans toute la mesure du possible, d'un effet économique équivalent à un transfert, entre les Parties, des droits et obligations de la Société Apporteuse au titre des biens et droits concernés.

7.3 Droit des créanciers

Les créanciers non obligataires de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent traité d'apport partiel d'actif pourront former opposition à celui-ci dans le délai de 30 jours à compter de la publication de l'avis d'opération au Bodacc. Les oppositions seront portées devant le Tribunal de commerce de Nanterre qui pourra rejeter les oppositions, ordonner le remboursement des créances ou ordonner la constitution de garanties.

7.4 Modalités spécifiques aux salariés

Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, l'ensemble des contrats de travail des salariés affectés à la branche d'activité opérationnelle objet de l'apport, seront transférés de plein droit à la Société Bénéficiaire à la Date de réalisation définitive de l'apport, dans la mesure où leur contrat de travail n'aura pas été interrompu avant ladite date, la Société Bénéficiaire devant assumer toutes les conséquences en résultant à compter de ladite date.

La liste des contrats de travail des salariés transférés figure en annexe 4.

Les montants dus par la Société Apporteuse au titre des contrats de travail transférés ayant été pris en compte dans le calcul de la valeur nette des actifs apportés, la Société Bénéficiaire supportera tous les montants dus à ce titre à compter du 1^{er} janvier 2021 quand bien même lesdits montants se rapporteraient à une période antérieure.

Les parties conviennent toutefois que la Société Apporteuse conservera à sa charge toute responsabilité à l'égard des salariés transférés relative à la participation des salariés au titre de toute période antérieure au 1^{er} janvier 2021.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2414-1 du Code du travail, la Société Apporteuse sollicitera de l'inspecteur du travail compétent les autorisations qui seraient nécessaires pour transférer les salariés protégés, au sens de la réglementation du travail, à la Société Bénéficiaire.

ARTICLE 8 DISPOSITIONS FISCALES

8.1 Dispositions générales

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire déclarent que l'apport porte sur une branche complète et autonome d'activité au sens des dispositions prévues à l'article 210 B du Code Général des Impôts.

Les Parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu'elles sont des sociétés ayant leur siège social en France, relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux et comme telles passible de l'impôt sur les sociétés.

Elles s'obligent à se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à établir pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive de l'apport.

D'une façon générale, à compter de la date de réalisation, la Société Bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans l'ensemble des droits et obligations de la Société Apporteuse à raison du paiement de toutes cotisations ou tous impôts afférents à la Branche complète d'activité apportée, avec un effet rétroactif à la date d'effet, s'agissant de l'impôt sur les sociétés.

8.2 Impôt sur les sociétés

Ainsi qu'il résulte de l'article 6 du présent traité, l'apport prend effet, d'un point de vue comptable et fiscal le 1er janvier 2021. En conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires, produits par la branche complète d'activité opérationnelle apportée entre le 1er janvier 2021 et jusqu'à la date de réalisation définitive de l'apport seront englobés dans le résultat de la Société Bénéficiaire.

L'apport constituant une branche complète et autonome d'activité, les Parties décident de placer l'apport partiel d'activité opérationnelle sous le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A du Code général des impôts, conformément à l'article 210 B du même code.

Pour assurer à l'apport le bénéfice du régime des articles 210 A et 210 B du Code général des impôts, la Société Bénéficiaire s'engage à respecter, pour autant qu'elles se rapportent à des éléments d'actifs ou de passif afférents à la branche complète d'activité apportée et qu'elles pourront trouver application, l'ensemble des prescriptions prévues à l'article 210 A du Code général des impôts.

La Société Bénéficiaire déclare prendre l'engagement :

- de reprendre à son passif les provisions se rapportant à la branche d'activité dont l'imposition est différée, et qui ne deviennent pas sans objet du fait de l'apport ;

- de se substituer, le cas échéant, à la Société Apporteuse pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière à raison des biens compris dans la branche d'activité ;
- de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables reçues dans le cadre de l'apport, et le cas échéant, des titres de portefeuille qui leur sont assimilés en application des dispositions du 6 de l'article 210 A du Code général des impôts, d'après la valeur que ces biens avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la Société Apporteuse, à la date de prise d'effet de l'apport ;
- de réintégrer dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions et délais fixés à l'article 210 A, 3, d du Code général des impôts, les plus-values dégagées lors de l'apport sur les actifs amortissables afférents à la branche d'activité et transmis par la Société Apporteuse ; étant spécifié à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article 210 A, 3, d précité, la cession de l'un des biens amortissables reçus entraînera l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'aurait pas encore été réintégrée à la date de ladite cession (la cession s'entendant de toute opération de vente, apport, mise au rebut, etc.) ;
- d'inscrire à son bilan, les éléments autres que les immobilisations, pour la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Apporteuse ou, à défaut, de rattacher au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'apport le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Apporteuse ;
- d'accomplir les obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du Code général des impôts et joindre à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration (dit état de suivi des plus-values) faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et contenant les mentions précisées par l'article 38 quindecies de l'annexe III au Code général des impôts et à tenir le registre de suivi des plus-values sur les éléments d'actif non amortissables donnant lieu au report d'imposition prévu par l'article 54 septies, II du Code général des impôts ;
- l'ensemble des apports étant transcrits sur la base de leur valeur comptable, de reprendre dans ses comptes l'ensemble des écritures comptables de la Société Apporteuse relative aux éléments apportés et compris dans la branche d'activité, en faisant ressortir l'éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments de l'actif immobilisé, les amortissements et les dépréciations constatés, et continuer de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens apportés dans les écritures de la Société Apporteuse.

8.3 Taxe sur la valeur ajoutée

Conformément aux dispositions de l'article 257 bis du Code général des impôts, les livraisons de biens et les prestations de services réalisées à l'occasion du présent apport partiel d'actif sont dispensées de TVA, dans la mesure où :

- le présent apport emporte transmission d'une universalité de biens au profit de la Société Bénéficiaire, et
- les parties sont assujetties redevables de la TVA au titre de l'universalité transmise.

La Société Bénéficiaire, étant réputée continuer la personne de la Société Apporteuse en ce qui concerne l'exploitation de la branche d'activité, s'engage le cas échéant, à opérer au titre des biens d'investissement apportés les régularisations prévues à l'article 207 de l'annexe II au Code général des impôts, qui auraient été exigibles si la Société Apporteuse avait continué à utiliser lesdits biens.

Le montant hors taxes des livraisons de biens et des prestations de services réalisées dans le cadre du présent apport sera porté par chacune des parties sur leurs déclarations respectives de TVA dans la rubrique « autres opérations non imposables ».

8.4 Opérations antérieures

Le cas échéant, la Société Bénéficiaire s'engage à reprendre, en tant que de besoin, le bénéfice et/ou la charge de tous engagements d'ordre fiscal afférents aux éléments compris dans la branche d'activité qui auraient pu être antérieurement souscrits par la Société Apporteuse à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matière de droits d'enregistrement et/ou d'impôt sur les sociétés.

8.5 Droits d'enregistrement

Les Parties déclarent que le présent apport entre dans le champ d'application du régime spécial prévu aux articles 816 et 816 A du Code général des Impôts, sur renvoi des articles 817 et 817 A du Code général des Impôts, dans la mesure où il porte sur une branche autonome et complète d'activité.

En conséquence, le présent apport sera soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement fiscal.

Article 9 Dispositions diverses

9.1 Formalités

Le présent traité d'apport partiel d'actif sera déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre. Il fera l'objet de publications conformément au Code de commerce et de telle sorte que le délai accordé aux créanciers non obligataires pour former opposition soit expiré avant la date de réalisation conformément à l'article 5 ci-dessus.

La Société Apporteuse obtiendra mainlevée des nantissements ou privilèges s'il s'en révélait.

9.2 Frais

Les frais, droits et honoraires du présent traité d'apport partiel d'actif et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la Société Bénéficiaire qui s'y oblige.

9.3 Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les Parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs.

9.4 Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés :

- aux représentants des Parties, avec faculté d'agir ensemble ou séparément à l'effet, si nécessaires, de réitérer les apports, réparer les omissions, compléter les désignations et, en général, faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires supplétifs,
- au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications et autres.

9.5 Loi applicable – Juridiction compétente

Le présent traité est soumis à la loi française.

Tout litige auquel pourrait donner lieu la formation, l'exécution ou l'interprétation du présent traité sera soumis à la juridiction exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre.

Fait à Boulogne

Le 23 novembre 2021,

En trois (3) exemplaires,

La Société Apporteuse
La société (groupe) ASTEK
Monsieur Julien GAVALDON

La Société Bénéficiaire
La société ASTEK TECHNOLOGY
Monsieur Julien GAVALDON

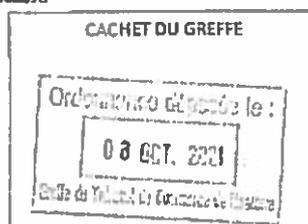
LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 : Ordonnance de désignation du Commissaire aux apports
- Annexe 2 : comptes clos au 31/12/2020 de la société (groupe) ASTEK
- Annexe 3 : comptes clos au 31/12/2020 de la société ASTEK TECHNOLOGY
- Annexe 4 : situation intermédiaire au 30/09/2021
- Annexe 5 : détails des actifs et passifs transférés
- Annexe 6 : liste des contrats de travail des salariés transférés

Annexe 1 : Ordonnance de désignation du Commissaire aux apports

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre Ordonnance N° 2021002296
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE

LE PRESIDENT



Requête n° 2021002296
Affaire: SA (groupe) astek / SAS ASTEK TECHNOLOGY

ORDONNANCE

Nous, *Sébastien Duparcq*, agissant par délégation de M. Jacques Fineschl,
président du tribunal,

Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les articles L.236-10 et L.236-16 du code de Commerce,

Désignons :

Cabinet GEODE CONSEILS
Madame Sandrine THIEBAUX
6 avenue de la Gare
69250 ALBIGNY SUR SAONE

en qualité de Commissaire à la scission avec pour mission :

- D'apprécier la valeur des apports en nature devant être effectués à titre d'apport partiel d'actif par la société (groupe) AST EK à la société AST EK TECHNOLOGY,
- D'établir un rapport contenant les mentions légales et réglementaires qui sera mis à la disposition des actionnaires et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce dans les délais fixés par la loi.

Commissaire chargé d'apprécier la valeur d'un ou plusieurs biens dans le cadre de l'article L. 225-101 du code de commerce

Commissaire chargé de vérifier l'actif et le passif dans le cadre de l'article L.228-39 du code de commerce

Disons que le (ou les) commissaire(s) ci-dessus désigné(s) nous fera (ont) parvenir une attestation d'indépendance et d'impartialité pour exécuter sa mission (modèle joint). La présente nomination ne prendra effet qu'à dater de la signature de ce document.

Disons qu'en outre, cette attestation sera jointe au rapport du (des) commissaires(s).

81

P.N.
Première page

Disons que le (ou les) commissaire(s) désigné(s) pourra (ont) se faire assister, s'il y a lieu, par un ou plusieurs experts de son (leur) choix dans l'accomplissement de sa (leur) mission.

Disons que le(s) commissaire(s) désigné devra (devront) nous soumettre le montant de ses (leurs) honoraires avant de les percevoir, en justifiant de l'accord écrit préalable des sociétés concernées, accord qui devra être joint à la requête en fixation de la rémunération.

Disons que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal.

Fait à Nanterre, le 7/10/2021

Le greffier,

~~P.L. Naudot~~
Greffier au Tribunal de
Commerce de Nanterre



Le Juge délégué,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke and a large loop above it.

Annexe 2 : Comptes clos au 31/12/2020 de la société (groupe) ASTEK

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39 666	39 666		
Fonds commercial	38 037 789		38 037 789	38 037 789
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	776 545	314 400	462 145	178 455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	74 797 293	4 044 582	70 752 711	62 884 880
Créances rattachées à des participations	4 215	4 215		
Autres titres immobilisés	12 347		12 347	12 347
Prêts	11 676 017		11 676 017	7 465 112
Autres immobilisations financières	635 529		635 529	455 773
ACTIF IMMOBILISE	125 979 402	4 402 864	121 576 538	109 034 356
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11 825
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	17 567 183	255 483	17 311 700	18 630 482
Autres créances	47 411 344	3 296 711	44 114 632	19 930 943
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	11 609 024		11 609 024	5 745 224
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	621 217		621 217	860 441
ACTIF CIRCULANT	77 208 768	3 552 194	73 656 574	45 178 915
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 376 842		1 376 842	900 714
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	204 565 012	7 955 058	196 609 954	155 113 986

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 502 349)	502 349	494 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 600 456	13 416 062
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	97 839	97 839
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	32 954 504	26 199 141
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 211 810	6 755 362
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	66 366 957	46 962 805
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	3 409 938	2 303 171
Provisions pour charges		
PROVISIONS	3 409 938	2 303 171
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	62 870 000	37 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	11 600 000	1 800 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 011 250
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 846 185	5 337 836
Dettes fiscales et sociales	9 993 627	11 522 960
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 918 071	48 175 964
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	605 176	
DETTES	126 833 059	105 848 010
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	196 609 954	155 113 986

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	52 939 575		52 939 575	69 350 190
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	52 939 575		52 939 575	69 350 190
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 425
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			678 619	1 144 415
Autres produits			40	5 015
PRODUITS D'EXPLOITATION			53 618 233	70 501 046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16 234 947	20 077 449
Impôts, taxes et versements assimilés			1 624 493	1 942 107
Salaires et traitements			23 381 582	31 375 911
Charges sociales			10 018 402	13 407 451
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			319 443	137 657
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			78 234	
Dotations aux provisions			1 138 636	50 258
Autres charges			638 634	685 358
CHARGES D'EXPLOITATION			53 434 371	67 676 190
RESULTAT D'EXPLOITATION			183 862	2 824 855
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			476 163	216 997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13 344 578	2 556 985
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			5 219 000	
Différences positives de change			-7	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			19 039 735	2 773 985
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 528 551	2 123 283
Différences négatives de change			9 298	35 683
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 537 849	2 158 966
RESULTAT FINANCIER			15 501 886	615 019
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			15 685 749	3 439 875

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 665	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	34 988	179 683
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		5 355 470
PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 653	5 535 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 204	2 097 662
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	549 826	950 256
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		74 656
CHARGES EXCEPTIONNELLES	579 030	3 122 574
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-505 377	2 412 579
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-3 031 438	-902 909
TOTAL DES PRODUITS	72 731 621	78 810 184
TOTAL DES CHARGES	54 519 812	72 054 821
BENEFICE OU PERTE	18 211 810	6 755 362

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	LOGICIELS	39 666,00	39 666,00	
Total 2050/AF - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		39 666,00	39 666,00	
280500	AMORT LOGICIELS	-39 666,00	-39 666,00	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et p		-39 666,00	-39 666,00	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
FONDS COMMERCIAL				
207000	FOND DE COMMERCE	38 037 789,44	38 037 789,44	
Total 2050/AH - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		38 037 789,44	38 037 789,44	
TOTAL FONDS COMMERCIAL				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		38 037 789,44	38 037 789,44	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTALLATIONS GLE.AGENC, AMENA	403 430,67	116 889,47	286 741,20
218300	MATERIEL INFORMATIQUE	228 828,43	113 389,45	115 438,98
218400	MOBILIER MAT DE BUREAU	144 285,72	113 956,04	30 329,68
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		776 544,82	344 034,96	432 509,86
281810	AMORT INST GLE.AGENC	-106 150,75	-40 702,22	-64 448,53
281820	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-0,02	-0,02	
281830	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-118 352,57	-59 355,62	-58 996,95
281840	AMORT MOB ET MAT DE BUREAU	-90 896,96	-65 521,66	-25 375,30
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-314 400,30	-165 579,52	-148 820,78
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		462 144,52	178 455,44	283 689,08
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		462 144,52	178 455,44	283 689,08
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261110	TITRES ASTEK SA	19 439 658,40	19 439 279,40	379,00
261112	TITRES CATEP	5 484 230,00	5 484 230,00	
261114	TITRES ASTEK PROJETS OFFRES	4 115 379,21	4 115 379,21	
261115	TITRES SEMANTYS	122 500,00	122 500,00	
261116	TITRES ASTEK INTERNATIONAL	178 800,00	178 800,00	
261119	TITRES INTITEK	36 050 021,48	33 401 569,30	2 648 452,18

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
261130	TITRES ASTEK INDUSTRIE	9 229 610,00	9 229 610,00	
261164	TITRES ASTEK BELGIQUE	61 500,00	61 500,00	
261165	TITRES ASTEK MADRID	55 054,00	55 054,00	
261166	TITRES MEXICAINS	3 149,00	3 149,00	
261167	TITRES SAS BAG	5 000,00	5 000,00	
261168	TITRES AXONES TUNISIE	52 391,00	52 391,00	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		74 797 293,09	72 148 461,91	2 648 831,18
296100	DEPREC DES TITRES	-4 044 582,30	-9 263 582,30	5 219 000,00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-4 044 582,30	-9 263 582,30	5 219 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		70 752 710,79	62 884 879,61	7 867 831,18
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267067	CREANCES RATTACHEES BAG	4 215,00	4 215,00	
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		4 215,00	4 215,00	
296700	DEPREC CREANCES	-4 215,00	-4 215,00	
Total 2050/BC - Créances rattachées à des participations, amortissements et p		-4 215,00	-4 215,00	
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271100	TITRES IMMOBILISES	12 347,22	12 347,22	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		12 347,22	12 347,22	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
274119	PRETS INTITEK	1 961 840,68	3 269 728,00	-1 307 887,32
274158	PRETS ASTEK POLOGNE (ZLOTY)	2 879 231,32	3 774 743,93	-895 512,61
274161	PRÊTS ASTEK CANADA	5 200 000,00		5 200 000,00
274258	PRÊTS ASTEK POLOGNE (EN EUROS)	1 214 305,00		1 214 305,00
274800	PRETS CONSTRUCTION OCIL	420 640,15	420 640,15	
Total 2050/BF - Prêts, brut		11 676 017,15	7 465 112,08	4 210 905,07
TOTAL PRETS				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275100	DEPOTS DE GARANTIES VERSES	635 529,03	455 772,50	179 756,53
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		635 529,03	455 772,50	179 756,53
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		83 076 604,19	70 818 111,41	12 258 492,78
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409110	AAR ASTEK SA		11 824,70	-11 824,70
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut			11 824,70	-11 824,70
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES			11 824,70	-11 824,70

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	4 582 412,28	10 842 390,26	-6 259 977,98
41120D	CLIENTS EXO		33 963,75	-33 963,75
41130D	CLIENTS INTRACOMMUNAUTAIRE	45 907,05		45 907,05
41131D	CLIENTS GROUPE	4 013 005,73	6 779 341,06	-2 766 335,33
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		8 641 325,06	17 655 695,07	-9 014 370,01
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		8 641 325,06	17 655 695,07	-9 014 370,01
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	1 308 675,84	1 152 035,78	156 640,06
418105D	FAE GROUPE	32 826,11		32 826,11
418110	FAE ASTEK SA	3 175 810,06		3 175 810,06
418112	FAE CATEP	107 294,90		107 294,90
418113	FAE ASTEK INDUSTRIE	920 083,52		920 083,52
418114	FAE ASTEK PROJETS OFFRES	6 288,40		6 288,40
418115	FAE SEMANTYS	162 761,85		162 761,85
418119	FAE INTITEK	38 254,78		38 254,78
418120	FAE INTITEK FOR PEOPLE	1 768 374,84		1 768 374,84
418121	FAE INTITEK FOR INDUSTRY	1 204 022,32		1 204 022,32
418122	FAE AXIBLE	58 467,59		58 467,59
418123	FAE INTITEK FOR MANUFACTURING	129 797,95		129 797,95
418129	FAE DREAM IT	13 200,00		13 200,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		8 925 858,16	1 152 035,78	7 773 822,38
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		8 925 858,16	1 152 035,78	7 773 822,38
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491600	PROV DEPREC CPTÉ CLIENT	-255 482,98	-177 249,22	-78 233,76
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-255 482,98	-177 249,22	-78 233,76
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-255 482,98	-177 249,22	-78 233,76
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		17 311 700,24	18 630 481,63	-1 318 781,39
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40110D	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	148 807,68	84 368,04	64 439,64
40111D	FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS	3 889,22	3 889,22	
40113D	FOURNISSEURS LOYERS	86,92	86,92	
40131D	FOURNISSEURS GROUPE	309 458,12	311 183,12	-1 725,00
408105D	FNP GROUPE	52 164,00		52 164,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		514 405,94	399 527,30	114 878,64
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		514 405,94	399 527,30	114 878,64
PERSONNEL				
425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	40 528,31	40 601,77	-73,46
42520D	AVANCES DE FRAIS	20 223,70		20 223,70
425300	ACOMPTE PERMANENTS	1 504,90	1 504,90	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	870 417,22		870 417,22
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		932 674,13	42 106,67	890 567,46
TOTAL PERSONNEL		932 674,13	42 106,67	890 567,46
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	IMPOTS	9 782 943,64	8 027 467,54	1 755 476,10
445661	TVA DEDUCTIBLE à 20%	506 442,67	706 623,42	-200 180,75
445662	TVA déductible à 19,60 %	1 376,00	1 376,00	
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUE	172 303,04	49 890,92	122 412,12
445870	TVA SUR FACT A ETABLIR		148 425,81	-148 425,81
447500	TAXE PROFESSIONNELLE	168 151,00	78 519,00	89 632,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		10 631 216,35	9 012 302,69	1 618 913,66
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		10 631 216,35	9 012 302,69	1 618 913,66
GROUPE ET ASSOCIES				
451014	C/C ASTEK PROJETS OFFRES	253 346,37	607 184,79	-353 838,42
451016	C/C ASTEK INTERNATIONAL	6 521 792,81	5 297 111,37	1 224 681,44
451019	C/C INTITEK	18 861 222,66	2 704 222,77	16 156 999,89
451022	C/C AXIBLE	350 609,46		350 609,46
451023	C/C INTITEK FOR MANUFACTURING	28,68		28,68
451030	C/C INEAT LILLE	4 466 056,63		4 466 056,63
451031	C/C INEAT PARIS	301 500,00		301 500,00
451032	C/C ITMS	81 310,88		81 310,88
451050	C/C ASTEK MAURITIUS	476 184,78	476 184,78	
451062	C/C ASTEK VIETNAM	12 783,35	12 783,35	
451064	C/C ASTEK Belgique	349 359,11	349 359,11	
451065	C/C ASTEK MADRID	2 560 550,91	2 560 550,91	
451066	C/C ASTEK Mexique	475 465,55	475 465,55	
451068	C/C AXONES TUNISIE	2 504,00	2 504,00	
451078	C/C INEAT CANADA	201 710,94		201 710,94
451512	CC INTEG FISCALE CATEP	26 996,73	16 002,73	10 994,00
451516	C/C INTEG FISCALE AS INTERNATION	35 943,00	35 943,00	
451523	C/C INTEG FISCALE IFM	29 842,00		29 842,00
451524	C/C INTEG FISCALE INTITEK INTERNATI	22 606,00		22 606,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		35 029 813,86	12 537 312,36	22 492 501,50
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		35 029 813,86	12 537 312,36	22 492 501,50
DEBITEURS DIVERS				
467200	CREANCES BPI	223 328,40	358 884,30	-135 555,90
467805	FACTO HSBC	31 879,82	31 879,82	
467861	RESERVE CIC FACTOR		181 192,09	-181 192,09
467862	FDG CIC FACTOR		595 344,00	-595 344,00
467863	CCV CIC FACTOR		32 083,05	-32 083,05
468700	PRODUITS A RECEVOIR		18 007,45	-18 007,45
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		255 208,22	1 217 390,71	-962 182,49
TOTAL DEBITEURS DIVERS		255 208,22	1 217 390,71	-962 182,49

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
495500	DEPRECT C/C	-3 296 711,44	-3 296 711,44	
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-3 296 711,44	-3 296 711,44	
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-3 296 711,44	-3 296 711,44	
TOTAL AUTRES CRÉANCES		44 066 607,06	19 911 928,29	24 154 678,77
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512402	CREDIT DU NORD	3 869,90	6 244,16	-2 374,26
512450	SOCIETE GENERALE	194 119,98		194 119,98
512510	BANQUE HSBC	7 088 861,24	986 302,15	6 102 559,09
512525	BNP PARIBAS	4 135 523,04	1 099 395,84	3 036 127,20
512541	CDN AFCI ARROW	85,97	85,97	
512550	CIC	6 602,97	885,14	5 717,83
512560	CIC COMPTE DEDIE FACTOR		3 469 099,72	-3 469 099,72
520100	INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMES	179 961,00	183 211,00	-3 250,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		11 609 024,10	5 745 223,98	5 863 800,12
TOTAL DISPONIBILITES		11 609 024,10	5 745 223,98	5 863 800,12
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		11 609 024,10	5 745 223,98	5 863 800,12
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	621 217,29	860 441,34	-239 224,05
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		621 217,29	860 441,34	-239 224,05
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		621 217,29	860 441,34	-239 224,05
PRIMES D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER				
481100	CHARGES A REPARTIR PLUSIEURS EXERCI	1 376 841,58	900 714,29	476 127,29
Total 2050/CW - Frais d'émission d'emprunt à étaler		1 376 841,58	900 714,29	476 127,29
TOTAL PRIMES D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER		1 376 841,58	900 714,29	476 127,29
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 998 058,87	1 761 155,63	236 903,24
TOTAL GÉNÉRAL		196 609 953,73	155 113 985,58	41 495 968,15

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101100	CAPITAL SOUSCRIT	502 349,00	494 400,00	7 949,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		502 349,00	494 400,00	7 949,00
TOTAL CAPITAL		502 349,00	494 400,00	7 949,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104130	PRIME D'EMISSION	0,40	0,40	
104140	PRIMES D'APPORTS	14 600 455,18	13 416 062,00	1 184 393,18
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N		14 600 455,58	13 416 062,40	1 184 393,18
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		14 600 455,58	13 416 062,40	1 184 393,18
RESERVE LEGALE				
106110	RESERVE LEGALE	97 839,00	97 839,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		97 839,00	97 839,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		97 839,00	97 839,00	
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU	32 954 503,70	26 199 141,45	6 755 362,25
Total 2051/DH - Report à nouveau N		32 954 503,70	26 199 141,45	6 755 362,25
TOTAL REPORT A NOUVEAU		32 954 503,70	26 199 141,45	6 755 362,25
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	18 211 809,68	6 755 362,25	11 456 447,43
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		18 211 809,68	6 755 362,25	11 456 447,43
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		18 211 809,68	6 755 362,25	11 456 447,43
TOTAL CAPITAUX PROPRES		66 366 956,96	46 962 805,10	19 404 151,86
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROVISIONS POUR RISQUE	3 409 937,53	2 303 170,53	1 106 767,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		3 409 937,53	2 303 170,53	1 106 767,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		3 409 937,53	2 303 170,53	1 106 767,00
TOTAL PROVISIONS		3 409 937,53	2 303 170,53	1 106 767,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
163001	EMPRUNT OBLIGATAIRE TIKEHAU	62 870 000,10	37 000 000,10	25 870 000,00
Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N		62 870 000,10	37 000 000,10	25 870 000,00
TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		62 870 000,10	37 000 000,10	25 870 000,00
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		62 870 000,10	37 000 000,10	25 870 000,00
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
168001	EMPRUNTS BPI (AXONES)	1 600 000,00	1 800 000,00	-200 000,00
168003	EMPRUNTS PGE HSBC	4 000 000,00		4 000 000,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
168004	EMPRUNTS PGE BNP	4 000 000,00		4 000 000,00
168005	EMPRUNTS PGE SG	2 000 000,00		2 000 000,00
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		11 600 000,00	1 800 000,00	9 800 000,00
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		11 600 000,00	1 800 000,00	9 800 000,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		11 600 000,00	1 800 000,00	9 800 000,00
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		2 009 214,59	-2 009 214,59
419110	AAE ASTEK SA		2 035,88	-2 035,88
419113	AAE ASTEK INDUSTRIE		0,01	-0,01
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N			2 011 250,48	-2 011 250,48
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS			2 011 250,48	-2 011 250,48
TOTAL DETTES			2 011 250,48	-2 011 250,48
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40110C	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	613 642,46	1 055 368,04	-441 725,58
40111C	FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS	416 883,99	580 682,24	-163 798,25
40112C	FOURNISSEURS FORMATION	12 147,34	1 296,00	10 851,34
40113C	FOURNISSEURS LOYERS	352 487,37	399 499,64	-47 012,27
40120C	FOURNISSEURS HONORAIRES	151 230,48	69 965,02	81 265,46
40131C	FOURNISSEURS GROUPE	1 641 668,99	2 233 334,71	-591 665,72
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		3 188 060,63	4 340 145,65	-1 152 085,02
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 188 060,63	4 340 145,65	-1 152 085,02
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FNP HORS GROUPE	617 268,77	967 288,32	-350 019,55
408105C	FNP GROUPE	125 626,46		125 626,46
408110	FNP ASTEK SA	219 622,05	24 881,72	194 740,33
408114	FNP ASTEK PROJETS OFFRES	695 606,94		695 606,94
408115	FNP SEMANTYS		5 520,00	-5 520,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		1 658 124,22	997 690,04	660 434,18
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		1 658 124,22	997 690,04	660 434,18
TOTAL FOURNISSEURS		4 846 184,85	5 337 835,69	-491 650,84
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	REMUNERATIONS	3 716,37		3 716,37
427000	SAISIE ARRET SUR SALAIRE		11 982,20	-11 982,20
42800C	NOTES DE FRAIS A PAYER	548,93	126,39	422,54
428100	PROVISIONS FRAIS SALAIRES	48 049,37	146 913,00	-98 863,63
428200	PROVISIONS CONGES PAYES	2 330 474,23	2 315 221,59	15 252,64
428210	PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	491 235,65	515 366,00	-24 120,35
428600	PROV PRIMES + PRIMES VACANCES	316 905,58	345 630,66	-28 725,08

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 190 930,13	3 335 229,84	-144 299,71
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		3 190 930,13	3 335 229,84	-144 299,71
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	744 794,44	1 048 391,33	-303 596,89
437300	RETRAITE CADRE	194 840,86	280 971,49	-86 130,63
437400	MUTUELLE ET PREVOYANCE	209 486,59	230 586,63	-21 100,04
437500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 875,60	2 875,60	
438200	CHARGES SOC PROV CP	1 048 713,42	1 041 849,77	6 863,65
438210	CHG PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	221 056,16	231 910,00	-10 853,84
438600	CHG SOCIALES SUR PRIMES	658 556,27	671 483,06	-12 926,79
438601	TAXE APPRENTISSAGE	25 388,61	124 452,59	-99 063,98
438602	FORMATION PROFESSIONNELLE	65 873,94	85 173,21	-19 299,27
438603	EFFORT CONSTRUCTION	103 317,15	140 009,20	-36 692,05
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 274 903,04	3 857 702,88	-582 799,84
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		3 274 903,04	3 857 702,88	-582 799,84
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	111 994,32	141 339,00	-29 344,68
445500	TVA A PAYER	386 576,00	1 052 845,00	-666 269,00
445710	TVA COLLECTÉE 20%	1 393 325,32	2 894 468,88	-1 501 143,56
445870	TVA SUR FACT A ETABLIR	1 482 166,04		1 482 166,04
448600	ETAT TAXES A PAYER	153 732,16	241 374,43	-87 642,27
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 527 793,84	4 330 027,31	-802 233,47
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		3 527 793,84	4 330 027,31	-802 233,47
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		9 993 627,01	11 522 960,03	-1 529 333,02
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100C	CLIENTS	122 099,57	97 328,96	24 770,61
41120C	CLIENTS EXO	4 126,30	4 126,30	
41131C	CLIENTS GROUPE	25 563,60		25 563,60
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		151 789,47	101 455,26	50 334,21
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		151 789,47	101 455,26	50 334,21
GROUPE				
451010	C/C ASTEK SA	19 788 193,02	20 905 473,64	-1 117 280,62
451012	C/C CATEP	284 179,14	595 915,04	-311 735,90
451013	C/C ASTEK INDUSTRIE	575 260,45	4 692 523,64	-4 117 263,19
451015	C/C SEMANTYS	4 992 763,90	3 898 363,42	1 094 400,48
451510	C/C ASTEK INTEGRATION FISCALE	8 527 002,96	7 787 203,96	739 799,00
451513	CC INT FISCAL ASTEK INDUSTRIE	1 571 496,64	1 369 056,64	202 440,00
451514	C/C INTEG FISCALE ASTEK PROJETS OFF	419 251,31	202 006,31	216 645,00
451520	C/C INTEG FISCALE INTITEK FOR PEOP	146 507,00		146 507,00
451521	C/C INTEG FISCALE INTITEK FOR INDUS	160 685,00		160 685,00
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		36 465 339,42	39 451 142,65	-2 985 803,23

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL GROUPE		36 465 339,42	39 451 142,65	-2 985 803,23
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
456000	DIVIDENDES A DISTRIBUER	91 106,41	91 106,41	
456006	ASSOCIE INRIA	209 820,00	209 820,00	
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		300 926,41	300 926,41	
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		300 926,41	300 826,41	
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467860	CAF-CCA CIC FACTOR	15,66	8 322 439,34	-8 322 423,68
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		15,66	8 322 439,34	-8 322 423,68
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		15,66	8 322 439,34	-8 322 423,68
TOTAL AUTRES DETTES		36 918 070,96	48 175 963,66	-11 257 892,70
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Produits constatés d'avance	592 146,22	-0,01	592 146,23
487105C	PCA GROUPE	13 030,10		13 030,10
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		605 176,32	-0,01	605 176,33
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		605 176,32	-0,01	605 176,33
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		605 176,32	-0,01	605 176,33
TOTAL GÉNÉRAL		196 609 953,73	155 113 985,58	41 495 968,15

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	Achats fourn. n/stock. eau, énergie	5,89		5,89
606300	ENERGIE ELECTRICITE	67 581,28	74 083,52	-6 502,24
606400	FOURNITURES DE BUREAUX	190 493,97	199 574,62	-9 080,65
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		258 081,14	273 658,14	-15 577,00
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		258 081,14	273 658,14	-15 577,00
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611010	SOUS TRAITANCE ASTEK SA	2 933 576,97	3 623 221,45	-689 644,48
611012	SOUS TRAITANCE CATEP	379 329,18	530 582,53	-151 253,35
611013	SOUS TRAITANCE ASTEK INDUSTRIE	593 571,98	682 062,42	-88 490,44
611014	SOUS TRAITANCE ASTEK PROJETS OFFRES	178 848,00	286 173,00	-107 325,00
611015	SOUS TRAITANCES SEMANTYS	131 618,25	237 947,00	-106 328,75
611020	SOUS TRAITANCE INTITEK FOR PEOPLE	339 899,90		339 899,90
611023	PRESTATION INTITEK FOR MANUFACTURIN	6 540,00		6 540,00
611029	SOUS TRAITANCE DREAM IT BY ASTEK	206 656,20		206 656,20
611050	SOUS TRAITANCE ASTEK MAURICE	114 582,00	22 065,00	92 517,00
611058	PRESTATION ASTEK POLOGNE	93 401,77		93 401,77
611400	SOUS TRAITANCE EXTERIEURE	2 836 770,10	4 867 198,73	-2 030 428,63
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 814 794,35	10 249 250,13	-2 434 455,78
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		7 814 794,35	10 249 250,13	-2 434 455,78
LOCATIONS				
613200	LOCATION IMMOBILIERE	1 600 598,87	1 426 506,42	174 092,45
613300	LOCATION VEHICULES		1 280,62	-1 280,62
613400	LOCATION BIENS MOBILIERS	6 553,52	12 154,18	-5 600,66
613401	LOCATION INFORMATIQUE	887 868,02	703 559,78	184 308,24
613403	LOCATION LICENCES	324 953,49		324 953,49
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 819 973,90	2 143 501,00	676 472,90
TOTAL LOCATIONS		2 819 973,90	2 143 501,00	676 472,90
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615100	ENTRETIEN LOCAUX	105 771,95	118 338,48	-12 566,53
615610	ENTRETIEN VEHICULES		2 321,11	-2 321,11
615620	MAINTENANCES DIVERSES	107 608,79	189 617,60	-82 008,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		213 380,74	310 277,27	-96 896,53
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		213 380,74	310 277,27	-96 896,53
PRIMES D'ASSURANCES				
616000	ASSURANCES	201 916,73	127 897,59	74 019,14
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		201 916,73	127 897,59	74 019,14
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		201 916,73	127 897,59	74 019,14
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION TECHNIQUE	4 155,28	3 588,52	566,76
628010	REFACTURATION INTERNE ASTEK SA	478 455,21	815 103,00	-336 647,79

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
628014	REFACTURATION INTERNE ASTEK PROJET	1 150 788,28	980 150,00	170 638,28
628051	REFACTURATION INTERNE ASTEK UK		1 494,00	-1 494,00
628059	REFACTURATION INTERNE ASTEK SINGAPO		31 757,29	-31 757,29
628061	REFACTURATION INTERNE VIA CONSULTAN	120 000,00	120 000,00	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 753 398,77	1 952 092,81	-198 694,04
TOTAL DIVERS		1 753 398,77	1 952 092,81	-198 694,04
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	25 835,25	30 654,33	-4 819,08
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		25 835,25	30 654,33	-4 819,08
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		25 835,25	30 654,33	-4 819,08
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600	HONORAIRES	750 967,36	876 187,22	-125 219,86
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	98,00		98,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		751 063,36	876 187,22	-125 123,86
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		751 063,36	876 187,22	-125 123,86
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623200	PUB / RECRUTEMENT / FORUM	484 084,66	696 544,74	-212 460,08
623400	Cadeaux à la clientèle		2 042,40	-2 042,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		484 084,66	698 587,14	-214 502,48
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		484 084,66	698 587,14	-214 502,48
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625200	FRAIS DE DEPLACEMENT (NDF/ACH)	428 049,57	1 135 895,82	-707 846,25
625600	MISSIONS RECEPTIONS	128 599,56	659 541,21	-530 941,65
625700	PETIT DEJ - DEJEUNER - AFTERWORK	23 860,17	5 865,31	17 974,86
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		580 509,30	1 801 322,34	-1 220 813,04
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		580 509,30	1 801 322,34	-1 220 813,04
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX & COURSIERS	98 020,42	82 040,17	15 980,25
626200	TELEPHONE & MOBILE	462 261,72	314 407,40	147 854,32
626220	INTERNET	2 876,29	45 329,12	-42 452,83
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		563 158,43	441 776,69	121 381,74
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		563 158,43	441 776,69	121 381,74
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627500	FRAIS BANCAIRES	702 913,47	1 021 229,89	-318 316,42
627600	COM S/ACH & FRAIS FACTOR	7 589,16	67 185,32	-59 596,16
627700	FRAIS BANCAIRES BPI FRANCE	58 247,37	83 829,37	-25 582,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		768 750,00	1 172 244,58	-403 494,58
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		768 750,00	1 172 244,58	-403 494,58
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		16 234 946,63	20 077 449,24	-3 842 502,61
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	FORMATION PROFESSIONNELLE	252 553,03	342 244,58	-89 691,55
633150	FORMATION GESTION DIRECTE	63 080,21	72 094,38	-9 014,17
633200	TAXE APPRENTISSAGE	135 827,61	124 452,59	11 375,02
633300	EFFORT CONSTRUCTION	103 317,63	140 008,52	-36 690,89
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		554 778,48	678 800,07	-124 021,59
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		554 778,48	678 800,07	-124 021,59
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635100	CVAE	623 561,00	811 931,00	-188 370,00
635150	CFE	75 956,00	28 064,00	47 892,00
635300	TAXE FONCIERE & BUREAUX	219 406,07	157 468,06	61 938,01
635350	TAXES ORDURES MENAGERES		16 114,00	-16 114,00
635400	TAXE HANDICAPES	92 294,25	144 145,00	-51 850,75
635500	ORGANIC (TAXE / CA)	53 905,00	83 866,00	-29 961,00
635600	DROITS D'ENREGISTREMENT		15 495,60	-15 495,60
635800	COTISATIONS ADESSAT	4 592,16	6 223,06	-1 630,90
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		1 069 714,48	1 263 306,72	-193 592,24
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		1 069 714,48	1 263 306,72	-193 592,24
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		1 624 492,96	1 942 106,79	-317 613,83
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	REMUNERATIONS BRUTES	22 959 366,73	31 113 146,64	-8 153 779,91
641110	CHP	319 158,96		319 158,96
641140	PROVISION PRIMES	-9 757,60	-41 903,22	32 145,62
641150	PROV PRIMES VACANCES	-18 967,48	-3 503,00	-15 464,48
641200	PROV CONGES PAYES	15 252,64	124 235,59	-108 982,95
641210	PROV EPARGNE TEMPS	-24 120,35	-98 769,00	74 648,65
641400	INDEMNITES JOURNALIERES (BO/PAY)	-168 101,00	-129 264,53	-38 836,47
641410	IND LICENC TRANSAC PRUDHOMMAL	308 749,90	411 968,12	-103 218,22
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		23 381 581,80	31 375 910,60	-7 994 328,80
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		23 381 581,80	31 375 910,60	-7 994 328,80
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	6 089 916,63	8 112 645,71	-2 022 729,08
645300	COT RETRAITE COMPLEMENTAIRE	867 703,32	1 183 541,31	-315 837,99
645310	COT RETRAITES CADRES	849 031,05	1 197 456,48	-348 425,43
645400	COT GARP / ASSEDIC	921 212,66	1 269 046,41	-347 833,75
645500	COT MUTUELLE PREVOYANCE	562 467,66	676 734,69	-114 267,03
645800	CHG SOC / PRIMES VACANCES	-8 534,57	-1 577,00	-6 957,57
645810	CHG SOC / PROV PRIMES	-4 392,22	10 479,25	-14 871,47
645820	CHG SOC / PROV CONGES PAYES	6 863,65	55 905,77	-49 042,12
645830	CHARGE / PROV EPARGNE TEMPS	-10 853,84	-44 446,00	33 592,16
647100	COMITE ENTREPRISE	91 837,03	121 250,78	-29 413,75
647200	DOTATION ORGANISATION SYNDICALE	9 473,83		9 473,83

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2052/FZ - Charges sociales N		9 374 725,20	12 581 037,40	-3 206 312,20
TOTAL CHARGES SOCIALES		9 374 725,20	12 581 037,40	-3 206 312,20
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	MEDECINE DU TRAVAIL	82 807,90	97 088,00	-14 280,10
648100	CARTES ORANGES	15 038,24	16 187,18	-1 148,94
648200	TICKETS RESTAURANT	525 153,70	713 138,02	-187 984,32
648600	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20 677,14		20 677,14
Total 2052/FZ - Charges sociales N		643 676,98	826 413,20	-182 736,22
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		643 676,98	826 413,20	-182 736,22
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		33 399 983,98	44 783 361,20	-11 383 377,22
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681200	DOTATION IMMO CORPORELLE	148 820,78	68 371,32	80 449,46
681300	DOTATION CHARGE A REPARTIR	170 622,71	69 285,71	101 337,00
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux am		319 443,49	137 657,03	181 786,46
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		319 443,49	137 657,03	181 786,46
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681700	PROV DEPREC CPTÉ CLIENT	78 233,76		78 233,76
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux provi		78 233,76		78 233,76
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		78 233,76		78 233,76
PROVISIONS				
681500	PROV PR RISQUES & CHG EXPLOIT	1 138 636,00	50 258,00	1 088 378,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations au		1 138 636,00	50 258,00	1 088 378,00
TOTAL PROVISIONS		1 138 636,00	50 258,00	1 088 378,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 536 313,25	187 915,03	1 348 398,22
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
653100	REMUNERATION MEMBRE CS	548 000,00	628 002,00	-80 002,00
658100	FRAIS DIVERS DE GESTION	90 634,29	57 356,01	33 278,28
Total 2052/GE - Autres charges N		638 634,29	685 358,01	-46 723,72
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		638 634,29	685 358,01	-46 723,72
TOTAL AUTRES CHARGES		638 634,29	685 358,01	-46 723,72
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661000	AGIOS BANCAIRES	2 618,15	1 398 216,67	-1 395 598,52
661002	AGIOS BANCAIRE BPI	2 380,93		2 380,93
661010	INTERETS C/C ASTEK SA	218 545,29	275 000,88	-56 455,59
661012	INTERETS C/C CATEP	5 372,17	13 964,52	-8 592,35
661013	INTERETS C/C ASTEK INDUSTRIE	54 615,56	69 940,18	-15 324,62
661015	INTERETS C/C SEMANTYS	50 767,41	52 393,24	-1 625,83

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
661018	INTERETS C/C ROBINSON		4 194,59	-4 194,59
661300	INTERETS S/EMPRUNTS	40 490,17	109 687,34	-69 197,17
661600	INTERETS SUR OPERATIONS FINANCEMENT	3 153 761,08	89,00	3 153 672,08
664000	PERTE SUR CREANCE LIEE A DES PARTIC		120 000,00	-120 000,00
668000	AUTRES CHARGES FINANCIERES		79 796,75	-79 796,75
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		3 528 550,76	2 123 283,17	1 405 267,59
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		3 528 550,76	2 123 283,17	1 405 267,59
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	DIFFERENCE NEGATIVE DE CHANGE	9 297,84	35 682,67	-26 384,83
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		9 297,84	35 682,67	-26 384,83
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		9 297,84	35 682,67	-26 384,83
TOTAL CHARGES FINANCIERES		3 537 848,60	2 158 965,84	1 378 882,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	AMENDES		90,00	-90,00
671300	DONS	1 700,00	7 461,00	-5 761,00
671500	INTERETS DE RETARD		1 800 965,48	-1 800 965,48
672000	CHARGES / EXERCICE ANTERIEURS	27 504,00	289 145,97	-261 641,97
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		29 204,00	2 097 662,45	-2 068 458,45
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		29 204,00	2 097 662,45	-2 068 458,45
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	VALEUR COMPTABLE ACTIFS CEDES		11 104,22	-11 104,22
678900	CHARGES EXCEPTIONNELLES	549 826,02	939 151,42	-389 325,40
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		549 826,02	950 255,64	-400 429,62
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		549 826,02	950 255,64	-400 429,62
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687500	PROV RISQUES & CHG EXCEPTION		74 656,00	-74 656,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions N			74 656,00	-74 656,00
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS			74 656,00	-74 656,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		579 030,02	3 122 574,09	-2 543 544,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPOT SUR LES SOCIETES	-1 655 512,00	146 618,00	-1 802 130,00
695110	CREDIT IMPOT	-1 375 926,10	-1 049 528,78	-326 397,32
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-3 031 438,10	-902 908,78	-2 128 529,32
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-3 031 438,10	-902 908,78	-2 128 529,32
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-3 031 438,10	-902 908,78	-2 128 529,32
TOTAL GÉNÉRAL		54 519 811,63	72 054 821,42	-17 535 009,79

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
706200	VENTE FORFAIT	256 242,47	1 244 602,93	-988 360,46
706300	VENTE INTRACOMMUNAUTAIRE	66 209,75		66 209,75
706800	FAE DIVERS	1 804 878,87	-1 785 441,02	3 590 319,89
706805	FAE GROUPE	27 607,56		27 607,56
706810	FAE ASTEK SA	1 696,57	-62 759,19	64 455,76
706813	FAE ASTEK INDUSTRIE	0,01	-0,01	0,02
706900	PCA HORS GROUPE	-592 146,23		-592 146,23
706905	PCA GROUPE	-13 030,10		-13 030,10
708220	FRAIS INTERNES IFP	1 473 645,70		1 473 645,70
708221	FRAIS INTERNES IFI	1 003 351,93		1 003 351,93
708222	FRAIS INTERNES AXIBLE	48 722,99		48 722,99
708223	FRAIS INTERNES IFM	108 164,96		108 164,96
708229	FRAIS INTERNE DREAM IT	11 000,00		11 000,00
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intraco		4 196 344,48	-603 597,29	4 799 941,77
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT		4 196 344,48	-603 597,29	4 799 941,77
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		4 196 344,48	-603 597,29	4 799 941,77
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
704100	VENTE DE MATERIEL ET LOGICIEL		19 200,00	-19 200,00
706010	PRESTATIONS ASTEK SA	7 829 508,03	5 181 959,04	2 647 548,99
706013	PRESTATIONS ASTEK INDUSTRIE	822 550,58	754 950,74	67 599,82
706020	PRESTATIONS INTITEK FOR PEOPLE	107 186,85		107 186,85
706021	PRESTATIONS INTITEK FOR INDUSTRY	39 855,06		39 855,06
706029	PRESTATIONS DREAM IT by ASTEK	44 424,40		44 424,40
706058	PRESTATIONS ASTEK POLOGNE	27 912,50		27 912,50
706100	VENTE REGIE	30 223 503,75	54 487 477,62	-24 263 973,87
706101	VENTE REGIE EXO TVA	111 500,80	241 657,55	-130 156,75
708000	REFACTURATION DE FRAIS 20 %	29 500,16	127 714,44	-98 214,28
708001	REFACTURATION FRAIS EXO		569,10	-569,10
708010	FRAIS ASTEK SA	8 337,67	6 788 291,40	-6 779 953,73
708012	FRAIS CATEP		162 625,22	-162 625,22
708013	FRAIS ASTEK INDUSTRIE		1 705 358,61	-1 705 358,61
708014	FRAIS ASTEK PROJETS OFFRES		10 000,00	-10 000,00
708015	FRAIS SEMANTYS		298 280,44	-298 280,44
708018	FRAIS ROBINSON	20 700,00	27 600,00	-6 900,00
708021	FRAIS REFAC INTITEK FOR INDUSTRY	755,52		755,52
708022	FRAIS REFAC AXIBLE	335,20		335,20
708051	FRAIS ASTEK UK		6 250,00	-6 250,00
708053	FRAIS ASTEK CANADA		10 930,00	-10 930,00
708055	FRAIS ASTEK DUBAI		10 930,00	-10 930,00
708058	FRAIS ASTEK POLOGNE		64 020,00	-64 020,00
708059	FRAIS ASTEK SINGAPOUR		14 060,00	-14 060,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
708060	FRAIS ASTEK MALAISE		17 180,00	-17 180,00
708061	FRAIS VIA CONSULTANT		12 500,00	-12 500,00
708065	FRAIS ASTEK ESPAGNE		7 810,00	-7 810,00
708100	AUTRES PRODUITS ANNEXES		4 423,05	-4 423,05
708210	FRAIS INTERNES ASTEK SA	6 974 444,55		6 974 444,55
708212	FRAIS INTERNES CATEP	155 532,42		155 532,42
708213	FRAIS INTERNES ASTEK INDUSTRIE	1 794 429,43		1 794 429,43
708214	FRAIS INTERNES ASTEK PROJETS OFFRE	11 000,00		11 000,00
708215	FRAIS INTERNES SEMANTYS	325 132,04		325 132,04
708216	FRAIS INTERNES ASTEK INTERNATIONAL	65 517,00		65 517,00
708219	FRAIS INTERNES INTITEK	153 741,16		153 741,16
709600	RRR ET RFA ACCORDEES	-2 637,00		-2 637,00
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		48 743 230,10	69 953 787,21	-21 210 557,11
TOTAL		48 743 230,10	69 953 787,21	-21 210 557,11
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		48 743 230,10	69 953 787,21	-21 210 557,11
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTIONS		1 425,30	-1 425,30
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N			1 425,30	-1 425,30
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 425,30	-1 425,30
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500	REP PROV RISQUES EXPLOITATION	31 869,00	137 083,00	-105 214,00
781740	REPRISES PROVISIONS CLIENTS		37 332,12	-37 332,12
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	646 750,00	970 000,00	-323 250,00
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge		678 619,00	1 144 415,12	-465 796,12
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		678 619,00	1 144 415,12	-465 796,12
AUTRES PRODUITS				
758100	PRODUITS DIVERS DE GESTION	39,88	5 015,38	-4 975,50
Total 2052/FQ - Autres produits N		39,88	5 015,38	-4 975,50
TOTAL AUTRES PRODUITS		39,88	5 015,38	-4 975,50
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		678 658,88	1 150 855,80	-472 196,92
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761014	INT C/C ASTEK PROJETS OFFRES	8 962,09	8 400,32	561,77
761016	INT C/C ASTEK INTERNATIONAL	66 945,41	70 368,37	-3 422,96
761019	INTERETS C/C INTITEK	183 430,31	124 337,37	59 092,94
761058	INTERET C/C ASTEK POLOGNE	191 909,00	13 891,00	178 018,00
761061	INT C/C ASTEK CANADA (EX VIA CONSU)	24 916,67		24 916,67
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		476 163,48	216 997,06	259 166,42
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		476 163,48	216 997,06	259 166,42

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13 344 578,00	2 556 985,00	10 787 593,00
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		13 344 578,00	2 556 985,00	10 787 593,00
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		13 344 578,00	2 556 985,00	10 787 593,00
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786600	REPRISE DEPRECIATION TITRES	5 219 000,00		5 219 000,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		5 219 000,00		5 219 000,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		5 219 000,00		5 219 000,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000	DIFFERENCE POSITIVE DE CHANGE	-6,56	2,94	-9,50
Total 2052/GN - Différences positives de change N		-6,56	2,94	-9,50
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		-6,56	2,94	-9,50
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		19 039 734,92	2 773 985,00	16 265 749,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
772000	PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS	38 665,15		38 665,15
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		38 665,15		38 665,15
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		38 665,15		38 665,15
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775200	PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIF		22 000,00	-22 000,00
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 987,78	157 682,95	-122 695,17
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		34 987,78	179 682,95	-144 695,17
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		34 987,78	179 682,95	-144 695,17
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787500	REPRISE PROVISION		5 355 470,00	-5 355 470,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N			5 355 470,00	-5 355 470,00
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES			5 355 470,00	-5 355 470,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		73 652,93	5 535 152,95	-5 461 500,02
TOTAL GÉNÉRAL		72 731 621,31	78 810 183,67	-6 078 562,36

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 sont établis en conformité avec le règlement ANC n° 2014 - 03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC n° 2018 - 07 du 10/12/2018 relatif au PCG et les avis et recommandations ultérieurs de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 présente un total de 196.609.953 €

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat bénéficiaire de 18.211.809 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

(groupe) Astek est au 31 décembre 2020 la holding de tête d'un groupe de 11 sociétés de services implantées en France et à l'international.

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

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

Titres de participation

Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. A la clôture de l'exercice, la valeur comptable est comparée à la valeur économique. Une provision pour dépréciation est constituée le cas échéant lorsque cette dernière est inférieure.

La valeur économique est évaluée sur la base des critères suivants :

- Montant des fonds propres
- Chiffre d'affaires annuel
- Résultat d'exploitation
- Accroissement et fidélisation de la clientèle
- Perspective de rentabilité

Au 31 décembre 2020, le groupe a retenu une approche en fonction des flux de trésorerie futurs actualisés (DCF) proche de la méthode utilisée dans la norme IAS 36 afin de suivre la valeur des titres. En fonction des UGT (unité génératrice de trésorerie), cette approche repose sur les éléments suivants :

- un plan d'affaire sur 5 ans établi par le groupe
- un taux d'actualisation médian à 10 %
- un taux de croissance à l'infini de 1.5 %

Une UGT peut être constituée par une ou plusieurs entités juridiques.

Cette approche a été complétée par l'approche des multiples, l'approche de ratio du chiffre d'affaires et l'approche de la comparaison entre la quote-part de situation nette à la clôture de l'exercice de la filiale et la valeur des titres.

Immobilisations incorporelles

Ce poste inclut des logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition, ils sont amortis en linéaire sur une durée comprise entre 1 et 3 ans.

En ce qui concerne les fonds de commerce, ceux-ci ont été évalués au moment de l'acquisition en fonction du chiffre d'affaires, du résultat dégagé et des flux de trésoreries prévisionnelles.

A la clôture de chaque exercice, la valeur nette comptable est comparée à la valeur d'utilité.

La valeur d'utilité des fonds de commerce est évaluée selon la méthode des cash-flows futurs actualisés.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

La société retient comme amortissement économique le mode linéaire (L) ou dégressif (D) suivant les règles usuelles

en la matière et ce, sur les durées suivantes :

- . Agencements et installations 5 ans L
- . Matériel de bureau informatique 4 ans L
- . Mobilier de bureau 5 ans L
- . Matériel de transport 3 ans L

Frais d'émission d'emprunt obligataire :

Ces frais peuvent être (PCG art. 212-11)

- Soit maintenus en charges pour la totalité dans l'exercice où ils sont exposés ;
- Soit répartis sur la durée de l'emprunt

Groupe Astek, a fait le choix de répartir la charge sur la durée de l'emprunt.

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.

Créances clients

Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances échues font l'objet des dépréciations suivantes :

- Les créances de plus de 12 mois ou en statut contentieux sont provisionnées à 100%
- Les créances échues depuis plus de 6 mois sont provisionnées à 60%
- Les créances échues depuis plus de 3 mois sont provisionnées à 30%

Provisions pour risques

Depuis 2015, les litiges prud'homaux sont provisionnés par la société à hauteur de 75% du chef de la demande sur la base d'une analyse au cas par cas et en fonction des informations disponibles. Dès lors qu'une condamnation en première instance est connue, la provision est ajustée à hauteur de ce montant.

Dans le cas de certains litiges exceptionnels, cette provision est revue au cas par cas et peut être portée à 100% du chef de la demande.

Pour les autres litiges, ils sont provisionnés à hauteur des risques par la société sur la base d'une analyse au cas par cas et en fonction des informations disponibles.

Autres informations :

Crédit Impôt Recherche :

Notre société a retenu un projet éligible au titre du crédit d'impôt recherche. Les dépenses allouées s'élèvent à 3 686 121 €

La créance d'impôt correspondante est de 1 105 836 €

Engagement en matière de retraites :

Le calcul a été effectué en tenant compte des droits acquis en vertu de la convention collective de la société, pondérés en fonction d'un taux de rotation du personnel variable en fonction de l'âge du salarié et d'un taux de mortalité. Ces droits sont actualisés au taux de 0.68 % (Taux de rendement des instruments dédiés aux engagements sociaux long terme). Ce montant s'élève 639 106 Euros, la société a décidé de ne pas le comptabiliser.

Identité de la consolidante :

ROBINSON TECHNOLOGIES
34 Avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

Un sous-palier de consolidation Groupe Astek est en place dont la société tête de pôle est :

(groupe) Astek
Les Patios - Bâtiment D
77-81 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Intégration fiscale :

Un groupe d'intégration fiscale est constitué entre la société (groupe) Astek et ses filiales listées ci-dessous. La convention prévoit la neutralité. Chaque société membre de la convention supporte sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. La convention d'intégration fiscale ne prévoit pas de reversement aux filiales déficitaires des économies d'impôt réalisées du fait de l'utilisation par la société tête de groupe du déficit de ses filiales.

- Astek SA
- Astek Projets et Offres
- Astek Industrie
- Catep
- Astek International
- Intitek
- Intitek For Industry
- Intitek For People
- Intitek For Manufacturing
- Intitek International
- Axible Technologie

Nantissement :

- Nantissement des titres de la Société

Suite à l'acquisition des titres de la société INTITEK SAS par la société (groupe) astek et au refinancement de la dette existante des sociétés (groupe) astek et INTITEK SAS, il a été procédé, aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 21 juin 2019, au nantissement des titres de la Société au profit de TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, en garantie du contrat de financement accordé par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT à la société (groupe) astek.

Evènements de l'exercice :

1.4 Faits majeurs de l'exercice

- Impact de la crise du « coronavirus » :

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23/03/2020 d'urgence constituent un évènement majeur à la clôture de l'exercice 2020. L'entreprise a estimé, à la date d'arrêté des comptes, que les confinements successifs ont eu les conséquences suivantes sur son activité : suspension des contrats en cours avec certains de nos clients lors du 1er confinement ; diminution de l'activité avec certains clients dans certains domaines fortement impactés par cette crise (transport aérien, automobile par exemple).

L'approche ciblée a été retenue afin de présenter les principaux impacts liés à la pandémie.

Afin de faire face aux conséquences de cette crise sanitaire, la société a actionné les mesures de soutien suivantes :

- Conclusion d'un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 10 millions d'€uros
- Mise en œuvre de l'activité partielle pour le personnel salarié

La mise en œuvre des mesures de soutien au titre de l'activité partielle se traduit par l'impact suivant en compte de résultat : minoration des charges à hauteur de 1 885 085 €

Compte tenu de la nature de l'activité de la société, des modalités d'appréhension de ses revenus faiblement impactés par la crise sanitaire et de la reprise d'activité, l'entreprise estime, à la date d'arrêté des comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

- Emission d'obligations

Par une résolution adoptée en date du 24 juin 2019, l'Assemblée Générale Mixte Annuelle a délégué au Directoire à l'effet de décider l'émission d'obligations simples de la société conformément au contrat de souscription conclu avec TIKEHAU. De ce fait, le 24 février 2020, le Directoire a décidé l'émission de mille (1.000) Obligations de la Société d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, conformément aux conditions et termes du contrat.

Le 15 décembre 2020, le Directoire a décidé l'émission de nouvelles obligations (1.587) d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, conformément aux conditions et termes du contrat pour l'acquisition de Meritek et d'INEAT.

- Démission d'un membre du Conseil de Surveillance

Aux termes d'un Conseil de Surveillance en date du 12 mai 2020, il a été constaté la démission de Monsieur Jean-Michel VEYRENC de son mandat de membre du Conseil de Surveillance. Il a été décidé de ne pas procéder à son remplacement.

- Augmentation de capital suite au versement d'un complément de prix

Nous vous rappelons que la société (groupe) astek a procédé, en juin 2019 au rachat de l'intégralité des actions de la société INTITEK dont la majorité des titres était détenus par la société ROBINSON TECHNOLOGIES. Dans le cadre de cette opération, il avait été conclu un contrat d'apport de titre en date du 28 juin 2019 entre la société (groupe) astek et la société ROBINSON TECHNOLOGIES, donnant lieu à une première augmentation de capital et à l'émission d'actions nouvelles au profit de la société ROBINSON TECHNOLOGIES. Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 juillet 2020, il a été décidé de verser le complément de prix convenu, conformément aux dispositions du contrat d'apport. Suite à cette seconde augmentation de capital, le capital a donc été porté de 494.400 Euros à 502.349 Euros, par l'émission de 7.949 actions nouvelles d'une valeur de 1 Euro chacune.

- Garantie accordée à la société ASTEK POLSKA

Nous vous rappelons que dans le cadre de la mise en place d'un contrat d'affacturage, la société (groupe) astek a apporté sa garantie à la société ASTEK POLSKA. Aux termes de la réunion du Conseil de Surveillance de la Société en date du 28 août 2020, il a été décidé d'augmenter l'engagement en portant le montant de 2.000.000 Euros à 2.700.000 Euros.

- Attribution d'actions gratuites

Aux termes d'un Directoire en date du 30 octobre 2020, il a été décidé de procéder à l'attribution de 24.000 actions gratuites de la Société, d'une valeur de 1 Euro chacune, au profit de Monsieur Julien GAVALDON, Président du

Directoire.

- Rachat du Groupe INEAT

Le 16 décembre 2020, le Groupe ASTEK a pris le contrôle du Groupe INEAT en opérant le rachat de la totalité des actions des cinq sociétés françaises composant le Groupe par l'intermédiaire de sa filiale INTITEK, à savoir les sociétés INEAT SOLUTION, INEAT ITMS, INEAT LILLE, INEAT PARIS et INEAT LYON.

Les filiales étrangères situées au Canada et en Asie ont également intégré le Groupe.

Grace à cette opération, le Groupe ASTEK sera en mesure de renforcer encore sa couverture territoriale en France et à l'international, notamment dans le nord de la France, au Canada et en Asie. L'acquisition du Groupe INEAT permettra également au Groupe ASTEK d'acquérir de nouvelles compétences notamment dans les domaines de la conception mécanique, de l'électronique, du e-commerce et de l'Internet des objets et d'attirer toujours plus de nouveaux talents, enjeu crucial de ce secteur.

Evènements post-clôture :

- Dissolution sans liquidation de la société INTITEK

Par une décision d'Associé Unique en date du 26 février 2021, il a été décidé de la dissolution sans liquidation de la société INTITEK, avec effet au 1er avril 2021. Nous vous précisons qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai légal.

- Nomination d'un nouveau membre du Directoire

Aux termes d'un Conseil de Surveillance en date du 15 mars 2021, il a été décidé de compléter la composition du Directoire en procédant à la nomination de Madame Morgane ERMERY en qualité de nouveau membre.

- Restructuration des filiales

Par une décision d'Associé Unique en date du 26 février 2021, il a été décidé de la dissolution sans liquidation de la société INTITEK, avec effet au 1er avril 2021. Nous vous précisons qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai légal. Dès lors, l'intégralité des filiales de la société INTITEK se trouvent désormais directement détenues par la Société, à savoir INTITEK FOR INDUSTRY, INTITEK FOR PEOPLE, INTITEK MANUFACTURING et INTITEK INTERNATIONAL.

Aux termes du projet de traité de fusion simplifiée en date du 23 mars, déposé au greffe du Tribunal de Nanterre le 25 mars, les sociétés INTITEK FOR PEOPLE et INTITEK FOR INDUSTRY ont fusionné avec la société ASTEK INDUSTRIE, avec effet au du 1er mai 2021.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 077 455		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	116 689		338 448
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	227 345		156 974
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	344 035		495 422
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	72 152 677		2 648 831
Autres titres immobilisés	12 347		
Prêts et autres immobilisations financières	7 920 885		6 730 207
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 085 909		9 379 038
TOTAL GENERAL	118 507 399		9 874 460

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			38 077 455	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers		51 707	403 431	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		11 205	373 114	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		62 912	776 545	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			74 801 508	
Autres titres immobilisés			12 347	
Prêts et autres immobilisations financières		2 339 545	12 311 546	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 339 545	87 125 401	
TOTAL GENERAL		2 402 457	125 979 402	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 666			39 666
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	40 702	64 449		105 151
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	124 877	84 372		209 250
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 580	148 821		314 400
TOTAL GENERAL	205 246	148 821		354 066

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL. AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	900 714	646 750	170 623	1 376 842
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	2 303 171	1 138 636	31 869	3 409 938
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	2 303 171	1 138 636	31 869	3 409 938
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	9 263 582		5 219 000	4 044 582
Dépréciations autres immobilis. financières	4 215			4 215
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	177 249	78 234		255 483
Autres dépréciations	3 296 711			3 296 711
DEPRECIATIONS	12 741 758	78 234	5 219 000	7 600 992
TOTAL GENERAL	15 044 928	1 216 870	5 250 869	11 010 929
Dotations et reprises d'exploitation		1 216 870	31 869	
Dotations et reprises financières			5 219 000	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	4 215		4 215
Prêts	11 676 017	11 676 017	
Autres immobilisations financières	635 529	635 529	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	17 567 183	17 567 183	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	980 699	980 699	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	9 782 944	9 782 944	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	680 122	680 122	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	168 151	168 151	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	35 029 814	35 029 814	
Débiteurs divers	769 614	769 614	
Charges constatées d'avance	621 217	621 217	
TOTAL GENERAL	77 915 506	77 911 291	4 215
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	6 414 305		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 203 400		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	62 870 000		62 870 000	
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	11 600 000	11 600 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 846 185	4 846 185		
Personnel et comptes rattachés	3 190 930	3 190 930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 274 903	3 274 903		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 262 067	3 262 067		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	265 726	265 726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36 766 266	36 766 266		
Autres dettes	151 805	151 805		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	605 176	605 176		
TOTAL GENERAL	126 833 059	63 963 059	62 870 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	35 870 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	200 000			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
408100	FNP HORS GROUPE	617 268,77	967 288,32	-350 019,55
408105C	FNP GROUPE	125 626,46		125 626,46
408105D	FNP GROUPE	-52 164,00		-52 164,00
408110	FNP ASTEK SA	219 622,05	24 851,72	194 740,33
408114	FNP ASTEK PROJETS OFFRES	695 606,94		695 606,94
408115	FNP SEMANTYS		5 520,00	-5 520,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		1 605 960,22	997 690,04	608 270,18
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42800C	NOTES DE FRAIS A PAYER	548,93	128,39	422,54
42800D	NOTES DE FRAIS A PAYER	-15 410,25	-6 588,97	-8 821,28
428100	PROVISIONS FRAIS SALARIES	48 040,37	146 913,00	-98 863,63
428200	PROVISIONS CONGES PAYES	2 330 474,23	2 315 221,59	15 252,64
428210	PROV CPTE EPARGNE TEMPS	491 235,65	515 356,00	-24 120,35
428600	PROV PRIMES + PRIMES VACANCES	316 905,58	345 630,66	-28 725,08
438200	CHARGES SOC PROV CP	1 048 713,42	1 041 849,77	6 863,65
438210	CHG PROV CPTE EPARGNE TEMPS	221 056,16	231 910,00	-10 853,84
438600	CHG SOCIALES SUR PRIMES	658 556,27	671 483,06	-12 926,79
438601	TAXE APPRENTISSAGE	25 388,61	124 452,59	-99 063,98
438602	FORMATION PROFESSIONNELLE	65 873,94	85 173,21	-19 299,27
438603	EFFORT CONSTRUCTION	103 317,15	140 009,20	-36 692,05
448600	ETAT TAXES A PAYER	153 732,16	241 374,43	-87 642,27
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		5 448 441,22	5 852 910,93	-404 469,71
TOTAL CHARGES A PAYER		7 054 401,44	6 850 600,97	203 800,47

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
485000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	621 217,29	860 441,34	-239 224,05
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		621 217,29	860 441,34	-239 224,05
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Produits constatés d'avance	-592 146,22	0,01	-592 146,23
487105C	PCA GROUPE	-13 030,10		-13 030,10
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-605 176,32	0,01	-605 176,33

Date d'arrêté	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	502 349	494 400	423 250	492 000	492 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	502 349	494 400	423 250	492 000	492 000
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	52 939 575	69 350 190	71 641 509	63 366 111	36 960 730
Résultat avant impôt, participation, dot, amortissements et provisions	11 465 816	585 139	2 262 832	-5 299 477	6 390 691
Impôts sur les bénéfices	-3 031 438	-902 909	-62 184	751 177	-575 855
Participation des salariés				47 588	793 350
Dot. Amortissements et provisions	-3 714 556	-5 267 314	-618 320	-10 947 261	643 476
Résultat net	18 211 810	6 755 362	2 943 336	4 849 019	5 529 720
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot, amortissements, provisions	28,86	3,01	5,49	-12,39	12,55
Résultat après impôt, participation dot, amortissements et provisions	36,25	13,66	6,95	9,86	11,24
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	499	642	677	632	700
Masse salariale	23 381 582	31 375 911	33 801 682	30 769 986	16 573 001
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	10 018 402	13 407 451	14 988 035	12 847 008	7 520 093

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
ASTEK SA 81 Ter Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne	9 905 227 40 281 022	99,94	19 439 279 19 439 279		94 132 268 4 796 001
ASTEK INDUSTRIE 81 Ter Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne	1 219 750 3 241 216	100 4 293 520	9 229 610 9 229 610		22 227 375 1 889 016
SEMANTYS 81 Ter Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne	50 000 4 612 324	85	122 500 122 500		4 270 345 140 623
CATEP 81 Ter Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne	100 000 216 750	100 365 000	5 484 230 5 484 230		2 187 933 106 667
ASTEK PROJETS OFFRES 81 Ter Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne	100 000 596 480	100	4 115 379 134 000		1 934 481 264 835
ASTEK INTERNATIONAL 85 Avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne B	37 000 407 095	100 851 000	178 800 178 800		679 579 365 887
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		46 962 805	
Distributions sur résultats antérieurs			
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		46 962 805	
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			7 949
Variations des primes liées au capital			1 184 393
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement			
Variations des provisions réglementées			
Autres variations			
Résultat de l'exercice			18 211 809
	SOLDE		19 404 151
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition			66 366 956

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	1 308 675,84	1 152 035,78	156 640,06
418105D	FAE GROUPE	32 826,11		32 826,11
418110	FAE ASTEK SA	3 175 810,06		3 175 810,06
418112	FAE CATEP	107 294,90		107 294,90
418113	FAE ASTEK INDUSTRIE	920 083,52		920 083,52
418114	FAE ASTEK PROJETS OFFRES	6 288,40		6 288,40
418115	FAE SEMANTYS	162 761,85		162 761,85
418119	FAE INTITEK	38 254,78		38 254,78
418120	FAE INTITEK FOR PEOPLE	1 768 374,84		1 768 374,84
418121	FAE INTITEK FOR INDUSTRY	1 204 022,32		1 204 022,32
418122	FAE AXIBLE	58 467,59		58 467,59
418123	FAE INTITEK FOR MANUFACTURING	129 797,95		129 797,95
418129	FAE DREAM IT	13 200,00		13 200,00
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	870 417,22		870 417,22
468700	PRODUITS A RECEVOIR		18 007,45	-18 007,45
TOTAL		9 796 275,38	1 170 043,23	8 626 232,15
TOTAL		9 796 275,38	1 170 043,23	8 626 232,15
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	1 308 675,84	1 152 035,78	156 640,06
418105D	FAE GROUPE	32 826,11		32 826,11
418110	FAE ASTEK SA	3 175 810,06		3 175 810,06
418112	FAE CATEP	107 294,90		107 294,90
418113	FAE ASTEK INDUSTRIE	920 083,52		920 083,52
418114	FAE ASTEK PROJETS OFFRES	6 288,40		6 288,40
418115	FAE SEMANTYS	162 761,85		162 761,85
418119	FAE INTITEK	38 254,78		38 254,78
418120	FAE INTITEK FOR PEOPLE	1 768 374,84		1 768 374,84
418121	FAE INTITEK FOR INDUSTRY	1 204 022,32		1 204 022,32
418122	FAE AXIBLE	58 467,59		58 467,59
418123	FAE INTITEK FOR MANUFACTURING	129 797,95		129 797,95
418129	FAE DREAM IT	13 200,00		13 200,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		8 925 858,16	1 152 035,78	7 773 822,38
AUTRES CREANCES				
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	870 417,22		870 417,22
468700	PRODUITS A RECEVOIR		18 007,45	-18 007,45
TOTAL AUTRES CREANCES		870 417,22	18 007,45	852 409,77
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		9 796 275,38	1 170 043,23	8 626 232,15

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	502 349	7 949		1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				497 380	497 380
Exercice en cours				295 770	295 770
TOTAL				793 150	793 150
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans				272 950	272 950
A plus de cinq ans					
TOTAL				272 950	272 950
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Annexe 3 : comptes clos au 31/12/2020 de la société ASTEK TECHNOLOGY

Comptes annuels

1

1

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	15 285	3 819	11 466	1 086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 347		30 347	30 347
ACTIF IMMOBILISE	45 632	3 819	41 813	31 433
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				52 637
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	6 976 851	18 423	6 958 428	7 400 281
Autres créances	5 462 508		5 462 508	8 079 207
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	905		905	502
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	12 440 263	18 423	12 421 841	15 532 627
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	12 485 895	22 241	12 463 654	15 564 060

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 1 219 750)	1 219 750	1 219 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	121 975	121 975
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	10 475	3 124 898
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 889 016	1 179 097
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 241 216	5 645 720
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	56 823	592 771
Provisions pour charges		
PROVISIONS	56 823	592 771
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	322	38 231
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		387 078
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 749 195	2 059 506
Dettes fiscales et sociales	4 121 168	3 961 182
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 130 625	2 879 572
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	164 305	
DETTES	9 165 615	9 325 569
Écarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	12 463 654	15 564 060

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	22 227 375		22 227 375	23 333 253
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	22 227 375		22 227 375	23 333 253
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			591	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			22 227 967	23 333 265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7 399 908	6 979 163
Impôts, taxes et versements assimilés			495 598	534 190
Salaires et traitements			8 902 933	9 919 080
Charges sociales			3 800 676	4 260 944
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 325	494
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 899	8 654
Dotations aux provisions				14 446
Autres charges			7 899	7 617
CHARGES D'EXPLOITATION			20 616 238	21 724 587
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 611 729	1 608 678
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			54 616	69 940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			54 616	69 940
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10 263	11 366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			10 263	11 366
RESULTAT FINANCIER			44 352	58 574
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 656 081	1 667 252

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	395	4 255
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	535 948	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	536 344	4 255
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	137 417	38 408
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102 733	10 456
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		3 455
CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 150	52 319
RESULTAT EXCEPTIONNEL	296 194	-48 064
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	269 322	250 687
Impôts sur les bénéfices	-206 064	189 404
TOTAL DES PRODUITS	22 818 926	23 407 460
TOTAL DES CHARGES	20 929 909	22 228 363
BENEFICE OU PERTE	1 889 016	1 179 097

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
426200	COTISATION CE	4 620,84		4 620,84
42800D	NOTES DE FRAIS A PAYER		2 234,00	-2 234,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		4 620,84	2 234,00	2 386,84
TOTAL		4 620,84	2 234,00	2 386,84
TOTAL		4 620,84	2 234,00	2 386,84
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218300	MATERIEL INFORMATIQUE	15 285,00	1 580,00	13 705,00
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		15 285,00	1 580,00	13 705,00
281830	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-3 818,72	-493,75	-3 324,97
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-3 818,72	-493,75	-3 324,97
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		11 466,28	1 086,25	10 380,03
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 466,28	1 086,25	10 380,03
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275100	DEPOTS DE GARANTIES VERSEES	30 346,86	30 346,86	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		30 346,86	30 346,86	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		30 346,86	30 346,86	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		30 346,86	30 346,86	
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS				
409110	AAR ASTEK SA		50 702,02	-50 702,02
409111	AAR GROUPE ASTEK	0,01	0,01	
409112	AAR CATEP		1 935,10	-1 935,10
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		0,01	52 637,13	-52 637,12
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS		0,01	52 637,13	-52 637,12
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES		0,01	52 637,13	-52 637,12
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTE RATTACHES				
41100D	CLIENTS	4 737 110,38	5 647 856,30	-910 745,92
41131D	CLIENTS GROUPE	813 251,93	247 394,76	565 857,17
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		5 550 362,31	5 895 251,06	-344 888,75
TOTAL CLIENTS ET COMPTE RATTACHES		5 550 362,31	5 895 251,06	-344 888,75
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	1 160 169,12	1 457 365,30	-297 196,18
418105D	FAE GROUPE	266 319,34		266 319,34
418110	FAE ASTEK SA		60 187,87	-60 187,87

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		1 426 488,46	1 517 553,17	-91 064,71
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
		1 426 488,46	1 517 553,17	-91 064,71
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491600	PROV DEPREC CPTÉ CLIENT	-18 422,51	-12 523,50	-5 899,01
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions				
		-18 422,51	-12 523,50	-5 899,01
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS				
		-18 422,51	-12 523,50	-5 899,01
TOTAL CLIENTS ET DIVERS				
		6 958 428,26	7 400 280,73	-441 852,47
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40110D	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX		14 582,04	-14 582,04
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
			14 582,04	-14 582,04
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS				
			14 582,04	-14 582,04
PERSONNEL				
42500D	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	3 268,30	1 389,90	1 878,40
42520D	AVANCES DE FRAIS	2 349,48		2 349,48
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	158 227,79		158 227,79
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		163 845,57	1 389,90	162 455,67
TOTAL PERSONNEL				
		163 845,57	1 389,90	162 455,67
ETAT ET COLLECTIVITES				
445661	TVA DEDUCTIBLE à 20%	240 159,36	312 023,45	-71 864,09
445670	CREDIT DE TVA	1,00		1,00
445700	TVA COLLECTEE 19.6 %	1 312,09	1 312,09	
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUE	203 516,34		203 516,34
447500	TAXE PROFESSIONNELLE	22 112,00		22 112,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		467 100,79	313 335,54	153 765,25
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES				
		467 100,79	313 335,54	153 765,25
GROUPE ET ASSOCIES				
451011	C/C GROUPE ASTEK	575 259,44	4 692 522,64	-4 117 263,20
451511	CC INTEGR FISCALE GPE ASTEK	1 571 496,64	1 369 056,64	202 440,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		2 146 756,08	6 061 579,28	-3 914 823,20
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES				
		2 146 756,08	6 061 579,28	-3 914 823,20
DEBITEURS DIVERS				
467861	RESERVE CIC FACTOR	2 471 575,55	1 412 839,75	1 058 735,80
467862	FDG CIC FACTOR	208 608,96	253 127,97	-44 519,01
467863	CCV CIC FACTOR		20 118,55	-20 118,55
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		2 680 184,51	1 686 086,27	994 098,24
TOTAL DEBITEURS DIVERS				
		2 680 184,51	1 686 086,27	994 098,24
TOTAL AUTRES CREANCES				
		5 457 886,95	8 076 973,03	-2 619 086,08
TRESORERIE ET DIVERS				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
DISPONIBILITES				
512550	CIC	904,89	502,39	402,50
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		904,89	502,39	402,50
TOTAL DISPONIBILITES		904,89	502,39	402,50
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		904,89	502,39	402,50
TOTAL GÉNÉRAL		12 463 654,09	15 564 060,39	-3 100 406,30

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101100	CAPITAL SOUSCRIT	1 219 750,00	1 219 750,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 219 750,00	1 219 750,00	
TOTAL CAPITAL		1 219 750,00	1 219 750,00	
RESERVE LEGALE				
106110	RESERVE LEGALE	121 975,00	121 975,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		121 975,00	121 975,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		121 975,00	121 975,00	
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU	10 474,93	3 124 897,51	-3 114 422,58
Total 2051/DH - Report à nouveau N		10 474,93	3 124 897,51	-3 114 422,58
TOTAL REPORT A NOUVEAU		10 474,93	3 124 897,51	-3 114 422,58
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 889 016,38	1 179 097,42	709 918,96
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		1 889 016,38	1 179 097,42	709 918,96
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		1 889 016,38	1 179 097,42	709 918,96
TOTAL CAPITAUX PROPRES		3 241 216,31	5 645 719,93	-2 404 503,62
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100	PROVISIONS POUR RISQUE	56 823,00	592 771,31	-535 948,31
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		56 823,00	592 771,31	-535 948,31
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		56 823,00	592 771,31	-535 948,31
TOTAL PROVISIONS		56 823,00	592 771,31	-535 948,31
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512510	BANQUE HSBC	322,47	38 231,00	-37 908,53
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		322,47	38 231,00	-37 908,53
TOTAL BANQUES		322,47	38 231,00	-37 908,53
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		322,47	38 231,00	-37 908,53
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		387 078,20	-387 078,20
419110	AAE ASTEK SA	0,01	0,01	
419112	AAE CATEP	0,01	0,01	
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		0,02	387 078,22	-387 078,20
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		0,02	387 078,22	-387 078,20
TOTAL DETTES		0,02	387 078,22	-387 078,20

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40110C	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	7 758,76	2 823,82	4 934,94
40111C	FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS	16 585,00		16 585,00
40112C	FOURNISSEURS FORMATION	7 216,20	210,60	7 005,60
40120C	FOURNISSEURS HONORAIRES		43 742,40	-43 742,40
40131C	FOURNISSEURS GROUPE	1 486 119,01	1 913 186,49	-427 067,48
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		1 517 678,97	1 959 963,31	-442 284,34
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 517 678,97	1 959 963,31	-442 284,34
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FNP HORS GROUPE	48 788,00	90 962,69	-42 194,69
408105C	FNP GROUPE	72 720,39		72 720,39
408110	FNP ASTEK SA	182 432,11	8 580,00	173 852,11
408111	FNP GROUPE ASTEK	927 595,52		927 595,52
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		1 231 516,02	99 542,69	1 131 973,33
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		1 231 516,02	99 542,69	1 131 973,33
TOTAL FOURNISSEURS		2 749 194,99	2 059 506,00	689 688,99
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
425300	ACOMPTES PERMANENTS	9 451,00	9 451,90	
426200	COTISATION CE		4 176,43	-4 176,43
427000	SAISIE ARRET SUR SALAIRE		1 070,15	-1 070,15
42800C	NOTES DE FRAIS A PAYER		75,20	-75,20
428100	PROVISIONS FRAIS SALARIES	20 289,22	38 224,00	-17 934,78
428200	PROVISIONS CONGES PAYES	824 989,56	703 229,73	121 759,83
428210	PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	101 767,10	102 990,00	-1 222,90
428400	PROV PARTICIPATION	269 322,00	250 687,00	18 635,00
428600	PROV PRIMES + PRIMES VACANCES	135 666,34	85 994,00	49 672,34
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 361 486,12	1 195 898,41	165 587,71
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		1 361 486,12	1 195 898,41	165 587,71
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	342 110,24	359 913,29	-17 803,05
437300	RETRAITE CADRE	81 656,86	85 251,92	-3 595,06
437400	MUTUELLE ET PREVOYANCE	80 650,76	66 864,98	13 785,78
438200	CHARGES SOC PROV CP	371 245,46	316 453,43	54 792,03
438210	CHG PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	45 794,22	46 344,00	-549,78
438400	PROV FORFAIT SOCIAL PARTICIPATIO	53 864,00	50 137,40	3 726,60
438600	CHG SOCIALES SUR PRIMES	61 053,76	38 697,50	22 356,26
438601	TAXE APPRENTISSAGE	16 166,39	38 878,20	-22 711,81
438602	FORMATION PROFESSIONNELLE	35 890,95	42 026,23	-6 135,28
438603	EFFORT CONSTRUCTION	38 539,74	43 737,98	-5 198,24
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 126 972,38	1 088 304,93	38 667,45

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		1 126 972,38	1 088 304,93	38 667,45
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	32 839,89	36 742,99	-3 903,10
445500	TVA A PAYER	383 754,00	370 572,00	13 182,00
445710	TVA COLLECTEE 20%	924 658,30	982 141,14	-57 482,84
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUE		1 742,85	-1 742,85
445870	TVA SUR FACT A ETABLIR	237 561,86	188 412,58	49 149,28
447500	TAXE PROFESSIONNELLE		29 119,00	-29 119,00
448600	ETAT TAXES A PAYER	53 895,21	68 248,17	-14 352,96
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 632 709,26	1 676 978,73	-44 269,47
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		1 632 709,26	1 676 978,73	-44 269,47
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		4 121 167,76	3 961 182,07	159 985,69
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100C	CLIENTS	10 408,44	10 408,44	
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		10 408,44	10 408,44	
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		10 408,44	10 408,44	
GROUPE				
451010	C/C ASTEK SA	3 776,45		3 776,45
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		3 776,45		3 776,45
TOTAL GROUPE		3 776,45		3 776,45
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467860	CAF-CCA CIC FACTOR	2 114 069,92	2 869 163,42	-755 093,50
467863	CCV CIC FACTOR	2 370,02		2 370,02
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		2 116 439,94	2 869 163,42	-752 723,48
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		2 116 439,94	2 869 163,42	-752 723,48
TOTAL AUTRES DETTES		2 130 624,83	2 879 571,86	-748 947,03
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Produits constatés d'avance	162 391,84		162 391,84
487105C	PCA GROUPE	1 912,87		1 912,87
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		164 304,71		164 304,71
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		164 304,71		164 304,71
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		164 304,71		164 304,71
TOTAL GÉNÉRAL		12 463 654,09	15 564 060,39	-3 100 406,30

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611010	SOUS TRAITANCE ASTEK SA	3 544 236,22	3 320 096,17	224 140,05
611011	SOUS TRAITANCE GROUPE ASTEK	827 722,58	754 950,73	72 771,85
611012	SOUS TRAITANCE CATEP	1 612,58	129 184,60	-127 572,02
611014	SOUS TRAITANCE ASTEK PROJETS OFFRES	66 600,00	59 400,00	7 200,00
611020	SOUS TRAITANCE INTITEK FOR PEOPLE	64 502,20	13 949,91	50 552,29
611021	SOUS TRAITANCE INTITEK FOR INDUSTRY	116 181,28		116 181,28
611050	SOUS TRAITANCE ASTEK MAURICE	339 156,25	102 823,75	236 332,50
611400	SOUS TRAITANCE EXTERIEURE	50 935,00	11 928,00	39 007,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 010 946,11	4 392 333,16	618 612,95
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		5 010 946,11	4 392 333,16	618 612,95
LOCATIONS				
613400	LOCATION BIENS MOBILIERS	231,37	391,04	-159,67
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		231,37	391,04	-159,67
TOTAL LOCATIONS		231,37	391,04	-159,67
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615620	MAINTENANCES DIVERSES	423,66	966,95	-543,29
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		423,66	966,95	-543,29
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		423,66	966,95	-543,29
DIVERS				
618100	DOCUMENTATION TECHNIQUE	207,00	824,60	-617,60
628010	REFACTURATION INTERNE ASTEK SA	295 228,59	313 817,00	-18 588,41
628011	REFACTURATION INTERNE GROUPE ASTEK	1 794 429,43	1 705 358,61	89 070,82
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 089 865,02	2 020 000,21	69 864,81
TOTAL DIVERS		2 089 865,02	2 020 000,21	69 864,81
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600	HONORAIRES	-0,04	23 373,30	-23 373,34
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-0,04	23 373,30	-23 373,34
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		-0,04	23 373,30	-23 373,34
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623200	PUB / RECRUTEMENT / FORUM		10 445,87	-10 445,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			10 445,87	-10 445,87
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES			10 445,87	-10 445,87
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625200	FRAIS DE DEPLACEMENT (NDF/ACH)	226 135,38	416 354,07	-190 218,69
625600	MISSIONS RECEPTIONS	23 470,33	65 137,01	-41 666,68
625700	PETIT DEJ - DEJEUNER - AFTERWORK	4 682,01		4 682,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		254 287,72	481 491,08	-227 203,36
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		254 287,72	481 491,08	-227 203,36

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626200	TELEPHONE & MOBILE	9 522,80	12 094,42	-2 571,62
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 522,80	12 094,42	-2 571,62
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		9 522,80	12 094,42	-2 571,62
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627500	FRAIS BANCAIRES	9 240,05	9 169,59	70,46
627600	COM SI/ACH & FRAIS FACTOR	25 391,04	28 897,08	-3 506,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		34 631,09	38 066,67	-3 435,58
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		34 631,09	38 066,67	-3 435,58
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		7 399 907,73	6 979 162,70	420 745,03
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633100	FORMATION PROFESSIONNELLE	94 208,25	106 915,06	-12 706,81
633150	FORMATION GESTION DIRECTE	19 150,50	18 101,30	1 049,20
633200	TAXE APPRENTISSAGE	50 666,91	38 878,20	11 788,71
633300	EFFORT CONSTRUCTION	38 539,18	43 737,56	-5 198,38
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		202 564,84	207 632,12	-5 067,28
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		202 564,84	207 632,12	-5 067,28
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635100	CVAE	232 412,00	256 150,00	-23 738,00
635150	CFE	4 218,00	1 764,17	2 453,83
635400	TAXE HANDICAPES	49 197,50	60 575,20	-11 377,70
635500	ORGANIC (TAXE / CA)	5 492,00	6 125,00	-633,00
635800	COTISATIONS ADESSAT	1 713,21	1 943,17	-229,96
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		293 032,71	326 557,54	-33 524,83
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		293 032,71	326 557,54	-33 524,83
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		495 597,55	534 189,66	-38 592,11
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	REMUNERATIONS BRUTES	8 564 386,23	9 719 551,15	-1 155 164,92
641110	CHP	93 907,56		93 907,56
641140	PROVISION PRIMES	51 767,21	7 431,74	44 335,47
641150	PROV PRIMES VACANCES	-2 095,87	1 252,00	-3 347,87
641200	PROV CONGES PAYES	121 759,83	172 653,73	-50 893,90
641210	PROV EPARGNE TEMPS	-1 222,90	-2 118,00	895,10
641400	INDEMNITES JOURNALIERES (BQ/PAY)	-28 431,94	-25 414,83	-3 017,11
641410	IND LICENC TRANSAC PRUDHOMMAL	102 863,15	45 724,26	57 138,89
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		8 902 933,27	9 919 080,05	-1 016 146,78
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		8 902 933,27	9 919 080,05	-1 016 146,78
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	2 253 125,92	2 565 282,47	-312 156,55

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
645300	COT RETRAITE COMPLEMENTAIRE	373 251,73	419 517,05	-46 265,32
645310	COT RETRAITES CADRES	204 985,68	244 094,66	-39 108,98
645400	COT GARP / ASSEDIC	358 710,83	407 423,59	-48 712,76
645500	COT MUTUELLE PREVOYANCE	226 976,56	226 302,77	673,79
645800	CHG SOC / PRIMES VACANCES	-943,23	563,00	-1 506,23
645810	CHG SOC / PROV PRIMES	23 299,49	3 333,49	19 966,00
645820	CHG SOC / PROV CONGES PAYES	54 792,03	77 694,43	-22 902,40
645830	CHARGE / PROV EPARGNE TEMPS	-549,78	-954,00	404,22
647100	COMITE ENTREPRISE	34 258,73	37 918,88	-3 660,15
Total 2052/FZ - Charges sociales N		3 527 907,96	3 981 176,34	-453 268,38
TOTAL CHARGES SOCIALES		3 527 907,96	3 981 176,34	-453 268,38
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000	MEDECINE DU TRAVAIL	33 495,00	33 558,50	-63,50
648100	CARTES ORANGES	3 174,25	5 169,02	-1 994,77
648200	TICKETS RESTAURANT	232 740,60	241 040,14	-8 299,54
648600	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 358,53		3 358,53
Total 2052/FZ - Charges sociales N		272 768,38	279 767,66	-6 999,28
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		272 768,38	279 767,66	-6 999,28
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		12 703 609,61	14 180 024,05	-1 476 414,44
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681200	DOTATION IMMO CORPORELLE	3 324,97	493,75	2 831,22
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux am		3 324,97	493,75	2 831,22
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		3 324,97	493,75	2 831,22
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681700	PROV DEPREC CPTÉ CLIENT	5 899,01	8 653,75	-2 754,74
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux provi		5 899,01	8 653,75	-2 754,74
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		5 899,01	8 653,75	-2 754,74
PROVISIONS				
881500	PROV PR RISQUES & CHG EXPLOIT		14 446,00	-14 446,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations au			14 446,00	-14 446,00
TOTAL PROVISIONS			14 446,00	-14 446,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		9 223,98	23 593,50	-14 369,52
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
658100	FRAIS DIVERS DE GESTION	7 899,04	7 616,72	282,32
Total 2052/GE - Autres charges N		7 899,04	7 616,72	282,32
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		7 899,04	7 616,72	282,32
TOTAL AUTRES CHARGES		7 899,04	7 616,72	282,32

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661000	AGIOS BANCAIRES	10 263,36	11 366,39	-1 103,03
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		10 263,36	11 366,39	-1 103,03
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		10 263,36	11 366,39	-1 103,03
TOTAL CHARGES FINANCIERES		10 263,36	11 366,39	-1 103,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671500	INTERETS DE RETARD	128 825,00		128 825,00
672000	CHARGES / EXERCICE ANTERIEURS	8 592,00	38 408,06	-29 816,06
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		137 417,00	38 408,06	99 008,94
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		137 417,00	38 408,06	99 008,94
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
678800	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 733,01	10 455,87	92 277,14
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		102 733,01	10 455,87	92 277,14
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		102 733,01	10 455,87	92 277,14
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687500	PROV RISQUES & CHG EXCEPTION		3 455,00	-3 455,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions N			3 455,00	-3 455,00
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS			3 455,00	-3 455,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		240 150,01	52 318,93	187 831,08
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691100	PARTICIPATION	269 322,00	250 687,00	18 635,00
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N		269 322,00	250 687,00	18 635,00
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		269 322,00	250 687,00	18 635,00
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		269 322,00	250 687,00	18 635,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPOT SUR LES SOCIETES	362 469,00	447 488,00	-85 019,00
695110	CREDIT IMPOT	-568 533,00	-258 083,92	-310 449,08
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-206 064,00	189 404,08	-395 468,08
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-206 064,00	189 404,08	-395 468,08
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-206 064,00	189 404,08	-395 468,08
TOTAL GÉNÉRAL		20 929 909,28	22 228 363,03	-1 298 453,75

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
706200	VENTE FORFAIT	2 467 808,99	3 283 382,18	-815 573,19
706800	FAE DIVERS	74 801,78	-376 330,87	451 232,65
706805	FAE GROUPE	222 118,99		222 118,99
706810	FAE ASTEK SA	-50 156,58	32 158,14	-82 314,70
706812	FAE ASTEK CATEP		-0,01	0,01
706900	PCA HORS GROUPE	-162 391,84		-162 391,84
706905	PCA GROUPE	-1 912,87		-1 912,87
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intraco		2 550 368,49	2 939 209,44	-388 840,95
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT		2 550 368,49	2 939 209,44	-388 840,95
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		2 550 368,49	2 939 209,44	-388 840,95
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
706010	PRESTATIONS ASTEK SA	1 373 740,33	1 599 870,51	-226 130,18
706011	PRESTATIONS GROUPE ASTEK	538 361,78	681 997,32	-143 635,54
706012	PRESTATIONS ASTEK CATEP	202 428,43	94 893,88	107 534,55
706014	PRESTATIONS ASTEK PROJETS OFFRES	5 009,44		5 009,44
706021	PRESTATIONS INTITEK FOR INDUSTRY	252 519,72		252 519,72
706100	VENTE REGIE	17 267 306,71	17 839 328,88	-572 022,17
706101	VENTE REGIE EXO TVA		244,48	-244,48
708000	REFACTURATION DE FRAIS 20 %	48 650,76	174 510,19	-125 859,43
708010	FRAIS ASTEK SA	3 325,37		3 325,37
708011	FRAIS GROUPE ASTEK		65,10	-65,10
708012	FRAIS CATEP		3 133,61	-3 133,61
709600	RRR ET RFA ACCORDEES	-14 335,82		-14 335,82
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		19 677 006,72	20 394 043,97	-717 037,25
TOTAL		19 677 006,72	20 394 043,97	-717 037,25
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		19 677 006,72	20 394 043,97	-717 037,25
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
758100	PRODUITS DIVERS DE GESTION	591,30	11,61	579,69
Total 2052/FQ - Autres produits N		591,30	11,61	579,69
TOTAL AUTRES PRODUITS		591,30	11,61	579,69
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		591,30	11,61	579,69
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761011	INT C/C GROUPE ASTEK	54 615,55	69 940,18	-15 324,63
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		54 615,55	69 940,18	-15 324,63
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		54 615,55	69 940,18	-15 324,63
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		54 615,55	69 940,18	-15 324,63

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS	395,29	4 255,25	-3 859,96
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		395,29	4 255,25	-3 859,96
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		395,29	4 255,25	-3 859,96
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787500	REPRISE PROVISION	535 948,31		535 948,31
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		535 948,31		535 948,31
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		535 948,31		535 948,31
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		536 343,60	4 255,25	532 088,35
TOTAL GÉNÉRAL		22 818 925,66	23 407 460,45	-588 534,79

Annexes

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 sont établis en conformité avec le règlement ANC n° 2014 - 03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC n° 2018 - 07 du 10/12/2018 relatif au PCG et les avis et recommandations ultérieurs de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, présente un total de 12.463.654 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat bénéficiaire de 1.889.016 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Immobilisations incorporelles :

Ce poste inclut des logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition, ils sont amortis en linéaire sur une durée comprise entre 1 et 3 ans.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

La société retient comme amortissement économique le mode linéaire (L) ou dégressif (D) suivant les règles usuelles en la matière et ce, sur les durées suivantes :

- . Agencements et installations 5 ans L
- . Matériel de bureau informatique 4 ans L
- . Mobilier de bureau 5 ans L
- . Matériel de transport 3 ans L
- . Immobilisations financières

Evaluation des factures à établir - produits constatés d'avance :

Les résultats sur les prestations de régie sont pris en compte au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

Les prestations facturées mais non encore réalisées sont enregistrés en produits constatés d'avance et les prestations réalisées mais non encore facturées sont enregistrées en factures à établir.

Les contrats au forfait dont l'exécution est établie sur plusieurs exercices sont comptabilisés selon la méthode de pourcentage d'avancement des travaux. Les pertes à terminaison potentielles sont directement prises en compte dans l'en-cours de production.

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.

Créances clients :

Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances échues font l'objet des dépréciations suivantes :

- les créances de plus de 12 mois ou en statut contentieux sont provisionnées à 100%
- les créances échues depuis plus de 6 mois sont provisionnées à 60%
- les créances échues depuis plus de 3 mois sont provisionnées à 30%

Provisions pour risques :

Depuis 2015, les litiges prudhommaux sont provisionnés par la société à hauteur de 75% du chef de la demande sur la base d'une analyse au cas par cas et en fonction des informations disponibles. Dès lors qu'une condamnation en première instance est connue, la provision est ajustée à hauteur de ce montant.

Dans le cas de certains litiges exceptionnels, cette provision est revue au cas par cas et peut être portée à 100% du chef de la demande.

Pour les autres litiges, ils sont provisionnés à hauteur des risques par la société sur la base d'une analyse au cas par cas et en fonction des informations disponibles.

Définition du résultat courant et du résultat exceptionnel :

Le résultat courant comprend l'ensemble des activités ordinaires et récurrentes de l'entreprise.

Le résultat exceptionnel comprend des produits ou des charges en nombre limités, inhabituels, anormaux et peu fréquents - de montant particulièrement significatif - que la société présente de manière distincte de son résultat courant pour faciliter la compréhension de sa performance.

Crédit Impôt Recherche :

Notre société a retenu un projet éligible au titre du Crédit Impôt Recherche. Les dépenses allouées s'élèvent à 1 883 030 €. La créance d'impôt correspondante est de 564 909 €

Autres informations

Engagement en matière de retraites :

Le calcul a été effectué en tenant compte des droits acquis en vertu de la convention collective de la société, pondérés en fonction d'un taux de rotation du personnel variable en fonction de l'âge du salarié et d'un taux de mortalité. Ces droits sont actualisés au taux de 0,68 % (Taux de rendement des instruments dédiés aux engagements sociaux long terme). Le montant s'élève à 209 806 Euros à la clôture de l'exercice, la société a choisi de ne pas la comptabiliser.

Identité de la consolidante :

ROBINSON TECHNOLOGIES
34 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
SIRET : 381 363 910 00062

Intégration fiscale :

Un groupe d'intégration fiscale est constitué entre la société (groupe) Astek et ses filiales listées ci-dessous. La convention prévoit la neutralité. Chaque société membre de la convention supporte sa charge d'impôt comme si

elle était imposée séparément. La convention d'intégration fiscale ne prévoit pas de reversement aux filiales déficitaires des économies d'impôt réalisées du fait de l'utilisation par la société tête de groupe du déficit de ses filiales.

- Astek SA
- Astek Projets et Offres
- Astek Industrie
- Catep
- Astek International
- Intitek
- Intitek For People
- Intitek For Industry
- Intitek For Manufacturing
- Intitek International
- Axible Technologie

Nantissement :

- Nantissement des titres de la Société

Suite à l'acquisition des titres de la société INTITEK SAS par la société (groupe) astek et au refinancement de la dette existante des sociétés (groupe) astek et INTITEK SAS, il a été procédé, aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 21 juin 2019, au nantissement des titres de la Société au profit de Tikehau Investment Management, en garantie du contrat de financement accordé par Tikehau Investment Management à la société (groupe) astek.

Evènements significatifs de l'exercice :

- Impact de la crise du « coronavirus » :

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23/03/2020 d'urgence constituent un évènement majeur à la clôture de l'exercice 2020. L'entreprise a estimé, à la date d'arrêtés des comptes, que les confinements successifs ont eu les conséquences suivantes sur son activité : suspension des contrats en cours avec certains de nos clients lors du 1er confinement ; diminution de l'activité avec certains clients dans certains domaines fortement impactés par cette crise (transport aérien, automobile par exemple).

L'approche ciblée a été retenue afin de présenter les principaux impacts liés à la pandémie.

Afin de faire face aux conséquences de cette crise sanitaire, la société a actionné les mesures de soutien suivantes :

Mise en œuvre de l'activité partielle pour le personnel salarié

La mise en œuvre des mesures de soutien au titre de l'activité partielle se traduit par l'impact suivant en compte de résultat : minoration des charges à hauteur de 643 774 €

Compte tenu de la nature de l'activité de la société, des modalités d'appréhension de ses revenus faiblement impactés par la crise sanitaire et de la reprise d'activité, l'entreprise estime, à la date d'arrêtés des comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

- Changement de la forme sociale :

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 mars 2020, il a été décidé la transformation de la Société sous forme de Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Conformément à l'article L. 210-6 du Code de commerce, la transformation d'une société n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Par conséquent, cette transformation n'a entraîné aucune interruption dans les opérations de la Société.

Evénements post clôture :

- Absorption des sociétés INTITEK FOR PEOPLE et INTITEK FOR NDUSTRY
Par fusion simplifiée en date du 1^{er} mai 2021, il a été procédé à la fusion-absorption des sociétés INTITEK FOR PEOPLE et INTITEK FOR INDUSTRY par la Société ASTEK INUDSTRIE.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
		Dont composants	
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 580		13 705
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 580		13 705
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30 347		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 347		
TOTAL GENERAL	31 927		13 705

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			15 285	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			15 285	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30 347	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			30 347	
TOTAL GENERAL			45 632	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	494	3 325		3 819
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	494	3 325		3 819
TOTAL GENERAL	494	3 325		3 819

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis, titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	592 771		535 948	56 823
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	592 771		535 948	56 823
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	12 524	5 899		18 423
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	12 524	5 899		18 423
TOTAL GENERAL	605 295	5 899	535 948	75 246
Dotations et reprises d'exploitation		5 899		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			535 948	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	30 347		30 347
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 976 851	6 976 851	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	168 466	168 466	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	444 989	444 989	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	22 112	22 112	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	2 146 756	2 146 756	
Débiteurs divers	2 680 185	2 680 185	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	12 469 705	12 439 359	30 347
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	322	322		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 749 195	2 749 195		
Personnel et comptes rattachés	1 361 486	1 361 486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 126 972	1 126 972		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 545 974	1 545 974		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	86 735	86 735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 776	3 776		
Autres dettes	2 126 848	2 126 848		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	164 305	164 305		
TOTAL GENERAL	9 165 615	9 165 615		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DÉTTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FNP HORS GROUPE	48 768,00	90 962,69	-42 194,69
408105C	FNP GROUPE	72 720,39		72 720,39
408110	FNP ASTEK SA	182 432,11	6 580,00	173 852,11
408111	FNP GROUPE ASTEK	927 595,52		927 595,52
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		1 231 516,02	99 542,69	1 131 973,33
DÉTTES FISCALES ET SOCIALES				
42800C	NOTES DE FRAIS A PAYER		75,20	-75,20
42800D	NOTES DE FRAIS A PAYER		-2 234,00	2 234,00
428100	PROVISIONS FRAIS SALARIES	20 289,22	38 224,00	-17 934,78
428200	PROVISIONS CONGES PAYES	824 989,56	703 229,73	121 759,83
428210	PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	101 767,10	102 990,00	-1 222,90
428400	PROV PARTICIPATION	269 322,00	250 687,00	18 635,00
428600	PROV PRIMES + PRIMES VACANCES	135 666,34	85 994,00	49 672,34
438200	CHARGES SOC PROV CP	371 245,46	316 453,43	54 792,03
438210	CHG PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	45 794,22	46 344,00	-549,78
438400	PROV FORFAIT SOCIAL PARTICIPATIO	53 864,00	50 137,40	3 726,60
438600	CHG SOCIALES SUR PRIMES	61 053,76	38 697,50	22 356,26
438601	TAXE APPRENTISSAGE	16 166,39	38 878,20	-22 711,81
438602	FORMATION PROFESSIONNELLE	35 890,95	42 026,23	-6 135,28
438603	EFFORT CONSTRUCTION	38 539,74	43 737,98	-5 198,24
448600	ETAT TAXES A PAYER	53 895,21	68 248,17	-14 352,96
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 028 483,95	1 823 488,84	204 995,11
TOTAL CHARGES A PAYER		3 259 999,97	1 923 031,53	1 336 968,44

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Produits constatés d'avance	-162 391,84		-162 391,84
487105C	PCA GROUPE	-1 912,87		-1 912,87
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-164 304,71		-164 304,71

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs			5 645 720
Distributions sur résultats antérieurs			
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs			5 645 720
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			
Variations des primes liées au capital			
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement			
Variations des provisions réglementées			
Autres variations		4 293 520	
Résultat de l'exercice			1 889 016
SOLDE		2 404 504	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition			3 241 216

Date d'arrêté	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 219 750	1 219 750	1 219 750	1 219 750	1 219 750
Nombre d'actions					
- ordinaires	48 787	48 787	48 787	48 787	48 787
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	22 227 375	23 333 253	20 972 741	17 986 636	13 761 476
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	1 425 550	1 646 237	1 259 704	372 814	929 791
Impôts sur les bénéfices	-206 064	189 404	129 682	105 099	-209 826
Participation des salariés	269 322	250 687	147 338	63 979	
Dot. Amortissements et provisions	-526 724	27 049	-102 044	-1 302 664	61 055
Résultat net	1 889 016	1 179 097	1 084 728	1 506 399	1 078 562
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	27,92	24,72	20,14	4,18	23,36
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	38,72	24,17	22,23	30,88	22,11
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	226	252	233	187	172
Masse salariale	8 902 933	9 919 080	8 876 555	7 724 589	6 831 826
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	3 800 676	4 260 944	3 886 284	3 247 726	2 984 753

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	1 160 169,12	1 457 365,30	-297 196,18
418105D	FAE GROUPE	266 319,34		266 319,34
418110	FAE ASTEK SA		60 187,87	-60 187,87
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	158 227,79		158 227,79
TOTAL		1 584 716,25	1 517 553,17	67 163,08
TOTAL		1 584 716,25	1 517 553,17	67 163,08
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	1 160 169,12	1 457 365,30	-297 196,18
418105D	FAE GROUPE	266 319,34		266 319,34
418110	FAE ASTEK SA		60 187,87	-60 187,87
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 426 488,46	1 517 553,17	-91 064,71
AUTRES CREANCES				
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	158 227,79		158 227,79
TOTAL AUTRES CREANCES		158 227,79		158 227,79
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 584 716,25	1 517 553,17	67 163,08

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	48 790			25
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Annexe 4 : situation intermédiaire au 30/09/2021

GRUPE ASTEK

Balance générale

Comptes généraux du 101100 au 890000 Exercice En cours : 2021
 Nature des comptes <<Tous>> Dates comptables du 01/01/2021 au 30/09/2021
 Mode de sélection Comptes mouvements sur l'exercice Type d'écritures Normal
 Comptes d'exception Devise <<Tous>> / Affichage en Euro
 Etablissement <<Tous>>

Compte	Libelle	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit
101100	CAPITAL SOUSCRIT	80 000,00	502 349,00		422 349,00
104130	PRIME D'EMISSION		0,40		0,40
104140	PRIMES D'APPORTS		14 600 455,18		14 600 455,18
106110	RESERVE LEGALE		97 839,00		97 839,00
110000	REPORT A NOUVEAU	46 080 000,00	46 645 172,38		565 172,38
120000	RESULTAT BENEFICE	18 211 809,68	18 211 809,68		
129000	RESULTAT PERTE	152,00	152,00		
145000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
151100	PROVISIONS POUR RISQUE	99 476,06	3 876 483,67		3 777 007,61
163001	EMPRUNT OBLIGATAIRE TIKEHAU	69 720 000,10	69 720 000,10		
163002	EMPRUNT OBLIGATAIRE HIG		130 000 000,00		130 000 000,00
168000	EMPRUNTS		167 392,12		167 392,12
168001	EMPRUNTS BPI (AXONES)	349 400,00	1 649 400,00		1 300 000,00
168003	EMPRUNTS PGE HSBC		4 000 000,00		4 000 000,00
168004	EMPRUNTS PGE BNP		4 000 000,00		4 000 000,00
168005	EMPRUNTS PGE SG		2 000 000,00		2 000 000,00
168011	EMPRUNT GROUPE ASTEK	1 634 868,85	1 634 868,85		
205000	LOGICIELS	124 522,85	11 185,22	113 337,63	
207000	FOND DE COMMERCE	71 686 044,44	3 466,51	71 682 577,93	
208000	AUTRES IMMOB INCORP	174 870,40		174 870,40	
218100	INSTALLATIONS GLE,AGENC, AMENA	893 955,40	4 501,01	889 454,39	
218200	MATERIEL TRANSPORT	62 081,10		62 081,10	
218300	MATERIEL INFORMATIQUE	608 744,02	16 739,33	592 004,69	
218400	MOBILIER MAT DE BUREAU	236 851,62	4 501,01	232 350,61	
261000	TITRES DE PARTICIPATIONS A VENTILER	1 380 000,00		1 380 000,00	
261110	TITRES ASTEK SA	19 451 876,40		19 451 876,40	
261112	TITRES CATEP	5 484 230,00		5 484 230,00	
261113	TITRES ASTEK INDUSTRIE	22 497 573,20		22 497 573,20	
261114	TITRES ASTEK PROJETS OFFRES	4 115 379,21		4 115 379,21	
261115	TITRES SEMANTYS	122 500,00		122 500,00	
261116	TITRES ASTEK INTERNATIONAL	178 800,00		178 800,00	
261119	TITRES INTITEK	36 050 021,48	36 050 021,48		
261120	TITRES INTITEK FOR PEOPLE	8 986 684,00	8 986 684,00		
261121	TITRES INTITEK FOR INDUSTRIE	4 281 279,20	4 281 279,20		
261129	TITRES DREAM IT	150 000,00	150 000,00		
261130	TITRES ASTEK INDUSTRIE ne plus utili	9 229 610,00	9 229 610,00		
261131	TITRES INEAT PARIS	646 592,17		646 592,17	
261132	TITRES ITMS	900 528,09		900 528,09	
261133	TITRES INEAT LYON	49 797,16		49 797,16	
261134	TITRES INEAT SOLUTION	8 000,00		8 000,00	
261135	TITRES INEAT LILLE	5 969 118,94		5 969 118,94	
261164	TITRES ASTEK BELGIQUE	61 500,00		61 500,00	
261165	TITRES ASTEK MADRID	55 054,00		55 054,00	

Compte	Libellé	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit
251166	TITRES MEXICAINS	3 149,00		3 149,00	
251167	TITRES SAS BAG	5 000,00		5 000,00	
251168	TITRES AXONES TUNISIE	52 391,00		52 391,00	
251178	TITRES INEAT CANADA	2,58	2,58		
257067	CREANCES RATTACHEES BAG	4 215,00		4 215,00	
271100	TITRES IMMOBILISES	12 347,22		12 347,22	
274100	PRÊTS PARTICIPATIFS	43 199,37		43 199,37	
274119	PRETS INTITEK	2 005 040,05	2 005 040,05		
274158	PRETS ASTEK POLOGNE (ZLOTY)	5 989 667,19	1 122 184,57	4 867 482,62	
274161	PRÊTS ASTEK CANADA	5 200 000,00		5 200 000,00	
274258	PRÊTS ASTEK POLOGNE (EN EUROS)	1 214 305,00	346 950,00	867 355,00	
274800	PRETS CONSTRUCTION OCIL	420 640,15		420 640,15	
275100	DEPOTS DE GARANTIES VERSES	741 538,21	1 703,71	739 834,50	
290500	AMORT LOGICIELS	3 446,24	108 974,75		105 528,51
290800	AMORT AUTRES IMMO INCORP	17 304,60	188 635,31		171 330,71
291810	AMORT INST GLE AGENC	6 565,07	336 058,18		329 493,11
291820	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		62 080,85		62 080,85
291830	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	14 023,71	445 380,62		431 356,91
291840	AMORT MOB ET MAT DE BUREAU	3 213,30	142 315,42		139 102,12
296100	DEPREC DES TITRES		4 044 582,30		4 044 582,30
296700	DEPREC CREANCES		4 215,00		4 215,00
401100	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	5 509 686,59	5 827 172,99		317 486,40
401110	FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS	2 246 013,87	2 682 236,14		436 222,27
401120	FOURNISSEURS FORMATION	62 687,81	88 516,95		25 829,14
401130	FOURNISSEURS LOYERS	2 910 320,26	3 132 930,08		222 609,82
401200	FOURNISSEURS HONORAIRES	4 316 626,14	4 346 106,20		29 480,06
401310	FOURNISSEURS GROUPE	10 374 152,62	11 565 015,88		1 190 863,26
408100	FNP HORS GROUPE	2 536 307,63	3 346 659,10		810 351,47
408105	FNP GROUPE	2 470 471,26	2 616 146,35		145 675,09
408110	FNP ASTEK SA	354 527,00	524 625,00		170 098,00
408114	FNP ASTEK PROJETS OFFRES	695 606,94	1 216 171,94		520 565,00
408131	FNP INEAT PARIS	43 901,86	100 952,72		57 050,86
408132	FNP ITMS	1 417,75	8 671,42		7 253,67
408135	FNP INEAT LILLE	78 263,51	177 737,43		99 473,92
408150	FNP ASTEK MAURICE	3 180,00	3 180,00		
411000	CLIENTS	33 083 264,29	27 896 024,00	5 187 240,29	
411200	CLIENTS EXO	95 124,40	88 965,70	6 158,70	
411300	CLIENTS INTRACOMMUNAUTAIRE	61 017,75	61 017,75		
411310	CLIENTS GROUPE	30 389 998,34	28 068 179,72	2 321 818,62	
418071	FAE INTITEK POLSKA		106 262,00		106 262,00
418072	FAE INTITEK IBERICA		12 177,00		12 177,00
418073	FAE INTITEK CANADA		33 745,00		33 745,00
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	20 593 686,43	15 683 045,21	4 910 641,22	
418105	FAE GROUPE	381 351,82	371 161,42	10 190,40	
418110	FAE ASTEK SA	9 084 723,00	5 193 523,00	3 891 200,00	
418112	FAE CATEP	171 026,90	107 294,90	63 732,00	
418113	FAE ASTEK INDUSTRIE	3 322 505,00	1 233 229,00	2 089 276,00	
418114	FAE ASTEK PROJETS OFFRES	14 116,00	6 916,00	7 200,00	
418115	FAE SEMANTYS	391 965,00	227 395,00	164 570,00	
418116	FAE ASTEK INTERNATIONAL	11 296,00		11 296,00	

Compte	Libellé	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Débit	Credit	Débit	Credit
418119	FAE INTITEK	38 254,78	38 254,78		
418120	FAE INTITEK FOR PEOPLE	1 768 374,84	3 171 608,04		1 403 233,20
418121	FAE INTITEK FOR INDUSTRY	1 204 022,32	2 277 419,92		1 073 397,60
418122	FAE AXBLE	66 333,59	149 606,39		83 272,80
418123	FAE INTITEK FOR MANUFACTURING	191 824,35	277 584,45		85 760,10
418124	FAE INTITEK INTERNATIONAL	5 648,00		5 648,00	
418129	FAE DREAM IT	92 239,00	13 200,00	79 039,00	
418131	FAE INEAT PARIS	210 768,00		210 768,00	
418132	FAE ITMS	59 097,80		59 097,80	
418133	FAE INEAT LYON	12 537,80		12 537,80	
418135	FAE INEAT LILLE	451 488,00		451 488,00	
421000	REMUNERATIONS	12 903 266,77	12 920 079,02		16 812,25
425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	43 994,16	3 600,65	40 393,51	
425100	ACOMPTES PAIES	22 127,65	53 785,11		31 657,46
425200	AVANCES DE FRAIS	58 719,40	43 948,58	14 770,82	
425300	ACOMPTES PERMANENTS	1 504,50		1 504,50	
426200	COTISATION CE	101 886,05	109 842,32		7 956,27
427000	SAISIE ARRET SUR SALAIRE	9 381,55	10 970,75		1 589,20
428000	NOTES DE FRAIS A PAYER	328 478,40	316 139,22	12 339,18	
428100	PROVISIONS FRAIS SALAIRES	311 581,01	360 390,32		48 817,31
428200	PROVISIONS CONGES PAYES	26 468 045,27	28 204 226,35		1 736 181,08
428210	PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	5 631 525,81	6 283 320,31		651 794,50
428400	PROV PARTICIPATION	698 165,64		698 165,64	
428600	PROV PRIMES + PRIMES VACANCES	585 714,74	1 111 644,00		525 929,26
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	871 388,70	1 190 810,61		319 421,91
431000	URSSAF	7 399 503,12	8 190 885,18		790 982,06
437300	RETRAITE CADRE	2 070 536,81	2 313 248,97		242 712,16
437400	MUTUELLE ET PREVOYANCE	536 712,51	776 829,04		240 116,53
437500	MEDECINE DU TRAVAIL		2 875,60		2 875,60
438200	CHARGES SOC PROV CP	11 912 222,11	12 693 332,92		781 110,81
438210	CHG PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	3 049 548,62	3 342 866,18		293 307,56
438500	CHG SOCIALES SUR PRIMES	295 901,60	1 005 131,96		709 230,36
438601	TAXE APPRENTISSAGE	193 909,83	174 859,02	19 050,81	
438602	FORMATION PROFESSIONNELLE	294 547,17	256 285,77	38 261,40	
438603	EFFORT CONSTRUCTION	7 013,00	188 228,26		181 215,26
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 078 363,81	1 191 539,49		113 175,68
444000	IMPOTS	10 892 562,90	228 356,00	10 664 206,90	
445200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		1 880,20		1 880,20
445500	TVA A PAYER	1 609 462,00	4 375 260,00		2 765 798,00
445660	TVA DEDUCTIBLE 19,6%	45,23		45,23	
445661	TVA DEDUCTIBLE à 20%	4 228 801,61	3 813 436,99	415 364,62	
445662	TVA déductible à 19,60 %	1 376,00		1 376,00	
445665	TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 880,20		1 880,20	
445670	CREDIT DE TVA	252 487,00	313 989,00		51 502,00
445710	TVA COLLECTEE 20%	7 869 610,30	9 105 980,07		1 235 969,77
445712	T.V.A. collectée à 19,60%		72 529,70		72 529,70
445860	TVA SUR FACT NON PARVENU	1 052 690,28	870 991,75	181 698,53	
445870	TVA SUR FACT A ETABLIR	4 670 428,11	5 847 168,84		1 176 740,73
447500	TAXE PROFESSIONNELLE	336 635,00	411 391,00		74 756,00
448600	ETAT TAXES A PAYER	174 429,76	296 424,14		121 994,38

Compte	Libelle	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit
451010	C/C ASTEK SA	79 696 399,66	106 258 361,96		26 361 962,10
451011	C/C GROUPE ASTEK	19 111 047,66	19 111 047,66		
451012	C/C CATEP	1 752 299,88	1 660 622,42	91 677,46	
451013	C/C ASTEK INDUSTRIE	34 566 314,53	36 990 239,49		2 423 924,92
451014	C/C ASTEK PROJETS OFFRES	1 568 430,84	1 571 114,41	357 316,43	
451015	C/C SEMANTYS	3 368 009,04	7 407 357,51		4 039 348,47
451016	C/C ASTEK INTERNATIONAL	19 934 692,82	1 595 000,00	18 339 692,82	
451018	C/C ROBINSON	684,19		684,19	
451019	C/C INTITEK	22 161 047,66	22 161 047,66		
451020	C/C INTITEK FOR PEOPLE	3 003 527,98	3 003 527,98		
451021	C/C INTITEK FOR INDUSTRIE	938 065,11	938 065,11		
451022	C/C AXIBLE	602 650,30	129,60	602 520,70	
451023	C/C INTITEK FOR MANUFACTURING	2 188 769,42	605 373,27	1 583 396,15	
451024	C/C INTITEK INTERNATIONAL	559 668,51		559 668,51	
451029	C/C DREAM IT	158 521,95	60 000,00	98 521,95	
451030	INEAT LILLE ne plus utiliser	4 466 056,63	4 466 056,63		
451031	C/C INEAT PARIS	1 773 915,73		1 773 915,73	
451032	C/C ITMS	251 633,89	269 245,00		17 611,11
451033	C/C INEAT LYON	389 727,45		389 727,45	
451034	C/C INEAT SOLUTIONS	198 500,00		198 500,00	
451035	C/C INEAT LILLE	5 353 897,44	3 280 660,74	2 103 236,70	
451050	C/C ASTEK MAURITIUS	476 184,78		476 184,78	
451062	C/C ASTEK VIETNAM	12 783,35		12 783,35	
451064	C/C ASTEK Belgique	353 782,87		353 782,87	
451065	C/C ASTEK MADRID	2 560 550,91		2 560 550,91	
451066	C/C ASTEK Mexique	475 465,55		475 465,55	
451068	C/C AXONES TUNISIE	2 504,00		2 504,00	
451078	C/C INEAT CANADA	1 185 933,58	13 325,00	1 172 608,58	
451079	C/C INEAT ASIA	154 920,00		154 920,00	
451510	C/C ASTEK INTEGRATION FISCALE		8 527 002,90		8 527 002,90
451512	CC INTEG FISCALE CATEP	26 996,73		26 996,73	
451513	CC INT FISCALE ASTEK INDUSTRIE	218 808,00	1 878 688,64		1 659 880,64
451514	C/C INTEG FISCALE ASTEK PROJETS OFF		419 251,31		419 251,31
451516	C/C INTEG FISCALE AS INTERNATION	35 943,00		35 943,00	
451520	C/C INTEG FISCALE INTITEK FOR PEOP	146 507,00	146 507,00		
451521	C/C INTEG FISCALE INTITEK FOR INDOU	160 685,00	160 685,00		
451523	C/C INTEG FISCALE IFM	29 842,00		29 842,00	
451524	C/C INTEG FISCALE INTITEK INTERNATI	22 606,00		22 606,00	
456000	DIVIDENDES A DISTRIBUER	4 343 555,73	4 613 640,25		270 084,56
456006	ASSOCIE INRIA		209 820,00		209 820,00
456700	ACTIONNAIRE - CAPITAL A REMBOURSER	46 160 000,00	46 160 000,00		
467200	CREANCES BPI	223 328,40	223 328,40		
467805	FACTO HSBC	31 879,82		31 879,82	
467853	CGA EN COURS FACTURE	2 808,00		2 808,00	
467860	CAF-CCA C/C FACTOR		15,66		15,66
467863	APA CGA ENCOURS FACTURE		47 319,21		47 319,21
468700	PRODUITS A RECEVOIR		2 586,70		2 586,70
471000	COMPTE D'ATTENTE				
481100	CHARGES A REPARTIR PLUSIEURS EXERCI	5 673 091,58	1 548 091,58	4 125 000,00	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 569 445,56	7 251 645,17	717 799,39	

Compte	Libellé	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit
487000	Produits constatés d'avance	5 234 606,47	5 890 778,35		656 171,88
487105	PCA GROUPE	111 255,97	124 294,68		13 038,71
491600	PROV DEPREC C/PTE CLIENT	417 431,15	568 960,21		151 519,06
495500	DEPRECT C/C		3 296 711,44		3 296 711,44
512100	HSBC DOLLARS	3 346,90		3 346,90	
512402	CREDIT DU NORD	16 915,87	1 542,16	15 373,71	
512408	TUP INTITEK BANQUES RHONE ALPES	9 275 667,51	8 251 492,12	1 024 175,39	
512450	SOCIETE GENERALE	742 420,81	646 699,82	95 720,99	
512452	TUP INTITEK SOCIETE GENERALE	5 182 285,28	4 165 173,03	1 027 112,25	
512510	BANQUE HSBC	161 500 364,84	154 030 635,49	7 469 729,35	
512512	TUP INTITEK BANQUE HSBC	25 690,37	90,00	25 600,37	
512525	BNP PARIBAS	54 824 986,94	54 118 549,35	706 437,59	
512541	CDN AF CI ARROW	85,97	85,97		
512550	CIC	168 804,23	3 533,97	105 270,26	
512560	CIC COMPTE DEDIE FACTOR	45 600,00	45 600,00		
512601	BANQUE RA CAD	18 495,68		18 495,68	
512602	BANQUE RA CHINE	6,00		6,00	
520100	INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMES	179 961,00		179 961,00	
531400	CAISSE EN DEVICES	334,81		334,81	
580000	VIREMENT INTERNE	26 100 085,97	26 100 085,97		
601100	Achats matières (ou groupe) A	52,30		52,30	
606100	Achats fourm. n/stock. eau, energie		1 500,00		1 500,00
606300	ENERGIE ELECTRICITE	95 644,52	41 303,00	54 341,52	
606400	FOURNITURES DE BUREAUX	126 164,66	2 082,83	124 081,83	
611010	SOUS TRAITANCE ASTEK SA	2 646 709,38	604 474,20	2 042 235,18	
611012	SOUS TRAITANCE CATEP	216 958,84	5 540,20	211 418,64	
611013	SOUS TRAITANCE ASTEK INDUSTRIE	1 297 456,14	513 473,93	783 982,21	
611014	SOUS TRAITANCE ASTEK PROJETS OFFRES	48 500,00	1 800,00	47 100,00	
611015	SOUS TRAITANCES SEMANTYS	359 400,00	254 400,00	105 000,00	
611020	SOUS TRAITANCE INTITEK FOR PEOPLE	200 008,96	82 298,25	117 710,71	
611021	SOUS TRAITANCE INTITEK FOR INDUSTRY	271 289,10	202 246,70	69 042,40	
611022	SOUS TRAITANCE AXBLE	5 562,50		5 562,50	
611029	SOUS TRAITANCE DREAM IT BY ASTEK	2 359 191,01	455 850,38	1 903 340,63	
611031	SOUS TRAITANCE INEAT PARIS	44 954,76		44 954,76	
611033	SOUS TRAITANCE INEAT LYON	2 596,74		2 596,74	
611035	SOUS TRAITANCE INEAT LILLE	57 687,56		57 687,56	
611050	SOUS TRAITANCE ASTEK MAURICE	172 331,25	7 305,00	165 026,25	
611058	PRESTATION ASTEK POLOGNE	107 969,00	14 800,00	93 169,00	
611400	SOUS TRAITANCE EXTERIEURE	3 716 335,79	1 521 856,10	2 194 479,69	
613200	LOCATION IMMOBILIERE	6 738 460,77	4 774 118,97	1 964 341,80	
613300	LOCATION VEHICULES	145 732,10	83 389,63	62 342,47	
613400	LOCATION BIENS MOBILIERS	5 387,94	260,74	5 127,20	
613401	LOCATION INFORMATIQUE	809 432,32	239 177,06	570 255,26	
613403	LOCATION LICENCES	334 356,60		334 356,60	
614000	CHARGES LOCATIVES	3 322,00	1 661,00	1 661,00	
615100	ENTRETIEN LOCALUX	99 693,68	2 718,48	96 975,20	
615610	ENTRETIEN VEHICULES	2 428,14		2 428,14	
615620	MAINTENANCES DIVERSES	570 221,53	368 223,65	201 997,88	
616000	ASSURANCES	1 152 844,46	979 852,67	173 091,79	
618100	DOCUMENTATION TECHNIQUE	5 719,83		5 719,83	

Compte	Libelle	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	54 032,33		54 032,33	
622500	HONORAIRES	934 845,59	303 327,30	631 518,29	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500,00		1 500,00	
623200	PUB / RECRUTEMENT / FORUM	1 465 430,01	1 029 740,62	435 689,39	
625200	FRAIS DE DEPLACEMENT (NDFIACH)	399 376,76	161 116,04	237 260,72	
625300	AVANCE FRAIS A RECUPERER				
625600	MISSIONS RECEPTIONS	99 873,48	39 574,91	59 298,57	
625700	PETIT DEJ - DEJEUNER - AFTERWORK	14 383,50	6 058,56	8 324,92	
626100	FRAIS POSTAUX & COURSIERS	86 099,38	3 071,62	83 027,76	
626200	TELEPHONE & MOBILE	623 472,93	308 239,91	315 233,02	
626220	INTERNET	2 312,94		2 312,94	
627500	FRAIS BANCAIRES	247 472,60	106,48	247 366,14	
627700	FRAIS BANCAIRES BPI FRANCE	11 066,44		11 066,44	
628010	REFACTURATION INTERNE ASTEK SA	509 561,79	296 439,00	214 122,79	
628014	REFACTURATION INTERNE ASTEK PROJET	1 230 379,00	579 670,28	650 708,72	
628031	REFACTURATION INEAT PARIS	64 127,26	36 584,86	47 542,38	
628032	REFACTURATION ITMS	7 226,19	1 181,46	6 044,73	
628035	REFACTURATION INEAT LILLE	148 114,52	65 219,55	82 894,93	
628054	REFACTURATION INTERNE ASTEK ESPAGNE	1 171,81		1 171,81	
628055	REFACTURATION INTERNE ASTEK DUBAI	79 028,72		79 028,72	
628061	REFACTURATION INTERNE VIA CONSULTAN	139 000,00	10 000,00	129 000,00	
628072	REFACTURATION INTITEK IBERIA	23 582,42		23 582,42	
633100	FORMATION PROFESSIONNELLE	190 411,62		190 411,62	
633150	FORMATION GESTION DIRECTE	67 008,13		67 008,13	
633200	TAXE APPRENTISSAGE	104 939,99	1 814,54	103 125,45	
633300	EFFORT CONSTRUCTION	77 895,63		77 895,63	
635100	CVAE	412 025,71	12 594,00	399 431,71	
635150	CFE	38 237,00		38 237,00	
635200	TVTS & VIGNETTE	505,22		505,22	
635300	TAXE FONCIERE & BUREAUX	904 667,22	754 603,59	150 063,63	
635350	TAXES ORDURES MENAGERES	10 752,44	1 627,01	9 125,43	
635400	TAXE HANDICAPES	71 674,75		71 674,75	
635600	ORGANIC (TAXE / CA)	40 428,00		40 428,00	
635800	COTISATIONS ADESSAT	3 372,46		3 372,46	
641100	REMUNERATIONS BRUTES	17 385 084,74		17 385 084,74	
641110	CHP				
641140	PROVISION PRIMES	631 985,10	645 059,74		13 074,64
641150	PROV PRIMES VACANCES	158 444,93		158 444,93	
641200	PROV CONGES PAYES	25 873 752,12	26 468 045,27		594 293,15
641210	PROV EPARGNE TEMPS	6 147 505,97	5 986 947,12	160 558,85	
641400	INDEMNITES JOURNALIERES (BO-PAY)	214 125,38	381 882,20		167 756,82
641410	IND LICENC TRANSAC PRUDHOMMAL	427 034,88	26 866,34	400 168,54	
645100	URSSAF	4 274 150,23		4 274 150,23	
645300	COT RETRAITE COMPLEMENTAIRE	579 706,86		579 706,86	
645310	COT RETRAITES CADRES	684 258,02		684 258,02	
645400	COT GARP / ASSEDIK	645 695,45		645 695,45	
645500	COT MUTUELLE PREVOYANCE	387 961,28		387 961,28	
645800	CHG SOC / PRIMES VACANCES	71 301,69		71 301,69	
645810	CHG SOC / PROV PRIMES	275 274,00	213 344,83	61 929,17	
645820	CHG SOC / PROV CONGES PAYES	11 644 619,50	11 912 140,85		267 521,35

Compte	Libellé	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Débit	Credit	Débit	Credit
645830	CHARGE / PROV EPARGNE TEMPS	2 766 378,71	2 694 127,31	72 251,40	
647100	COMITE ENTREPRISE	64 178,73		64 178,73	
648000	MEDECINE DU TRAVAIL	222 287,69	184 420,87	37 866,82	
648100	CARTES ORANGES	17 840,87		17 840,87	
648200	TICKETS RESTAURANT	664 429,31	254 425,60	410 003,71	
648600	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	105 897,96	49 895,39	56 002,57	
653100	REMUNERATION MEMBRE CS	20 000,00	20 000,00		
654400	CREANCES IRRECOUVRABLES	20 575,05		20 575,05	
658100	FRAIS DIVERS DE GESTION	261 076,36	99 748,52	161 327,84	
661002	AGIOS BANCAIRE BPI	13 650,00		13 650,00	
661010	INTERETS C/C ASTEK SA	123 078,45		123 078,45	
661012	INTERETS C/C CATEP	889,34		889,34	
661013	INTERETS C/C ASTEK INDUSTRIE	15 231,48		15 231,48	
661015	INTERETS C/C SEMANTYS	25 756,00		25 756,00	
661300	INTERETS S/EMPRUNTS	63 446,00		63 446,00	
661600	INTERETS SUR OPERATIONS FINANCEMENT	2 477 010,82		2 477 010,82	
666000	DIFFERENCE NEGATIVE DE CHANGE	4 945,73	179,91	4 765,82	
671300	DONS	1 500,00		1 500,00	
671500	INTERETS DE RETARD	2 756,00		2 756,00	
672000	CHARGES / EXERCICE ANTERIEURS	38 789,00		38 789,00	
675200	VALEUR COMPTABLE ACTIFS CEDES	76 502,68		76 502,68	
678800	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 078 097,07	1 000,00	3 077 097,07	
681100	DOTATION IMMO INCORPORELLE	39 906,58	15 889,07	24 017,51	
681200	DOTATION IMMO CORPORELLE	299 565,17	28 663,85	270 901,32	
681300	DOTATION CHARGE A REPARTIR	1 548 091,58		1 548 091,58	
681500	PROV PR RISQUES & CHG EXPLOIT	436 546,14		436 546,14	
681700	PROV DEPREC C/PTE CLIENT	302 791,44	368 884,62		66 093,18
687250	AMORTISSEMENT DEROGATOIRES				
695100	IMPOT SUR LES SOCIETES	82 996,00		82 996,00	
706010	PRESTATIONS ASTEK SA	44 921,27	5 945 885,57		5 900 964,30
706013	PRESTATIONS ASTEK INDUSTRIE	2 837,20	835 898,12		833 060,92
706014	PRESTATIONS ASTEK PROJETS OFFRES		6 196,35		6 196,35
706015	PRESTATIONS SEMANTYS		2 500,00		2 500,00
706020	PRESTATIONS INTITEK FOR PEOPLE		118 260,96		118 260,96
706021	PRESTATIONS INTITEK FOR INDUSTRY		214 147,23		214 147,23
706029	PRESTATIONS DREAM IT by ASTEK		81 132,01		81 132,01
706031	PRESTATIONS INEAT PARIS		34 398,84		34 398,84
706035	PRESTATIONS INEAT LILLE		9 303,78		9 303,78
706053	Prest Astek Canada -plus utiliser		10 629,59		10 629,59
706058	PRESTATIONS ASTEK POLOGNE		39 270,00		39 270,00
706078	PRESTATIONS INEAT CANADA		24 600,00		24 600,00
706100	VENTE REGIE	500 152,47	21 076 207,00		20 576 054,53
706101	VENTE REGIE EXO TVA		95 124,40		95 124,40
706300	VENTE INTRACOMMUNAUTAIRE		8 176,50		8 176,50
706800	FAE DIVERS	13 080 817,58	13 687 034,40		606 216,82
706805	FAE GROUPE	308 553,65	289 438,09	19 115,56	
706900	PCA HORS GROUPE	5 298 632,13	5 234 606,47	64 025,66	
706905	PCA GROUPE	111 264,58	111 255,97	8,61	
706928	PCA INTITEK POLOGNE	1 200,00	1 200,00		
708000	REFACTURATION DE FRAIS 20 %	10 720,37	24 909,69		14 189,32

Balance générale

GROUPE ASTEK

Compte	Libelle	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Débit	Credit	Débit	Credit
708010	FRAIS ASTEK SA		989,64		989,64
708100	AUTRES PRODUITS ANNEXES		974,34		974,34
708210	FRAIS INTERNES ASTEK SA	4 327 937,00	9 191 934,45		4 863 997,45
708212	FRAIS INTERNES CATEP	89 412,42	169 077,00		79 664,58
708213	FRAIS INTERNES ASTEK INDUSTRIE	1 027 692,00	3 639 287,57		2 611 595,57
708214	FRAIS INTERNES ASTEK PROJETS OFFRE	5 761,00	14 761,00		9 000,00
708215	FRAIS INTERNES SEMANTYS	189 497,00	382 707,96		193 210,96
708216	FRAIS INTERNES ASTEK INTERNATIONAL		50 834,00		50 834,00
708219	FRAIS INTERNES INITTEK	31 878,98	31 879,00		0,02
708220	FRAIS INTERNES IFP	1 473 645,70	1 473 646,00		0,30
708221	FRAIS INTERNES IFI	1 003 351,93	1 003 352,00		0,07
708222	FRAIS INTERNES AXIBLE	48 722,99	58 791,00		10 068,01
708223	FRAIS INTERNES IFM	188 164,96	187 566,00		79 401,04
708224	FRAIS INTERNES INITTEK INTERNATIONA		18 829,00		18 829,00
708229	FRAIS INTERNE DREAM IT	22 000,00	76 866,00		54 866,00
708231	FRAIS INTERNES INEAT PARIS		263 460,00		263 460,00
708232	FRAIS INTERNES ITMS		73 872,00		73 872,00
708233	FRAIS INTERNES INEAT LYON		15 672,00		15 672,00
708235	FRAIS INTERNES INEAT LILLE		564 360,00		564 360,00
709500	RRR ET RFA ACCORDEES	62 234,63		62 234,63	
740000	SUBVENTIONS		57 311,18		57 311,18
758100	PRODUITS DIVERS DE GESTION		1,03		1,03
761314	INT C/C ASTEK PROJETS OFFRES		2 686,06		2 686,06
761316	INT C/C ASTEK INTERNATIONAL		69 221,68		69 221,68
761322	INTERETS COMPTE COURANT AXIBLE		1 738,44		1 738,44
761329	INTERETS COMPTE COURANT DREAM IT		72,89		72,89
761331	INTERETS COMPTE COURANT INEAT PARIS		1 197,73		1 197,73
761332	INTERETS COMPTE COURANT ITMS		323,01		323,01
761333	INTERETS COMPTE COURANT INEAT LYON		79,45		79,45
761335	INTERETS COMPTE COURANT INEAT LILLE		17 557,28		17 557,28
761358	INTERET C/C ASTEK POLOGNE		131 128,00		131 128,00
761361	INT C/C ASTEK CANADA (EX VIA CONSU)		224 250,02		224 250,02
761300	DIVIDENDES		2 815 410,00		2 815 410,00
775200	PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIF		76 500,84		76 500,84
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,30	11 480,30		11 480,30
781500	REP PROV RISQUES EXPLOITATION		99 476,06		99 476,06
781740	REPRIS PROVISIONS CLIENTS		48 546,53		48 546,53
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		174 053,46		174 053,46
850000	Compte de bilan	234 638 163,35	204 638 163,35		
	Total général	1 465 767 633,89	1 465 767 633,89	275 647 238,28	275 647 238,28

Balance générale

Comptes généraux du 101100 au 890000 Exercice En cours : 2021
 Nature des comptes <<Tous>> Dates comptables du 01/01/2021 au 30/09/2021
 Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice Type d'écritures Normal
 Comptes d'exception Devise <<Tous>> / Affichage en Euro
 Etablissement <<Tous>>

Compte	Libellé	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101100	CAPITAL SOUSCRIT		1 219 750,00		1 219 750,00
106110	RESERVE LEGALE		121 975,00		121 975,00
110000	REPORT A NOUVEAU		5 578 396,58		5 578 396,58
120000	RESULTAT BENEFICE	1 689 016,38	1 689 016,38		
151100	PROVISIONS POUR RISQUE	95 614,10	315 118,15		219 504,05
153000	PROVISION IDR		306 408,61		306 408,61
205000	LOGICIELS	438 084,70		438 084,70	
207000	FOND DE COMMERCE	7 993 217,70	5 776 621,64	2 216 596,06	
208000	AUTRES IMMOB INCORP	16 498,00		16 498,00	
218100	INSTALLATIONS GLE.AGENC. AMENA	97 350,74		97 350,74	
218300	MATERIEL INFORMATIQUE	438 845,14	9 114,00	429 731,14	
218400	MOBILIER MAT DE BUREAU	213 410,97	88 265,65	125 145,32	
261000	TITRES DE PARTICIPATIONS A VENTILER	16,00		16,00	
261120	TITRES INTITEK FOR PEOPLE	8 986 684,00	8 986 684,00		
261121	TITRES INTITEK FOR INDUSTRIE	4 281 279,20	4 281 279,20		
271100	TITRES IMMOBILISES	100,62		100,62	
274100	PRETS PARTICIPATIFS	263 582,81		263 582,81	
274800	PRETS CONSTRUCTION OCL	116 043,89		116 043,89	
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	23 239,23		23 239,23	
275100	DEPOTS DE GARANTIES VERSEES	31 560,06		31 560,06	
280500	AMORT LOGICIELS	251,48	435 518,41		435 266,93
281810	AMORT INST GLE AGENC	3 116,82	16 635,25		13 518,47
281830	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	15 969,01	414 760,66		398 791,65
281840	AMORT MOB ET MAT DE BUREAU	87 489,06	212 634,38		125 145,32
401100	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	1 013 262,85	1 081 720,03		68 457,18
401110	FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS	1 706 384,42	2 252 474,48		546 090,06
401120	FOURNISSEURS FORMATION	28 128,54	37 168,14		9 039,60
401130	FOURNISSEURS LOYERS	128 478,61	119 750,66	8 727,95	
401200	FOURNISSEURS HONORAIRES	15 497,96	19 368,77		3 870,81
401310	FOURNISSEURS GROUPE	14 631 033,28	16 284 161,13		1 653 127,85
408100	GNP HORS GROUPE	3 341 421,50	6 319 875,81		2 978 454,31
408105	GNP GROUPE	2 244 497,31	2 629 568,29		385 070,98
408110	GNP ASTEK SA	182 432,11	370 386,11		187 954,00
408111	GNP GROUPE ASTEK	1 240 741,00	3 330 017,00		2 089 276,00
408119	GNP INTITEK	2 476 630,80		2 476 630,80	
408150	GNP ASTEK MAURICE	26 025,00	26 025,00		
408158	GNP ASTEK POLOGNE	57 460,00	57 460,00		
408181	GNP CORE SERVICES	18 985,00	18 985,00		
409100	FOURN AV&ACPT SI/COE	17 182,44		17 182,44	
409111	AAR GROUPE ASTEK	0,01		0,01	
411000	CLIENTS	48 986 366,68	37 952 555,09	11 033 811,59	
411300	CLIENTS INTRACOMMUNAUTAIRE	468 838,98	230 949,48	237 889,50	
411310	CLIENTS GROUPE	9 395 020,73	8 000 472,81	1 394 547,92	

Balance générale

ASTEK INDUSTRIE

Comptes	Libelle	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Débit	Credit	Débit	Credit
413000	Clients - effets à recevoir	319 831,20	300 337,20	19 494,00	
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	49 543,17		49 543,17	
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	38 955 135,06	32 674 285,65	6 280 849,37	
418105	FAE GROUPE	5 154 833,29	5 031 195,31	123 637,98	
419110	AAE ASTEK SA		0,01		0,01
419112	AAE CATEP		0,01		0,01
421000	REMUNERATIONS	9 532 320,79	9 490 516,15	41 804,64	
425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	16 371,72	4 377,78	11 993,94	
425100	ACOMPTES PAIES	23 702,45	149 952,75		126 250,30
425200	AVANCES DE FRAIS	62 545,91	41 345,43	21 200,48	
425300	ACOMPTES PERMANENTS		9 451,90		9 451,90
426200	COTISATION CE	30 312,84	79 458,82		49 145,98
427000	SAISIE ARRET SUR SALAIRE	15 406,96	20 077,15		4 670,19
428000	NOTES DE FRAIS A PAYER	482 026,53	397 188,60	84 837,93	
428100	PROVISIONS FRAIS SALAIRES	374 672,64	448 581,91		73 909,27
428200	PROVISIONS CONGES PAYES	19 561 531,02	21 400 317,75		1 538 786,73
428210	PROV C/PTE EPARGNE TEMPS	2 253 572,67	2 604 825,15		351 252,48
428400	PROV PARTICIPATION	2 254,92	269 322,00		267 067,08
428600	PROV PRIMES + PRIMES VACANCES	481 675,60	569 537,00		107 861,40
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	308 056,34	156 302,74	152 593,60	
431600	URSSAF	5 419 439,00	6 338 471,39		919 032,39
437200	RETRAITE COMPLEMENTAIRE		1 422,65		1 422,65
437300	RETRAITE CADRE	1 385 553,77	1 640 473,93		254 920,16
437400	MUTUELLE ET PREVOYANCE	359 960,24	595 285,16		235 304,92
438200	CHARGES SOC PROV CP	8 934 540,80	9 626 903,43		692 362,63
438210	CHG PROV C/PTE EPARGNE TEMPS	1 014 108,65	1 172 171,45		158 062,80
438400	PROV FORFAIT SOCIAL PARTICIPATIO		53 864,00		53 864,00
438600	CHG SOCIALES SUR PRIMES	215 766,36	367 947,60		152 181,24
438601	TAXE APPRENTISSAGE	103 809,15	365 734,04		261 924,89
438602	FORMATION PROFESSIONNELLE	503 585,62	177 336,81	326 248,81	
438603	EFFORT CONSTRUCTION	65 167,57	96 405,52		31 237,95
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	538 639,85	630 961,36		92 321,51
444000	IMPOTS	765,00		765,00	
445200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		21 486,44		21 486,44
445500	TVA A PAYER	4 552 886,00	4 552 386,00	500,00	
445600	TVA DEDUCTIBLE 19.6%	1 275,38		1 275,38	
445661	TVA DEDUCTIBLE à 20%	3 130 207,97	2 805 411,05	324 796,92	
445662	TVA déductible à 19.60 %	18,36		18,36	
445665	TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	21 230,44		21 230,44	
445670	CREDIT DE TVA	315 153,00	1,00	315 152,00	
445700	TVA COLLECTEE 19.6 %	1 312,09	3 795,48		2 483,39
445710	TVA COLLECTEE 20%	6 526 578,73	8 587 152,78		2 060 574,05
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUE	1 538 742,53	970 565,09	568 177,44	
445870	TVA SUR FACT A ETABLIR	5 701 790,69	7 013 460,24		1 311 669,55
447500	TAXE PROFESSIONNELLE	179 890,00	112 502,00	67 388,00	
448600	ETAT TAXES A PAYER	221 058,06	309 577,81		88 519,75
451010	C/C ASTEK SA	6 480,00	10 852,96		4 372,96
451011	C/C GROUPE ASTEK	33 256 062,10	34 773 731,25		1 517 669,15
451012	C/C CATEP	3 033,39	3 033,36		
451019	C/C INTITEK	3 941 593,09		3 941 593,09	

Compte	Libelle	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
451020	CIC INTITEK FOR PEOPLE	5 208,00	5 208,00		
451021	CIC INTITEK FOR INDUSTRIE	5 208,00	5 208,00		
451511	CC INTEGR FISCALE GPE ASTEK	1 678 688,64	218 808,00	1 659 880,64	
467810	FONDS DE GARANTIE FACTO	20 371,24		20 371,24	
467850	CGA COMPTE COURANT	225 500,00	231 593,72		6 093,72
467851	CGA RETENUE DE GARANTIE	265 500,00	225 500,00	40 000,00	
467853	CGA EN COURS FACTURE	69 222,47		69 222,47	
467860	CAF-CCA CIC FACTOR	19 473 733,54	22 233 131,75		2 759 398,21
467861	RESERVE CIC FACTOR	25 311 278,46	25 193 238,38	118 040,08	
467862	FDG CIC FACTOR	1 210 647,85	1 031 285,62	179 362,23	
467863	CCV CIC FACTOR	47 343 585,83	47 414 810,29		71 224,46
471000	COMPTE D'ATTENTE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	263 428,68	177 920,24	85 508,44	
487000	Produits constatés d'avance	4 899 353,71	5 831 118,43		931 764,72
487105	PCA GROUPE	493 936,95	497 821,67		3 884,72
491600	PROV DEPREC CPTÉ CLIENT	265 781,98	541 225,92		275 443,94
508100	SG EUROLIST	39 060,00		39 060,00	
512406	TUP IFP BANQUE RHONE ALPES	115 306,01	115 306,01		
512407	TUP IFI BANQUE RHONE ALPES	7 767 924,09	7 895 337,09		127 413,00
512450	SOCIETE GENERALE				
512451	TUP IFP SOCIETE GENERALE	5 531 703,91	5 522 160,08	9 543,83	
512510	BANQUE HSBC	48 120 822,62	48 120 822,62		
512525	BNP PARIBAS	10 673 695,98	10 673 695,98		
512526	TUP IFI BNP PARIBAS	22 287,62		22 287,62	
512550	CIC	1 904,89	925,20	979,69	
512560	CIC COMPTE DEDIE FACTOR	18 877 586,41	18 877 586,41		
580000	VIREMENT INTERNE	112 606,20	112 606,20		
590810	DEPRECIATION VMP		38 448,00		38 448,00
601100	Achats matières (ou groupe) A	1 013,65	860,75	152,90	
606300	ENERGIE ELECTRICITE	49,01		49,01	
606310	ACHATS PETIT EQUIPEMENT	170,25		170,25	
606400	FOURNITURES DE BUREAUX	175,64		175,64	
611010	SOUS TRAITANCE ASTEK SA	4 834 212,00	1 458 160,31	3 376 051,69	
611011	SOUS TRAITANCE GROUPE ASTEK	842 892,12	15 003,21	827 888,91	
611014	SOUS TRAITANCE ASTEK PROJETS OFFRES	142 500,00		142 500,00	
611015	SOUS TRAITANCES SEMANTYS				
611020	SOUS TRAITANCE INTITEK FOR PEOPLE	37 888,15	826,00	37 062,15	
611021	SOUS TRAITANCE INTITEK FOR INDUSTRY	227 956,96	50 755,00	177 201,96	
611023	PRESTATION INTITEK FOR MANUFACTURIN	11 409,00		11 409,00	
611028	SOUS TRAITANCE INTITEK POLOGNE	24 555,96		24 555,96	
611029	SOUS TRAITANCE DREAM IT BY ASTEK	29 008,00	6 272,00	22 736,00	
611031	SOUS TRAITANCE INEAT PARIS	17 676,54	4 208,70	13 467,84	
611035	SOUS TRAITANCE INEAT LILLE				
611050	SOUS TRAITANCE ASTEK MAURICE	311 350,00	26 225,00	285 125,00	
611054	SOUS TRAITANCE ASTEK IBERIA	20 460,12		20 460,12	
611058	PRESTATION ASTEK POLOGNE	169 705,00	57 460,00	112 245,00	
611071	SST Intitek Polska-Ne plus utiliser	16 795,35		16 795,35	
611081	SOUS TRAITANCE CORE SERVICES	44 130,00	18 985,00	25 145,00	
611400	SOUS TRAITANCE EXTERIEURE	3 681 047,74	2 703 982,98	1 177 064,75	
613200	LOCATION IMMOBILIERE	107 926,71	78 677,03	29 249,68	

Compte	Libellé	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
614000	CHARGES LOCATIVES	24 150,05	18 885,11	5 264,94	
615100	ENTRETIEN LOCAUX	34 291,79	3 524,04	30 767,75	
615610	ENTRETIEN VEHICULES	140,00	140,00		
615620	MAINTENANCES DIVERSES	7 300,37	237,09	7 063,28	
616000	ASSURANCES	175,02	97,40	77,62	
618100	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 052,78		1 052,78	
622500	HONORAIRES	45 722,49		45 722,49	
623200	PUB / RECRUTEMENT / FORUM	2 657,66	300,66	2 357,00	
625200	FRAIS DE DEPLACEMENT (NDF/ACH)	664 845,46	308 207,18	356 638,28	
625600	MISSIONS RECEPTIONS	40 752,32	20 713,27	20 039,05	
625700	PETIT DEJ - DEJEUNER - AFTERWORK	5 997,26	2 885,74	3 111,52	
626100	FRAIS POSTAUX & COURSIERS	234,33		234,33	
626200	TELEPHONE & MOBILE	6 877,01	3 834,03	3 042,98	
626220	INTERNET	7 568,30	594,00	6 974,30	
627500	FRAIS BANCAIRES	9 686,83	126,89	9 759,94	
627600	COM S/ACH & FRAIS FACTOR	33 213,57		33 213,57	
628310	REFACTURATION INTERNE ASTEK SA	364 432,00	152 025,59	212 406,41	
628011	REFACTURATION INTERNE GROUPE ASTEK	3 639 287,57	1 027 692,00	2 611 595,57	
633100	FORMATION PROFESSIONNELLE	141 445,86		141 445,86	
633150	FORMATION GESTION DIRECTE	25 571,45		25 571,45	
633200	TAXE APPRENTISSAGE	89 914,89		89 914,89	
633300	EFFORT CONSTRUCTION	57 865,78		57 865,78	
635100	CVAE	296 890,96	17 190,93	279 700,03	
635150	CFE	2 109,00	936,99	1 172,01	
635300	TAXE FONCIERE & BUREAUX	5 753,46	4 149,46	1 604,00	
635400	TAXE HANDICAPES	35 019,00	8 692,33	26 326,67	
635500	ORGANIC (TAXE / CA)	4 122,00		4 122,00	
635800	COTISATIONS ADESSAT	2 576,67	225,50	2 351,17	
641100	REMUNERATIONS BRUTES	12 940 687,04		12 940 687,04	
641110	CHP				
641140	PROVISION PRIMES	228 654,00	479 526,57		250 872,57
641150	PROV PRIMES VACANCES	122 158,96		122 158,96	
641200	PROV CONGES PAYES	19 242 561,49	19 861 531,02		618 969,53
641210	PROV EPARGNE TEMPS	2 501 668,19	2 253 572,67	248 095,52	
641400	INDEMNITES JOURNALIERES (BO/PAY)	52 615,50	125 282,34		72 666,84
641410	IND LICENC TRANSAC PRUDHOMMAL	126 369,88	7 500,00	118 869,88	
645100	URSSAF	3 354 379,33		3 354 379,33	
645300	COT RETRAITE COMPLEMENTAIRE	544 315,01		544 315,01	
645310	COT RETRAITES CADRES	353 531,61		353 531,61	
645400	COT GARP / ASSEDI	538 546,69		538 546,69	
645500	COT MUTUELLE PREVOYANCE	326 754,74		326 754,74	
645800	CHG SOC / PRIMES VACANCES	54 973,66		54 973,66	
645810	CHG SOC / PROV PRIMES	102 897,00	215 786,36		112 889,36
645820	CHG SOC / PROV CONGES PAYES	8 656 288,28	8 934 540,80		278 252,52
645830	CHARGE / PROV EPARGNE TEMPS	1 125 751,79	1 014 108,69	111 643,10	
647100	COMITE ENTREPRISE	51 434,72		51 434,72	
648000	MEDECINE DU TRAVAIL	157 224,84	109 072,81	48 152,03	
648100	CARTES ORANGES	15 076,23		15 076,23	
648200	TICKETS RESTAURANT	824 696,55	425 153,00	399 543,55	
648600	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 434,49	3 116,34	2 318,15	

Compte	Libellé	Total du 01/01/2021 au 30/09/2021		Solde du 01/01/2021 au 30/09/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit
654400	CREANCES IRRECOURVABLES	1 723,19		1 723,19	
658100	FRAIS DIVERS DE GESTION	90 860,96	46 321,94	44 539,02	
661000	AGIOS BANCAIRES	5 947,20		5 947,20	
681100	DOTATION IMMO INCORPORELLE	590,17	251,48	338,69	
681200	DOTATION IMMO CORPORELLE	21 995,78	9 971,83	12 023,95	
681500	PROV PR RISQUES & CHG EXPLOIT	133 199,15		133 199,15	
681700	PROV DEPREC CPTÉ CLIENT	291 074,25	34 052,86	257 021,39	
695110	CREDIT IMPOT	218 808,00		218 808,00	
704100	VENTE DE MATERIEL ET LOGICIEL		2 989,00		2 989,00
706010	PRESTATIONS ASTEK SA	59 449,38	2 590 490,45		2 531 041,07
706011	PRESTATIONS GROUPE ASTEK	6 884,03	846 076,44		839 192,41
706012	PRESTATIONS ASTEK CATEP		21 732,21		21 732,21
706014	PRESTATIONS ASTEK PROJETS OFFRES		66 293,57		66 293,57
706020	PRESTATIONS INTITEK FOR PEOPLE		3 400,00		3 400,00
706021	PRESTATIONS INTITEK FOR INDUSTRY	2 284,85	172 395,98		170 111,13
706022	PRESTATIONS AXBLE		32 276,80		32 276,80
706023	PRESTATIONS INTITEK FOR MANUFACTURI		127 904,45		127 904,45
706031	PRESTATIONS INEAT PARIS		46 476,73		46 476,73
706034	PRESTATIONS INEAT SOLUTIONS		9 690,00		9 690,00
706035	PRESTATIONS INEAT LILLE	5 948,71	34 653,51		28 704,80
706100	VENTE REGIE	586 482,64	25 875 390,03		25 288 907,39
706300	VENTE INTRACOMMUNAUTAIRE	38 550,00	165 000,00		126 450,00
706800	FAE DIVERS	27 373 652,49	29 496 546,91		2 122 894,42
706805	FAE GROUPE	2 006 904,51	1 784 999,54	221 904,95	
706810	FAE ASTEK SA	47 768,59	47 768,59		
706900	PCA HORS GROUPE	5 014 391,59	4 899 353,71	115 037,88	
706905	PCA GROUPE	27 550,41	31 141,95		3 591,54
708000	REFACTURATION DE FRAIS 20 %	3 506,55	46 619,96		43 113,41
708001	REFACTURATION FRAIS EXO		1 920,48		1 920,48
708010	FRAIS ASTEK SA				
709600	RRR ET RFA ACCORDEES	56 711,49	189,05	56 522,44	
740000	SUBVENTIONS		8 641,74		8 641,74
758100	PRODUITS DIVERS DE GESTION		0,77		0,77
761011	INT C/C GROUPE ASTEK		15 231,47		15 231,47
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS		322,47		322,47
781500	REP PROV RISQUES EXPLOITATION		95 614,10		95 614,10
781740	REPRISES PROVISIONS CLIENTS		231 729,12		231 729,12
791000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		7 109,09		7 109,09
890000	Compte de bilan	12 485 895,32	12 485 895,32		
	Total général	575 904 396,89	575 904 396,89	64 100 542,86	64 100 542,86

Annexe 5 : détails des actifs et passifs transférés

ACTIF / PASSIF	Regroupement	Compte	Libellé	Valeur brute	Dépréciation	Total
ACTIF						
	Immobilisations financières	274800	PRETS CONSTRUCTION OCIL	420 640		420 640
	Total Immobilisations financières			420 640		420 640
	Immobilisations incorporelles	207000	FOND DE COMMERCE	38 037 789		38 037 789
	Total Immobilisations incorporelles			38 037 789		38 037 789
	Créances					
		411000	CLIENTS	4 460 313		4 460 313
		411200	CLIENTS EXO	-4 126		-4 126
		411300	CLIENTS INTRACOMMUNAUTAIRE	45 907		45 907
		411310	CLIENTS GROUPE	3 580 909		3 580 909
		418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	1 308 676		1 308 676
		418105	FAE GROUPE	32 826		32 826
		467805	FACTO HSBC	31 880		31 880
		491600	PROV DEPREC CPTÉ CLIENT		-255 483	-255 483
	Total Créances			9 456 385	-255 483	9 200 902
	Créances fiscales et sociales					
		425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	40 528		40 528
		425200	AVANCES DE FRAIS	20 023		20 023
		426200	COTISATION CE	26 221		26 221

428000	NOTES DE FRAIS A PAYER	4 507	4 507
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	870 417	870 417
445661	TVA DEDUCTIBLE à 20%	311 631	311 631
445662	TVA déductible à 19,60 %	1 376	1 376
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUE	101 026	101 026
	Total Créances fiscales et sociales	1 375 729	1 375 729
	Disponibilités	382 847	382 847
	Total AGTIF	49 673 390	49 417 907
	PASSIF		
151100	PROVISIONS POUR RISQUE	-1 708 031	-1 708 031
	Total Provisions Risques et Charges	-1 708 031	-1 708 031
168001	EMPRUNTS BPI (AXONES)	-1 600 000	-1 600 000
168003	EMPRUNTS PGE HSBC	-4 000 000	-4 000 000
168004	EMPRUNTS PGE BNP	-4 000 000	-4 000 000
168005	EMPRUNTS PGE SG	-2 000 000	-2 000 000
	Total Emprunts	-11 600 000	-11 600 000
401110	FOURNISSEURS SOUS-TRAITANTS	-410 595	-410 595
401120	FOURNISSEURS FORMATION	-12 147	-12 147
401200	FOURNISSEURS HONORAIRES	-32 257	-32 257
401310	FOURNISSEURS GROUPE	-1 322 211	-1 322 211
408100	FNP HORS GROUPE	-218 986	-218 986

408105	FNP GROUPE	-73 462	-73 462
408110	FNP ASTEK SA	-219 622	-219 622
Total Dettes fournisseurs et comptes rattachés		-2 289 280	-2 289 280
Dettes fiscales et sociales			
421000	REMUNERATIONS	-3 727	-3 727
428100	PROVISIONS FRAIS SALARIES	-34 596	-34 596
428200	PROVISIONS CONGES PAYES	-1 979 096	-1 979 096
428210	PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	-399 020	-399 020
428600	PROV PRIMES + PRIMES VACANCES	-310 312	-310 312
431000	URSSAF	-595 806	-595 806
437300	RETRAITE CADRE	-87 064	-87 064
437400	MUTUELLE ET PREVOYANCE	-144 060	-144 060
437500	MEDECINE DU TRAVAIL	-2 876	-2 876
438200	CHARGES SOC PROV CP	-890 593	-890 593
438210	CHG PROV CPTÉ EPARGNE TEMPS	-179 559	-179 559
438600	CHG SOCIALES SUR PRIMES	-139 641	-139 641
438601	TAXE APPRENTISSAGE	-20 411	-20 411
438602	FORMATION PROFESSIONNELLE	-52 959	-52 959
438603	EFFORT CONSTRUCTION	-83 061	-83 061
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	-80 017	-80 017
445500	TVA A PAYER	-569 566	-569 566
445710	TVA COLLECTEE 20%	-1 337 274	-1 337 274

445870	TVA SUR FACT A ETABLIR	-218 108	-218 108
447500	TAXE PROFESSIONNELLE	139 002	139 002
448600	ETAT TAXES A PAYER	-130 606	-130 606
	Total Dettes fiscales et sociales	-7 119 350	-7 119 350
467860	CAF-CCA CIC FACTOR	-16	-16
	Total Autres dettes	-16	-16
487000	Produits constatés d'avance	-592 146	-592 146
487105	PCA GROUPE	-13 030	-13 030
	Total Passif - Comptes de régularisation	-605 176	-605 176
	Total PASSIF	-23 921 853	-23 921 853
	Total	26 351 587	26 096 054

Annexe 6 : liste des contrats de travail des salariés transférés

Matricule Salarié	Nom du salarié	Prénom
20000010	CALVAIRE	ALAIN
20000016	FLAYOL	FREDERIC
20000018	REILLY	VANESSA
20000020	BEN ZINA	SOBHI
20000024	GENTRIC	OLIVIER
20000026	AHMED	NAIYER
20000030	FOURNIER	MARIELLE
20000032	BESSE	ALAIN
20000033	MAPELLE	ARNAUD
20000034	TARISTAS	SABINE
20000035	DRUET	STEPHANE
20000041	ROUSSEL	ANTOINE
20000043	RAHALI	OUAFAE
20000044	SEOUTKINE	IRINA
20000048	NGUYEN	TIENG DUNG
20000058	FERRARI	ANAI
20000061	TRAN	NGHIA
20000062	CHOUABIA COULON	SAIDA
20000063	ROUZIES	GAUTIER
20000070	TOURNIER	PATRICE
20000073	GUERY	SEBASTIEN
20000074	GUASTAVINO	CLAUDE
20000077	SOYEZ	RENAUD
20000078	HORARD	JEREMY
20000079	HAON	LAETITIA
20000081	LE PETIT	SYLVAIN
20000083	ROUBLIQUE	VIRGINIE
20000084	KASSEM	HABIB
20000087	ROUZAUD	PASCALE
20000088	VINCENT	NATHALIE
20000092	ZHOU	HAIYING
20000093	LUCCIOLI	LUIGI
20000096	COSTA	FRANCK
20000097	STELLA	MARCO
20000099	GALLAIS	CHARLES
20000105	DEVILLERS	THOMAS
20000106	TARABET	TASSADITH
20000111	TARBE DE SAINT HARDOUIN	HADWINA
20000112	AULAGNER	RICHARD
20000113	LESAULNIER	JEROME
20000116	BOUHLEL	RIDHA
20000118	LARGUIER	FRANCK

20000120	LY	HUNG NAM
20000121	KALBOUSSI	IMEN
20000128	EHRHART	FRANCOIS XAVIER
20000129	ROBERT	CYRIL
20000131	AMIC	STEPHANE
20000135	GLAI	SAMI
20000140	DAKOURI	ARNAUD
20000141	HARZALLAH	LINDA
20000144	LARUELLE	MATHIEU
20000150	DOMINGUES	JORGE
20000152	BARILLOT	WILFRID
20000156	BARCHI	ANDREA
20000162	LORILLERE	DIMITRI
20000168	BOURENNANE	NICENE
20000172	SINBANDHIT	ARTHUR
20000173	CHABANE	GHANI
20000174	CARUSO	FABRIZIO
20000184	NONDIN	RODOLPHE
20000188	BASCIU	DAVIDE
20000199	FERRARE	KEVIN
20000201	GAVRIL	PETRONELA
20000202	TONI	STEPHANIE
20000204	SINGH	SHIV SAGAR
20000206	SOUFFLET	JEAN PIERRE
20000207	DAFIRI	LAHOUCINE
20000218	DOTCHE	ANISSA
20000223	VINAS TIO	MERITXELL
20000224	ERBES	TEODORA
20000228	GILOTTA	GIUSEPPE MAURIZIO
20000230	LESICHKOVA	SILVIYA
20000233	GENEVIER	SYLVESTRE
20000234	POTHIN	YOANN
20000240	WARLIER	PIERRE ANTOINE
20000241	BASCIU	DANILO
20000246	KRALINA	IULIA
20000251	ELOUZZANI	YOUNES
20000265	ELISEE	JOSIAS
20000272	TOFAN	CRISTINA
20000276	GACOGNE	EMILIEN
20000281	PRZYBICIN	ALEXANDRE
20000282	AUSIN	IAGO
20000284	FOURNIER	ERIC
20000285	SEON	MAGALI
20000288	MASSAMPOU IMBAKO	DELICIA
20000290	SINGH	NALINEE
20000298	GARGNE	FABIEN
20000299	HENNEBELLE	FLORIAN
20000301	PARRA CUELLAR	JUAN CAMILO

20000302	KASTHURIARACHCHI	UDITHA ERANGA
20000306	MONDOLONI	SYLVAIN
20000307	GUENON	MARIE
20000308	BELAID	RABAH
20000310	SALESSES	BRUNO
20000314	SOLER	PIERRE EMMANUEL
20000315	BOUSLAHI	AMEL
20000330	BACILA	PAUL CONSTANTIN
20000361	GOMES HUIBAN	CRISTIANA
20000365	ROTHMEIER	YVONNE
20000371	OLIVIER	MICKAEL
20000380	FERNANDEZ DE GRADO	ROBIN
20000384	PRIOL	LAURENT
20000386	ALFONSI	MARTIN
20000402	PIGEAT	ANTHONY
20000411	DEFRASNE	FRANK
20000434	CASANOVA	NICOLAS
20000442	THU AUNG	MAY
20000447	EL GUZOULI	YASSINE
20000449	MARC	ALEXANDRE
20000452	COULIBEIF	JUSTINE
20000455	BIAICH	MOSTAFA
20000463	LAMGHARI	MOHAMED
20000471	TRAN	NHU
20000475	CORNILLEAU	PAUL
20000479	KARANDIKAR	OJAS
20000485	OUERDIANE	SOFIENE
20000486	SINTES	NICOLAS
20000504	THIRUPPATHY	GURUNARAYANAN
20000521	LORiot	PIERRE
20000522	LEROUX	EMMANUEL
20000524	SANGONO ATANGANA	ARMEL
20000527	GUILLOT	JULIEN
20000540	FELIX	SEBASTIEN
20000541	GOMES	BASTIEN
20000544	BALLESTEROS	SEBASTIEN
20000561	DE ALMEIDA GONZAGA	BRISA
20000565	DI FIORE	CHRISTIAN
20000568	BOUDGHENE STAMBOULI	MOHAMED
20000571	CONCU	DANIELE
20000576	VAN ESPEN	JEREMIE
20000578	JULIEN	REMY
20000581	GHIDHAOUI	HAIFA
20000589	EL JAHFAOUI	YOUSSEF
20000600	KHVOROSTOV	PAVLO
20000601	ZELAIFI	ISMAIL
20000604	FOURNIERLERAY	MAEL
20000606	RODES	ALEXIA

20000620	BOUHLEL	FADIA
20000626	ROUX	PAUL
20000627	BOUHLEL	OUALID
20000628	GABBAY	ELISABETH
20000635	BARRE	FRANCK
20000636	AMILO	MOHAMED
20000637	ROUSSELLE	GUILLAUME
20000638	GUILLAS	FLORENT
20000640	ADNOT	OLIVIER
20000642	SOULEZ LARIVIERE	JEAN FURCY
20000645	QUESLATI	ASMA
20000647	JANVION	BERNARD
20000652	GACHE	FRANCOIS
20000653	NUNEZ	VINCENT
20000656	BUI QUY	HUNG
20000658	HARABI	MABROUK
20000667	VETCHENOU	GILBERT
20000669	BEHUE	REGINE
20000671	LHANECH	NORA
20000673	LAIR	OLIVIER
20000676	ADROUCHE	GHILES
20000678	NEGRIE	HUGUES
20000679	ROUSSELOT	OLIVIER
20000684	AMMAR REKIK	INES
20000714	DESSIEHI	MERMAZ
20000717	OUHELLI	MYRIAM
20000720	ZIANI	HICHAM
20000733	TAZI HOSNI	AFAFE
20000745	BEN TALEB	HEDI
20000751	BOUHDID	MOHAMED
20000766	DIALLO	MAMADOU ALPHA
20000770	MEDJOUT	ABDENORD
20000777	KYRIAKOPOULOS	KYRIAKOS
20000794	BREUIL	JONATHAN
20000806	WHITE	MAXIME
20000812	CHOWDHURY	SARADSHREE
20000813	PROHOULY	FLORENT
20000818	DELMAS	NICOLAS
20000841	BAUTISTA	LAURIANE
20000847	SMIDA	AHMED
20000851	BAOUCHE	CHAHINEZ
20000858	VENUGOPAL	BAVANI
20000861	RAHJ	SOUFIANE
20000863	VILLENEUVE	MARGAUX
20000864	DWIVEDI	PUNEET
20000868	ELISE	JOANN
20000869	ZOUBAIDI	ZAKARIA
20000882	KOZITSKA	IULIA

20000886	BENSALEM	BILEL
20000889	MABRAD	LAMYAA
20000895	MULLER	CHRISTOPHER
20000907	HAJAR	AYOUB
20000908	ANSAR	OTHMANE
20000911	DIOP	ARAME YACINE
20000912	AGHENNAJ	MERYEME
20000921	CHAUHAN	ROHIT
20000930	TRUONG	VAN MINH NHON
20000940	KETFI	MAYA
20000942	KRASZEWSKI	SAMUEL
20000944	DIA	AROUNA
20000951	DAADAA	SOHA
20000956	ZGOLLI	SIRINE
20000958	CASTANEDA CELY	DITMAR
20000964	KNAZ	SIRINE
20000965	DRAME	DJEIDY
20000967	MAATE	IBRAHIM
20000970	ZDADOU	FATIMA
20000971	BOUHLEL	HICHEM
20000979	L HELGOUALCH	MARC
20000981	GROSJEAN	MILAN
20000983	CHAOUQ	SABAH
20000984	MAKIEH	MOHAMED ALI
20000985	BOUMRICHE	ILYAS
20000987	SECK	OMAR DAVID
20001204	MYKHAILYCHENKO	VIACHESLAV
20001207	GENETELLI	CELINE
20001217	COLLOMBERT	CHARLES
20001218	HASSAN KACHALO	ALI
20001219	IDANI	PALAMANGUI MARTHE
20001220	MENSAH ASSIAKOLEY	TEVI CARLOS
20001221	PROBST	MAXIME
20001232	OUERTANI	JIHENE
20001239	MOUINE	HAYAT
20001241	MACINA	ABDOUL
20001246	JOSE PAUL	LIZ
20001247	GUO	YAWEN
20001248	MOURIES	VINCENT
20001252	RAHMANI	SARRA
20001258	N ZUE	FRANCOIS KEVIN
20001268	TRABAND	CHRISTOPHER
20001273	DIALLO	IBRAHIMA
20001274	IORIO	GIULIANA
20001304	HAN	XIAO
20001308	BANCEL	IOLD
20001313	HABRI	ZAKARIA
20001314	AMMARI	SOUMIA

20001315	BUDIMBU ESUKU	MICHEL
20001320	BRES	JUSTINE
20001328	NAUD	MATTIS
20001329	SHEHU	EDMOND
20001332	BEN AISSA	WAFI
20001341	FRANCO ROJAS	JOHN
20001345	BREGONSUL	DAMIEN
20001348	BAKLOUTI	FADHL ALLAH SADDAM
20001349	VOLGIN	YAROSLAV
20001356	MOUSTAID	ILHAM
20001359	SCOZZARI	ELIZABETH
20001362	LAZAR	ELENA CRISTINA
20001369	SIVAGURUNATHAN	NILANI
20001376	FRANCOIS	OLIVIER
20001378	LEFEBVRE	JULIEN
20001380	AIT MOUHOU	ALI
20001389	BOUZOUAYA	NEIL
20001411	AKAKPO	KASSEGNIN
20001429	DIAN	DENNIS
20001435	RIGANIDES	YANIS
20001437	OUHICHI	HAYKEL
20001438	BAROGHEL	ELIE
20001446	LO FARO	JULIETTE
20001451	MEQQORI	KHALIL
20001488	FAN	JIAWEN
20001503	CAUSIN	PASCAL
20001517	BERJON	MATTHIEU
20001519	CHAKIBI	HAJAR
20001526	DAHAMNI	SALAH
20001552	CAZOT	BASTIEN
20001554	GARRO	KEVIN
20001575	BERNARD	NATHAN
20001583	YEO	DIWATIE
20001584	TOUTA	SOUKAINA
20001593	MAILLOT	LUDOVIC
20001595	RIAH	WALID
20001599	LLERES	VALENTINE
20001600	EL HANI	AYMEN
20001602	TAFAT	FARID
20001603	DOTSA	KODJO ESPOIR
20001604	NAHO	IBRAHIM
20001608	CROS LE RIDANT	JULIE
20001622	POURQUIER	FRANCESCO
20001624	AANNUR	SAMIRA
20001628	CHAMBAZ	ALEXANDRE
20001634	GAYE	FATIMATA
20001646	MAHE	FREDERIC
20001652	GUERY	GUILLAUME

20001666	DAMIR	SOUFIANE
20001668	EL MOURABITI	MOURAD
20001696	STEPHENS	JEREMY
20001701	VOM SCHEIDT	LAURA
20001717	LEGEAY	THIBAUT
20001724	LE PAPE	GUILLAUME
20001725	LUU	THAI NGOC THACH
20001729	DELAUNAY	TANGUY
20001731	CHARPENTIER	BENJAMIN
20001732	KHEDHIRI	NOUR
20001733	BRANCOURT	FREDERIC
20001734	BARBIER	ARTHUR
20001740	JOHN SELVYN NALLATHAMBI	JIM HARRINGTON
20001745	AUGADE	MARIE
20001748	COPPOLA	DAMIEN
20001750	DUVERT	BORIS
20001757	FOREST	ANTOINE
20001760	ATTOUCH	LOUBNA
20001763	GIMENO	MAXIME
20001766	YAKAN	MARYLINE
20001769	SAWARYN	MELANIE
20001770	CHUIT	ROMAIN
20001771	ISHFAQ	ASAD
20001775	RIGAUT	FRANCOIS
20001782	ZHANG	HAOXUAN
20001786	BOISSIN	PIERRE
20001788	BEN AHMED	SIRINE
20001790	MONTOYA	DAMIEN
20001791	TOURE	SOULEYMANE
20001795	EL IDRISSE DAFALI	HAMZA
20001798	CAILLAT	FRANCOIS
20001799	GIRARDI	PIETRO
20001800	DIOUF	PAPA OUSMANE
20001803	HALLAB	OUSSAMA
20001804	YONGA	FILS JACQUES

Matricule	Nom du salarié	Prénom	Autorisation IT
20000005	GOUTORBE	THIERRY	OUI
20000009	GOURLAY	FABRICE	OUI
20000017	GALLI	DELPHINE	OUI
20000029	PRADIE	CATHERINE	OUI
20000031	BIANCHI	ROSSANA	OUI
20000039	DUCATEL	ERIC	OUI
20000042	BLANC	FREDERIC	OUI
20000046	BARBIER	SYLVAIN	OUI
20000054	RICARD	CHRISTOPHE	OUI

20000057 DEROUIN
20000379 FALKNER
20000633 VICENTE
20000649 OUBID
20000848 MRAD

FRANCOIS XAVIER
KAYE
FREDERIC
MOSTAFA
ASMA

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

