

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01023 Numéro SIREN : 400 819 330 Nom ou dénomination : ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2022 sous le numéro de dépôt 220

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS Assistance Travaux Publics Service

14 place Georges Pompidou

93160 NOISY LE GRAND

APE : 4399E-

Siret : 40081933000038

Certifié
conforme
16/12/2021

Charles MONIER

DocuSigned by:



AFC85DD8191A42C...

CABINET SYNALLIANCE

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre
de TOULOUSE Midi Pyrénées

3 Rue Jules RAIMU Bât B - TOULOUSE 31200

Tél.: 05.82.99.11.30

Fax.

Courriels : j.ausset@synlliance.fr

Sommaire

1. ETATS FINANCIERS	3
Etats de synthèse	5
<i>Bilan</i>	7
<i>Compte de résultat</i>	9
Etats détaillés	11
<i>Bilan détaillé</i>	13
<i>Compte de résultat détaillé</i>	18
Annexe	25
<i>Règles et méthodes comptables</i>	27
<i>Notes sur le bilan</i>	30
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	37
<i>Autres informations</i>	38
2. DOSSIER DE GESTION	41
Dossier de gestion	43
3. LIASSE FISCALE	45
2065 - Impôt sur les sociétés	47
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	48
2050 - Bilan Actif	49
2051 - Bilan Passif avant répartition	50
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	51
Charges et produits antérieurs	52
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	53
Charges et produits exceptionnels	54
2054 - Immobilisations	55
2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables	56
2055 - Amortissements	57
Changement de méthodes (amortissements)	58
2056 - Provisions inscrites au bilan	59
Détail des autres provisions pour dépréciation	60
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	61
2058A - Détermination du résultat fiscal	62
2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	64
2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	65
2059A - Détermination des plus ou moins values	66
2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	67
2059C - Suivi des moins-values à long terme	68
2059D - Affectation des plus values à long terme	69
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	70
2059F - Composition du capital social	71

Sommaire

2059G - Filiales et participations	72
------------------------------------	----

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETATS FINANCIERS

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	148 583	118 103	30 480	52 039
Fonds commercial	13 720		13 720	13 720
Immobilisations corporelles				
Constructions	128 238	71 155	57 083	65 883
Installations techniques, matériel et outillage	470 350	313 965	156 385	267 772
Autres immobilisations corporelles	958 170	623 906	334 264	394 324
Immob. en cours / Avances & acomptes	373 761		373 761	287 981
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	27 164		27 164	27 164
Autres immobilisations financières	121 934		121 934	720 268
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 241 920	1 127 129	1 114 791	1 829 150
Stocks				
Matières premières et autres approv.				2 746
Marchandises	82 529		82 529	89 195
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 992 231	84 205	3 908 026	5 413 095
Fournisseurs débiteurs				40 000
Personnel	74 651		74 651	56 002
Etat, Impôts sur les bénéfices	37 703		37 703	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	111 211		111 211	186 857
Autres créances	1 241 025	56 200	1 184 825	249 061
Divers				
Disponibilités	9 442 779		9 442 779	665 552
Charges constatées d'avance	114 464		114 464	123 623
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 096 593	140 405	14 956 188	6 826 131
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	17 338 513	1 267 534	16 070 979	8 655 282

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	80 000	80 000
Réserve légale	6 000	6 000
Autres réserves	1 641 606	1 543 893
Résultat de l'exercice	-319 198	357 714
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 468 409	2 047 606
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	2 733 271	1 081 826
Découverts et concours bancaires	2 170	187 844
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 735 441	1 269 670
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	392 071	370 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 465	2 749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 362	546 270
Personnel	223 240	301 928
Organismes sociaux	385 896	380 012
Etat, Impôts sur les bénéfices		24 088
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	855 723	1 342 200
Autres dettes fiscales et sociales	192 483	129 270
Dettes fiscales et sociales	1 657 342	2 177 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		24 839
Autres dettes	9 173 889	2 216 649
TOTAL DETTES	14 602 571	6 607 675
TOTAL PASSIF	16 070 979	8 655 282

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	656 668	5,44	842 668	5,88	-186 000	-22,07
Production vendue	11 415 314	94,56	13 481 860	94,12	-2 066 546	-15,33
Autres produits	109 842	0,91	348 081	2,43	-238 238	-68,44
Total	12 181 824	100,91	14 672 608	102,43	-2 490 784	-16,98
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	449 669	3,72	663 655	4,63	-213 986	-32,24
Variation de stock (m/ses)	16 907	0,14	-23 016	-0,16	39 923	-173,46
Autres achats & charges externes	6 376 478	52,82	7 109 095	49,63	-732 617	-10,31
Total	6 843 054	56,69	7 749 734	54,10	-906 680	-11,70
MARGE SUR M/SES & MAT	5 338 770	44,22	6 922 874	48,33	-1 584 104	-22,88
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	312 396	2,59	393 300	2,75	-80 904	-20,57
Salaires et Traitements	3 765 848	31,19	4 209 569	29,39	-443 721	-10,54
Charges sociales	1 598 685	13,24	1 674 590	11,69	-75 905	-4,53
Amortissements et provisions	433 466	3,59	410 513	2,87	22 953	5,59
Autres charges	4 505	0,04	8 117	0,06	-3 612	-44,50
Total	6 114 900	50,65	6 696 089	46,75	-581 189	-8,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	-776 130	-6,43	226 785	1,58	-1 002 915	-442,23
Produits financiers	541				541	
Charges financières	36 505	0,30	11 488	0,08	25 017	217,78
Résultat financier	-35 964	-0,30	-11 488	-0,08	-24 476	213,07
RESULTAT COURANT	-812 094	-6,73	215 298	1,50	-1 027 391	-477,20
Produits exceptionnels	986 106	8,17	306 908	2,14	679 199	221,30
Charges exceptionnelles	462 923	3,83	55 543	0,39	407 381	733,46
Résultat exceptionnel	523 183	4,33	251 365	1,75	271 818	108,14
Participation des salariés	30 287	0,25	64 454	0,45	-34 167	-53,01
Impôts sur les bénéfices			44 495	0,31	-44 495	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-319 198	-2,64	357 714	2,50	-676 911	-189,23

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - SITE INTERNET	60 882,80		60 882,80	131 478,05
205110 - LOGICIELS	77 529,75		77 529,75	
205120 - CRM	10 170,00		10 170,00	
280510 - AMTS.SITE INTERNET		47 579,16	-47 579,16	-79 439,32
280511 - AMTS.LOGICIELS		65 736,15	-65 736,15	
280512 - AMTS.CRM		4 787,74	-4 787,74	
	148 582,55	118 103,05	30 479,50	52 038,73
Fonds commercial				
207000 - FONDS COMMERCIAL	13 720,00		13 720,00	13 720,00
	13 720,00		13 720,00	13 720,00
Immobilisations corporelles				
Constructions				
214500 - Agenc. Construction S/Sol D'Autr	128 237,73		128 237,73	128 237,73
281450 - AMTS.CONSTRUCTIONS		71 154,76	-71 154,76	-62 355,13
	128 237,73	71 154,76	57 082,97	65 882,60
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATERIEL ENGINS GROS OU	98 961,41		98 961,41	709 482,07
215410 - GROS FINISSEURS	76 478,78		76 478,78	
215420 - ALIMENTATEURS	3 168,00		3 168,00	
215430 - PATA	9 499,72		9 499,72	
215440 - BOUILLES	74 243,22		74 243,22	
215450 - FINISSEURS	177 647,95		177 647,95	
215460 - CYLINDRES	3 960,00		3 960,00	
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	26 390,60		26 390,60	20 295,44
281540 - AMTS.MATERIEL INDUST		87 029,71	-87 029,71	-453 679,88
281541 - AMTS.GROS FINISSEURS		35 437,93	-35 437,93	
281542 - AMTS.ALIMENTATEURS		3 168,00	-3 168,00	
281543 - AMTS.PATA		1 590,06	-1 590,06	
281544 - AMTS.BOUILLES		60 721,41	-60 721,41	
281545 - AMTS.FINISSEURS		112 684,02	-112 684,02	
281546 - AMTS.CYLINDRES		531,63	-531,63	
281550 - AMTS. OUTILLAGE INDUSTRI		12 801,98	-12 801,98	-8 325,62
	470 349,68	313 964,74	156 384,94	267 772,01
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTALLATIONS GENERALES	257 252,57		257 252,57	250 719,51
218120 - IMPORTS CBR	234 538,88		234 538,88	
218220 - REMORQUES	540,00		540,00	179 642,87
218230 - FOURGONS ET FOURGONNE	6 866,67		6 866,67	6 866,67
218240 - VEHICULES DE TOURISME				297 621,08
218250 - VEHICULES LEGERS	333 272,11		333 272,11	
218310 - MATERIELS BUREAU ET INFO	96 548,77		96 548,77	92 116,31
218320 - MOBILIER DE BUREAU	29 151,44		29 151,44	22 633,80
281810 - AMTS.INSTALLATIONS GENE		93 503,27	-93 503,27	-65 163,77
281812 - AMTS.IMPORT CBR		202 215,91	-202 215,91	
281822 - AMTS.REMORQUES		76,48	-76,48	-171 005,55
281823 - AMORTS FOURGONS ET FOU		6 105,94	-6 105,94	-6 105,94
281824 - AMORTS VEHICULES TOURIS		215 670,14	-215 670,14	-127 210,02
281831 - AMTS. MAT BUREAU ET INFO		85 298,71	-85 298,71	-68 245,40
281832 - AMTS.MOBILIER BUREAU		21 035,78	-21 035,78	-17 545,12
	958 170,44	623 906,23	334 264,21	394 324,44

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Immob. en cours / Avances & acomptes				
238000 - AVCES & ACP TES VERSES/C	373 760,95		373 760,95	287 981,03
	373 760,95		373 760,95	287 981,03
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261100 - TITRES ATPS CONCRETE	600,00		600,00	600,00
261120 - TITRES ATPS TALENTS	26 564,00		26 564,00	26 564,00
	27 164,00		27 164,00	27 164,00
Autres immobilisations financières				
275100 - DEPOTS VERSES	24 729,51		24 729,51	16 069,71
275200 - FG SUR FACTOR				590 792,46
275300 - FG SG SUR PRET CICE				20 646,30
275500 - CAUTIONNEMENTS VERSES	67 204,88		67 204,88	62 759,18
275501 - DEPOT DE GARANTIE - PRET	30 000,00		30 000,00	30 000,00
	121 934,39		121 934,39	720 267,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 241 919,74	1 127 128,78	1 114 790,96	1 829 150,46
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
322217 - STOCK EQUIPEMENT DE TRA				2 746,04
				2 746,04
Marchandises				
371100 - STOCK HUILE	29 662,03		29 662,03	21 122,64
371200 - STOCK PIECES	17 199,58		17 199,58	36 867,10
371300 - STOCK CARBURANT	15 551,81		15 551,81	7 653,30
371400 - STOCK EMULSION	9 875,00		9 875,00	23 552,00
371500 - STOCK EQT TRAVAUX	10 240,84		10 240,84	
	82 529,26		82 529,26	89 195,04
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS VENTES DE BIENS O	3 354 504,06		3 354 504,06	5 324 199,89
413000 - CLIENTS EFFETS A RECEVOI	8 403,38		8 403,38	27 703,38
413104 - CLIENTS EFFETS A RECEVOI	57 693,11		57 693,11	
413114 - CLIENTS EFFET A RECEVOIR	470 584,63		470 584,63	
416100 - CLIENTS DOUTEUX	101 045,98		101 045,98	107 098,25
491000 - PROVISION DEPRECIAT° CP		84 205,00	-84 205,00	-45 906,43
	3 992 231,16	84 205,00	3 908 026,16	5 413 095,09
Fournisseurs débiteurs				
409800 - AUTRES AV NON ENCORE RE				40 000,00
				40 000,00
Personnel				
421000 - PERSONNEL - REMUNERATIO				208,29
422000 - COMITE D'ENTREPRISE - D'E	34 550,88		34 550,88	26 200,00
425100 - PERSONNEL ACOMPTES				450,00
425101 - PERSONNEL - AVANCES				75,00
425200 - PERSONNEL - AVANCES / FR	17 119,00		17 119,00	15 683,16
437800 - TICKETS RESTAURANT	411,67		411,67	200,87
438700 - INDEMNITES JOURNALIERES	22 569,62		22 569,62	13 184,50
	74 651,17		74 651,17	56 001,82
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEFI	37 703,00		37 703,00	
	37 703,00		37 703,00	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - T.V.A. / AUTRES BIENS&SERV	100 223,48		100 223,48	70 053,43
445661 - Tva Deduc/Achats 5.5 %				34 118,74
445662 - TVA DEDUCTIBLE / DECAISSE	10 370,24		10 370,24	
445665 - T.V.A. / AUTRES BIENS&SERV	616,86		616,86	
445667 - TVA DEDUCTIBLE INTRACOM				81 017,07
445715 - T.V.A. COLLECTEE (ENCAISS				1 668,02
	111 210,58		111 210,58	186 857,26
Autres créances				
448700 - ETAT PRODUIT A RECEVOIR	19 699,74		19 699,74	59 315,33
451001 - C/C GPB BLOQUE				100 000,00
451500 - C/C ATPS CONCRETE	63 870,32		63 870,32	76 870,32
467214 - FG CIC FACTOR	336 000,00		336 000,00	
467512 - FACTOR BNP	125 335,28		125 335,28	
467614 - FACTOR CIC - CCA	566 964,22		566 964,22	
468700 - DIVERS PROD. A RECEVOIR	129 155,42		129 155,42	52 875,55
495100 - PROV. POUR DEPREC.- COM		56 200,00	-56 200,00	-40 000,00
	1 241 024,98	56 200,00	1 184 824,98	249 061,20
Divers				
Disponibilités				
511114 - FACTOR CIC DISPONIBILITE	8 922 458,35		8 922 458,35	
511200 - CHEQUES A L'ENCAISSEMENT	20 584,93		20 584,93	11 161,02
511214 - CHQ ENCAISSEMENT CIC FA	57 738,23		57 738,23	
511501 - BANQUE BNP V COM A L'ENC				58 046,53
512101 - BNP	112 883,52		112 883,52	21 405,49
512103 - SG				116 556,59
512104 - CIC	180 749,57		180 749,57	197 759,84
512105 - CE	107 275,27		107 275,27	132 849,82
512111 - BNP - FACTOR				127 639,77
512141 - CIC FACTOR	24 460,79		24 460,79	
512160 - HSBC	16 495,98		16 495,98	
531000 - CAISSE	132,67		132,67	132,67
	9 442 779,31		9 442 779,31	665 551,73
Charges constatées d'avance				
486000 - CHGES CONST. AVANCE	114 464,00		114 464,00	123 623,15
	114 464,00		114 464,00	123 623,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 096 593,46	140 405,00	14 956 188,46	6 826 131,33
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	17 338 513,20	1 267 533,78	16 070 979,42	8 655 281,79

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELE VERSE	60 000,00	60 000,00
	60 000,00	60 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104100 - PRIME D'EMISSION	80 000,00	80 000,00
	80 000,00	80 000,00
Réserve légale		
106110 - RESERVE LEGALE	6 000,00	6 000,00
	6 000,00	6 000,00
Autres réserves		
106880 - RESERVES DIVERSES	1 641 606,38	1 543 892,62
	1 641 606,38	1 543 892,62
Résultat de l'exercice	-319 197,53	357 713,76
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 468 408,85	2 047 606,38
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
164103 - EMPRUNTS BNP n° 60326836	16 771,21	23 571,49
164306 - EMPRUNTS BNP N° 62426318	46 222,63	58 254,20
164400 - EMPRUNT CIC PGE	900 000,00	
164401 - EMPRUNT CIC	187 109,21	200 000,00
164501 - EMPRUNT BIP FINANCEMENT	600 000,00	600 000,00
164502 - EMPRUNT CE N°5858379	190 282,28	200 000,00
164503 - EMPRUNT CE PGE	600 000,00	
164600 - EMPRUNT HSBC	192 885,47	
	2 733 270,80	1 081 825,69
Découverts et concours bancaires		
511501 - BANQUE BNP V COM A L'ENCAISSEMENT	2 169,91	
512112 - BNP - FACTOR 2		87 844,45
519100 - CRED.DE MOBIL.DE CREANCES COMMERCIA		100 000,00
	2 169,91	187 844,45
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 735 440,71	1 269 670,14
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
451100 - GROUPE PICHARDIE-BREZZO	366 070,93	345 000,00
451400 - C/C CM HOLDING	26 000,00	25 000,00
	392 070,93	370 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419101 - CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	3 464,72	2 748,59
	3 464,72	2 748,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PRE	339 106,84	502 869,93
408100 - FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	301 255,49	43 400,35
	640 362,33	546 270,28
Personnel		
421000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	92,07	
427000 - OPPOSITIONS SUR REMUNERATIONS	2 495,87	75,44
428200 - CONGES A PAYER	153 124,24	154 038,30
428500 - DETTES PROV. PRIMES, INDEMNITES ET		16 833,36
428600 - PERSONNEL AUTRES CHARGES	67 528,22	130 981,30
	223 240,40	301 928,40
Organismes sociaux		
431000 - URSSAF	156 897,55	193 215,79

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
437100 - PREVOYANCE BALOO	14 518,73	14 426,35
437300 - RETRAITE AG2R	71 023,33	35 876,62
437400 - MUTUELLE BALOO	48 889,14	43 752,19
438200 - CH SOCIALES S/ CONGES PAYES	61 249,69	61 615,32
438500 - PROV CS S/PRIMES, INDEMNITES ET REC	33 317,93	31 125,93
	385 896,37	380 012,20
Etat, Impôts sur les bénéfices		
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		24 088,41
		24 088,41
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445210 - T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE		75 290,26
445510 - TVA A DECAISSER	273 272,00	258 282,00
445620 - TVA DEDUCT.S/IMMO.	134,35	139,19
445621 - TVA IDEDUCTIBLE/IMMO	33 996,73	33 708,75
445662 - TVA DEDUCTIBLE / DECAISSEMENTS 10%		192,00
445663 - TVA DEDUCTIBLE / DECAISSEMENTS 5.5%	3,80	2,22
445710 - TVA COLLECTEE	102 755,34	103 969,43
445711 - TVA COLLECTEE ENCTS 20%	443 857,33	866 942,60
445712 - TVA COLLECTEE ENCTS 10%	1 290,10	3 260,12
445714 - TVA COLLECTEE ENCTS 19,60%	412,98	412,98
	855 722,63	1 342 199,55
Autres dettes fiscales et sociales		
442100 - PAS - PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 948,58	8 011,16
448110 - ETAT-CVAE	42 323,00	39 316,00
448600 - ETAT AUTRES CH. A PAYER	144 211,46	81 943,09
	192 483,04	129 270,25
Dettes fiscales et sociales	1 657 342,44	2 177 498,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
408400 - FOURNISSEURS D'IMMOB. FACT.NON PARV		24 838,73
		24 838,73
Autres dettes		
411114 - CPTE AFFACTURAGE CIC	2 673 062,74	
413101 - CLIENTS EFFETS A RECEVOIR A L'ENCAI		22 107,70
419800 - CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR	30 530,55	44 930,00
467102 - NICOLAS DERUYTER	5 717,00	5 717,00
467300 - DEB CRED DIVERS	3 974,42	3 974,42
467314 - CIC FACTOR RESERVE	6 444 913,83	
467500 - FACTOR	15 690,90	
467512 - FACTOR BNP		2 139 919,74
	9 173 889,44	2 216 648,86
TOTAL DETTES	14 602 570,57	6 607 675,41
TOTAL PASSIF	16 070 979,42	8 655 281,79

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707100 - Vente Pdr			250,00		-250,00	-100,00
707200 - VENTES PIECES	2 881,65	0,02	3 472,65	0,02	-591,00	-17,02
707300 - VENTES EMULSIONS	653 786,19	5,42	634 526,26	4,43	19 259,93	3,04
707302 - VENTES EMULSIONS 10% - C			699,00		-699,00	-100,00
707400 - VENTES MARCHANDISES			203 720,00	1,42	-203 720,00	-100,00
	656 667,84	5,44	842 667,91	5,88	-186 000,07	-22,07
Production vendue						
701900 - ACHATS AUX CLIENTS FACTU			-1 849,90	-0,01	1 849,90	-100,00
706100 - LOCATIONS DE FINISSEURS	7 539 337,30	62,45	9 719 598,36	67,85	-2 180 261,06	-22,43
706102 - LOCATIONS DE FINISSEURS			332,00		-332,00	-100,00
706200 - LOCATIONS DE REPANDEUS	1 496 933,08	12,40	1 571 560,22	10,97	-74 627,14	-4,75
706202 - LOCATIONS DE REPANDEUS			10 143,24	0,07	-10 143,24	-100,00
706300 - LOCATIONS DIVERS	1 960 926,37	16,24	1 846 461,66	12,89	114 464,71	6,20
706302 - LOCAT° MAT BB621 DEMO			3 694,65	0,03	-3 694,65	-100,00
706400 - PRESTATIONS DIVERSES	164 340,27	1,36	172 831,01	1,21	-8 490,74	-4,91
706500 - LOCATIONS LONGUE DUREE	40 659,66	0,34	2 408,33	0,02	38 251,33	NS
706502 - LOCATIONS LONGUES DURE	8 148,00	0,07	39 382,00	0,27	-31 234,00	-79,31
706504 - FACTURATION INTRA-GROUP			751,69	0,01	-751,69	-100,00
706600 - LOCATIONS CYLINDRES	169 754,91	1,41	133 073,61	0,93	36 681,30	27,56
708300 - LOCATION DIVERSE			1 650,00	0,01	-1 650,00	-100,00
708500 - PROD.ACT.ANNEXES : PORTS	14 618,33	0,12	14 251,83	0,10	366,50	2,57
708800 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVI	139,00		1 824,95	0,01	-1 685,95	-92,38
708810 - CONTRIBUTION ENVIRONNE	28 938,18	0,24	26 758,24	0,19	2 179,94	8,15
709600 - R.R.R.ACCORDES :/LOCATIO	-8 481,29	-0,07	-61 012,30	-0,43	52 531,01	-86,10
	11 415 313,81	94,56	13 481 859,59	94,12	-2 066 545,78	-15,33
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	5 088,57	0,04	24,91		5 063,66	NS
781740 - REP.PROV.CLIENTS DOUTEU	45 906,42	0,38			45 906,42	
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES	3 175,18	0,03			3 175,18	
791002 - TRANSFERTS DE CHARGES			4 050,81	0,03	-4 050,81	-100,00
791003 - TRANSFERTS DE CHARGES			-1,98		1,98	-100,00
791004 - TRANSFERTS DE CHARGES			-54,25		54,25	-100,00
791101 - TRANSF CHARGES SALAR. O			109 860,82	0,77	-109 860,82	-100,00
791102 - TRANSF CHARGES SALAR. A			2 570,62	0,02	-2 570,62	-100,00
791103 - TRANSF CHARGES SALAR. SI			26 017,25	0,18	-26 017,25	-100,00
791200 - TRANSF CHARGES MATERIEL	16 437,44	0,14			16 437,44	
791201 - TRANSF CHARGES MATERIEL			106 564,17	0,74	-106 564,17	-100,00
791202 - TRANSF CHARGES MATERIEL			2 573,81	0,02	-2 573,81	-100,00
791300 - TRANSF CHARGES TIPP	39 234,65	0,33			39 234,65	
791301 - TRANSF CHARGES TIPP OPE			95 814,35	0,67	-95 814,35	-100,00
791302 - TRANSF CHARGES TIPP AGE			660,00		-660,00	-100,00
	109 842,26	0,91	348 080,51	2,43	-238 238,25	-68,44
Total	12 181 823,91	100,91	14 672 608,01	102,43	-2 490 784,10	-16,98
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607100 - ACHATS EMULSION	473 669,35	3,92	464 955,06	3,25	8 714,29	1,87
607200 - ACHATS DIVERS	-24 000,00	-0,20	198 700,00	1,39	-222 700,00	-112,08

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	449 669,35	3,72	663 655,06	4,63	-213 985,71	-32,24
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIAT.STOCK MARCHANDIS	-29 662,03	-0,25			-29 662,03	
603701 - VARIATION DE STOCK DE MA	21 122,64	0,17	-8 419,11	-0,06	29 541,75	-350,89
603702 - VARIATION DE STOCK DE PIE	19 667,52	0,16	-9 578,05	-0,07	29 245,57	-305,34
603703 - VARIATION DE STOCK EMULSI	-7 898,51	-0,07	2 623,13	0,02	-10 521,64	-401,11
603704 - VARIATION DE STOCK EMULS	13 677,00	0,11	-7 642,00	-0,05	21 319,00	-278,97
	16 906,62	0,14	-23 016,03	-0,16	39 922,65	-173,46
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604100 - SOUS TRAITANCE LOCATION	287 925,09	2,39	123 204,03	0,86	164 721,06	133,70
604200 - SOUS TRAITANCE TRANSP	165 095,81	1,37	116 001,82	0,81	49 093,99	42,32
606100 - FOURN NON STOCK ENERGI	727 359,51	6,03			727 359,51	
606101 - FOURN NON STOCK ENERGI			804 331,55	5,62	-804 331,55	-100,00
606102 - FOURN NON STOCK ENERGI			85 168,35	0,59	-85 168,35	-100,00
606103 - FOURN NON STOCK ENERGI			16 794,75	0,12	-16 794,75	-100,00
606200 - FOURN NON STOCK EAU	1 595,62	0,01	5 834,90	0,04	-4 239,28	-72,65
606203 - FOURN. NON STOCK EAU & E			59,14		-59,14	-100,00
606300 - FOURN.ENTRET.& PETIT EQU	365 529,54	3,03			365 529,54	
606301 - FOURN.ENTRET.& PETIT EQU			66 662,73	0,47	-66 662,73	-100,00
606302 - FOURN.ENTRET.& PETIT EQU			170 897,51	1,19	-170 897,51	-100,00
606303 - FOURN.ENTRET.& PETIT EQU			86 687,84	0,61	-86 687,84	-100,00
606400 - FOURNITURES ADMINISTRAT	24 302,10	0,20	4 647,50	0,03	19 654,60	422,91
606500 - FOURNITURES EPI	-10 240,84	-0,08			-10 240,84	
611100 - DECHETS INDUSTRIELS	8 214,84	0,07			8 214,84	
611101 - COLLECT DECHET OPERATIO			9 975,65	0,07	-9 975,65	-100,00
611102 - COLLECT DECHET AGENCE			2 016,14	0,01	-2 016,14	-100,00
611103 - COLLECT DECHET SIEGE			361,00		-361,00	-100,00
612200 - CREDIT BAIL MOBILIER	1 120 366,39	9,28			1 120 366,39	
612201 - CREDIT BAIL MOBILIER OPER			1 653 064,53	11,54	-1 653 064,53	-100,00
612202 - CREDIT BAIL MOBILIER AGEN			24 441,68	0,17	-24 441,68	-100,00
612203 - CREDIT BAIL MOBILIER SIEG			3 845,77	0,03	-3 845,77	-100,00
612204 - CREDIT BAIL MOBILIER LLD			7 818,58	0,05	-7 818,58	-100,00
612205 - CB BNP/BOUILLE B5			126 782,93	0,89	-126 782,93	-100,00
612250 - CREDIT BAIL IMMOBILIER	70 666,08	0,59			70 666,08	
613200 - LOCATION IMMOBILIERE	333 322,84	2,76			333 322,84	
613202 - LOCATION IMMOBILIERS AGE			238 205,48	1,66	-238 205,48	-100,00
613203 - LOCATIONS IMMOBILIERES SI			107 295,80	0,75	-107 295,80	-100,00
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	627 369,63	5,20			627 369,63	
613501 - LOCATIONS MOBILIERES OP			726 330,80	5,07	-726 330,80	-100,00
613502 - LOCATIONS MOBILIERES AG			36 517,55	0,25	-36 517,55	-100,00
613503 - LOCATIONS MOBILIERES SIE			734,30	0,01	-734,30	-100,00
613504 - LOCATIONS MOBILIERES LLD			6 057,48	0,04	-6 057,48	-100,00
613510 - LOCATION MATERIEL	42 626,36	0,35			42 626,36	
613511 - LOCAT VEHICULE TOURISME			37 216,21	0,26	-37 216,21	-100,00
613512 - LOCATION VEHICULE TOURIS			13 588,24	0,09	-13 588,24	-100,00
613513 - LOCATIONS VEHICULES DE T			25 309,87	0,18	-25 309,87	-100,00
613514 - LOCATION VEHICULUS UTILIT	1 240,46	0,01			1 240,46	
615201 - ENTR & REPAR - SUR BIEN IM	14 419,59	0,12	3 000,00	0,02	11 419,59	380,65
615202 - ENTR & REPAR BIENS IMMOB			18 867,29	0,13	-18 867,29	-100,00
615203 - ENTR & REPAR BIENS IMMOB			4 510,80	0,03	-4 510,80	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615500 - ENTRETIEN REP. MATERIEL	566 003,77	4,69			566 003,77	
615501 - ENTR & REPAR MATERIEL ET			673 397,13	4,70	-673 397,13	-100,00
615502 - ENTR & REPAR MATERIEL ET			4 033,25	0,03	-4 033,25	-100,00
615503 - ENTR & REPAR MATERIEL ET			90 122,51	0,63	-90 122,51	-100,00
615510 - ENTRETIEN REPARATION VE	17 724,01	0,15			17 724,01	
615511 - ENTR & REPAR VEH UTILITAI			559,81		-559,81	-100,00
615512 - ENTR & REPAR - VEH UTILITA			10 734,17	0,07	-10 734,17	-100,00
615513 - ENTR & REPAR - VEH UTILITA			968,12	0,01	-968,12	-100,00
615520 - ENTRETIEN MATERIEL ROUL	2 030,71	0,02			2 030,71	
615523 - ENTR & REPAR - VEH TOURIS			1 314,28	0,01	-1 314,28	-100,00
615600 - MAINTENANCE AGENCES	217 863,40	1,80	41 878,85	0,29	175 984,55	420,22
616100 - ASSURANCE MATERIEL	215 674,03	1,79			215 674,03	
616101 - ASSURANCE - MATERIEL OPE			21 221,39	0,15	-21 221,39	-100,00
616102 - ASSURANCE - MATERIEL AGE			158 365,71	1,11	-158 365,71	-100,00
616103 - ASSURANCE - MATERIEL SIE			2 769,54	0,02	-2 769,54	-100,00
616200 - ASSURANCE RC	130,74				130,74	
616203 - ASSURANCE - GENERAL SIE			491,88		-491,88	-100,00
616300 - ASSURANCE BRIS MACHINE	3 240,34	0,03			3 240,34	
618100 - ABONNEMENT	24 531,51	0,20	88,15		24 443,36	NS
618500 - FRAIS COLLOQUES	13 983,28	0,12	800,00	0,01	13 183,28	NS
618503 - FRAIS SEMINAIRES SIEGE			35 498,85	0,25	-35 498,85	-100,00
621100 - PERSONNEL INTERIMAIRE	21 396,84	0,18			21 396,84	
621101 - PERSONNEL INTERIMAIRE O			18 002,60	0,13	-18 002,60	-100,00
621103 - PERSONNEL INTERIMAIRE SI			22 315,70	0,16	-22 315,70	-100,00
622100 - COMMISSIONS ET COURTAG	1 699,50	0,01	1 629,00	0,01	70,50	4,33
622514 - COMMISSION AFFACTURAGE	16 066,21	0,13			16 066,21	
622600 - HONORAIRES COMPTABLES	86 517,29	0,72	53 180,18	0,37	33 337,11	62,69
622602 - HONORAIRES COMPTALES E	23 190,00	0,19	15 527,04	0,11	7 662,96	49,35
622610 - HONORAIRES MANAGEMENT	634 307,41	5,25			634 307,41	
622612 - MANAGEMENT FEES AGENC			117 220,30	0,82	-117 220,30	-100,00
622613 - MANAGEMENT FEES SIEGE			455 150,19	3,18	-455 150,19	-100,00
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	2 507,35	0,02	-191,52		2 698,87	NS
622702 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE			342,34		-342,34	-100,00
622800 - HONORAIRES DIVERS	5 775,00	0,05	12 635,00	0,09	-6 860,00	-54,29
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	7 138,65	0,06	1 188,54	0,01	5 950,11	500,62
623200 - CADEAUX A LA CLIENTEL INF.	11 277,17	0,09	152,52		11 124,65	NS
623202 - CADEAUX AUX SALARIES AG			9 257,78	0,06	-9 257,78	-100,00
623203 - CADEAUX AUX SALARIES SIE			4 368,44	0,03	-4 368,44	-100,00
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	1 955,00	0,02	995,00	0,01	960,00	96,48
623400 - CADEAUX CLIENTELE	567,65				567,65	
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMES	9 651,47	0,08			9 651,47	
623800 - POURBOIRES DONS COURAN	500,00		8 953,00	0,06	-8 453,00	-94,42
623802 - DIVERS (POURBOIRES,DONS			565,00		-565,00	-100,00
624100 - TRANSPORT SUR ACHATS	15 453,66	0,13			15 453,66	
624101 - TRANSPORTS SUR ACHATS			24 580,21	0,17	-24 580,21	-100,00
624102 - TRANSPORTS SUR ACHATS A			4 523,53	0,03	-4 523,53	-100,00
624103 - TRANSPORTS SUR ACHATS S			2 107,00	0,01	-2 107,00	-100,00
624300 - TRANSPORT ENTRE ETS	16 200,00	0,13	11 147,43	0,08	5 052,57	45,32
625100 - FRAIS DE DEPLACEMENTS	489 459,12	4,05			489 459,12	
625101 - FRAIS DE DEPLACEMENT OP			423 152,89	2,95	-423 152,89	-100,00
625102 - FRAIS DE DEPLACEMENT AG			76 547,25	0,53	-76 547,25	-100,00
625103 - FRAIS DE DEPLACEMENT SIE			57 878,53	0,40	-57 878,53	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625700 - FRAIS DE RECEPTIONS	57 289,95	0,47			57 289,95	
625701 - RECEPTIONS OPERATIONNE			180,00		-180,00	-100,00
625702 - RECEPTIONS AGENCES			42 601,91	0,30	-42 601,91	-100,00
625703 - RECEPTIONS SIEGE			20 255,33	0,14	-20 255,33	-100,00
626000 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	80 126,35	0,66			80 126,35	
626001 - FRAIS POSTAUX ET TELECO			29 100,10	0,20	-29 100,10	-100,00
626002 - FRAIS POSTAUX ET TELECO			9 047,28	0,06	-9 047,28	-100,00
626003 - FRAIS POSTAUX ET TELECO			30 044,39	0,21	-30 044,39	-100,00
627200 - COMMISSIONS ET FRAIS SUR	1 271,93	0,01			1 271,93	
627800 - FRAIS BANCAIRES	31 372,21	0,26	60 654,31	0,42	-29 282,10	-48,28
627801 - AUTRES FRAIS ET COMMISSI			7 667,17	0,05	-7 667,17	-100,00
627802 - AUTRES FRAIS ET COMMISSI			1 424,62	0,01	-1 424,62	-100,00
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISA	16 082,00	0,13	13 222,20	0,09	2 859,80	21,63
628400 - FRAIS DE RECRUTEMENT DE	5 698,16	0,05	5 195,40	0,04	502,76	9,68
	6 376 477,73	52,82	7 109 094,52	49,63	-732 616,79	-10,31
Total	6 843 053,70	56,69	7 749 733,55	54,10	-906 679,85	-11,70
MARGE SUR M/SES & MAT	5 338 770,21	44,22	6 922 874,46	48,33	-1 584 104,25	-22,88
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	23 726,28	0,20			23 726,28	
633300 - PARTICIP FOURM PROF CON	133 411,62	1,11			133 411,62	
633301 - PARTICIP. FORM. PROF.CON			124 164,73	0,87	-124 164,73	-100,00
633302 - PARTICIP. FORM. PROF. CON			8 962,00	0,06	-8 962,00	-100,00
633303 - PARTICIP.FORM. PROF.CONT			46 077,58	0,32	-46 077,58	-100,00
633400 - PARTICIP. DES EMPLOY. A L'	-1 433,95	-0,01			-1 433,95	
633401 - PARTICIP. DES EMPLOY. A L'			11 998,05	0,08	-11 998,05	-100,00
633403 - PARTICIP. DES EMPLOY. A L'			1 841,46	0,01	-1 841,46	-100,00
635110 - Taxe Professionnelle			11 031,00	0,08	-11 031,00	-100,00
635111 - CVAE	114 942,00	0,95	142 270,00	0,99	-27 328,00	-19,21
635113 - CFE	14 537,00	0,12	1 214,00	0,01	13 323,00	NS
635140 - TAXE SUR LES VEHICULES D	5 104,00	0,04			5 104,00	
635142 - TVS - AGENCE			1 697,00	0,01	-1 697,00	-100,00
635143 - TVS - SIEGE			1 256,00	0,01	-1 256,00	-100,00
635310 - TAXE A L'ESSIEU	11 012,00	0,09	4 761,00	0,03	6 251,00	131,30
635400 - DROITS D'ENREGIST.&TIMBR	11 096,58	0,09			11 096,58	
635401 - DROIT D'ENREGISTREMENT			6 920,97	0,05	-6 920,97	-100,00
635402 - DROIT D'ENREGISTREMENT			8 671,27	0,06	-8 671,27	-100,00
635403 - DROIT D'ENREGISTREMENT			756,77	0,01	-756,77	-100,00
637800 - TAXES DIVERSES			21 677,74	0,15	-21 677,74	-100,00
	312 395,53	2,59	393 299,57	2,75	-80 904,04	-20,57
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES	2 728 905,87	22,61			2 728 905,87	
641101 - SALAIRES,APPOINTEMENTS,			2 249 050,93	15,70	-2 249 050,93	-100,00
641102 - SALAIRES,APPOINTEMENTS,			487 941,11	3,41	-487 941,11	-100,00
641103 - SALAIRES,APPOINTEMENTS,			439 110,00	3,07	-439 110,00	-100,00
641200 - CONGES PAYES	-914,06	-0,01			-914,06	
641201 - CONGES PAYES OPERATION			52 450,55	0,37	-52 450,55	-100,00
641202 - CONGES PAYES AGENCES			8 316,33	0,06	-8 316,33	-100,00
641203 - CONGES PAYES SIEGE			-1 082,20	-0,01	1 082,20	-100,00
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	355 266,32	2,94			355 266,32	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641301 - PRIMES ET GRATIFICATIONS			364 877,57	2,55	-364 877,57	-100,00
641302 - PRIMES ET GRATIFICATIONS			32 476,31	0,23	-32 476,31	-100,00
641303 - PRIMES ET GRATIFICATIONS			7 566,48	0,05	-7 566,48	-100,00
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	481 294,18	3,99			481 294,18	
641401 - INDEM, AVANTAGES DIVERS			258 721,17	1,81	-258 721,17	-100,00
641402 - INDEM, AVANTAGES DIVERS			47 275,22	0,33	-47 275,22	-100,00
641403 - INDEM, AVANTAGES DIVERS			46 926,41	0,33	-46 926,41	-100,00
641501 - INDEMN NON IMPOSABLE OP			196 091,81	1,37	-196 091,81	-100,00
641502 - INDEMN NON IMPOSABLE AG			6 063,91	0,04	-6 063,91	-100,00
641503 - INDEMN NON IMPOSABLE SIE			13 783,61	0,10	-13 783,61	-100,00
641510 - INDEMNITE NON IMPOSABLE	191 678,45	1,59			191 678,45	
641600 - INDEMNITE ACTIVITE PARTIE	651 470,53	5,40			651 470,53	
641610 - INDEMNITE CHOMAGE PARTI	-641 853,32	-5,32			-641 853,32	
	3 765 847,97	31,19	4 209 569,21	29,39	-443 721,24	-10,54
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS URSSAF	1 075 320,44	8,91			1 075 320,44	
645101 - COTISATIONS A L'URSSAF O			838 354,08	5,85	-838 354,08	-100,00
645102 - COTISATIONS A L'URSSAF A			186 666,15	1,30	-186 666,15	-100,00
645103 - COTISATIONS A L'URSSAF SI			117 638,20	0,82	-117 638,20	-100,00
645200 - COTISATIONS MUTUELLES	175 999,30	1,46			175 999,30	
645201 - COTISATIONS AUX MUTUELL			126 221,42	0,88	-126 221,42	-100,00
645202 - COTISATIONS AUX MUTUELL			22 157,29	0,15	-22 157,29	-100,00
645203 - COTISATIONS AUX MUTUELL			14 598,34	0,10	-14 598,34	-100,00
645300 - COTISATIONS RETRAITE	197 651,53	1,64			197 651,53	
645301 - COTISATIONS RETRAITE OPE			148 755,97	1,04	-148 755,97	-100,00
645302 - COTISATIONS RETRAITE AGE			38 669,48	0,27	-38 669,48	-100,00
645303 - COTISATIONS RETRAITE SIE			26 218,17	0,18	-26 218,17	-100,00
645800 - COTISATIONS AUTRES CAISS	51 959,62	0,43			51 959,62	
645801 - COTISAT; AUTRES ORGANI			40 932,38	0,29	-40 932,38	-100,00
645802 - COTISAT; AUTRES ORGANI			7 879,55	0,06	-7 879,55	-100,00
645803 - COTISAT; AUTRES ORGANI			7 205,76	0,05	-7 205,76	-100,00
645820 - CH SOCIALES SUR CP	-365,63				-365,63	
645821 - CH SOCIALES SUR CP OPER			20 980,22	0,15	-20 980,22	-100,00
645822 - CH SOCIALES SUR CP AGEN			3 326,52	0,02	-3 326,52	-100,00
645823 - CH SOCIALES SUR CP SIEGE			-432,88		432,88	-100,00
645831 - VAR. PROV CH SOC. S/ PRIM	2 192,00	0,02	18 708,17	0,13	-16 516,17	-88,28
645832 - VAR. PROV CH SOC. S/ PRIM			1 291,40	0,01	-1 291,40	-100,00
645833 - VAR. PROV CH SOC. S/ PRIM			-800,00	-0,01	800,00	-100,00
647200 - AUTRES CH.SOC - VERS COM	49 842,97	0,41			49 842,97	
647201 - AUTRES CH.SOC. - VERS. AU			7 784,10	0,05	-7 784,10	-100,00
647202 - AUTRES CH.SOC. - VERS. AU			1 347,90	0,01	-1 347,90	-100,00
647203 - AUTRES CH.SOC. - VERS. AU			268,99		-268,99	-100,00
647411 - PART PATRONALE TICKET RE	30 992,55	0,26	9 679,79	0,07	21 312,76	220,18
647412 - PART PATRONALE TICKET RE			1 086,30	0,01	-1 086,30	-100,00
647413 - PART PATRONALE TICKET RE			18 507,90	0,13	-18 507,90	-100,00
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	15 092,00	0,13			15 092,00	
647501 - MEDECINE DU TRAV. OPERA			13 746,32	0,10	-13 746,32	-100,00
647502 - MEDECINE DU TRAV. AGENC			611,55		-611,55	-100,00
647503 - MEDECINE DU TRAV. SIEGE			3 187,00	0,02	-3 187,00	-100,00
	1 598 684,78	13,24	1 674 590,07	11,69	-75 905,29	-4,53
Amortissements et provisions						
681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	38 663,73	0,32			38 663,73	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	294 397,72	2,44			294 397,72	
681121 - DOT.AUX AMTS. DES IMMOB.			190 054,40	1,33	-190 054,40	-100,00
681122 - DOT.AUX AMTS. DES IMMOB.			63 265,18	0,44	-63 265,18	-100,00
681123 - DOT.AUX AMTS. DES IMMOB.			76 330,84	0,53	-76 330,84	-100,00
681740 - DOT AUX PROV CLTS	100 404,99	0,83	40 000,00	0,28	60 404,99	151,01
681742 - DOT. AUX PROV. POUR DEPR			40 862,87	0,29	-40 862,87	-100,00
	433 466,44	3,59	410 513,29	2,87	22 953,15	5,59
Autres charges						
651600 - DROITS D'AUTEUR ET DE RE	42,20		40,19		2,01	5,00
654100 - CREANCES IRRECOUVRABLE	3 287,47	0,03	5 043,56	0,04	-1 756,09	-34,82
654400 - PERTES SUR CREANCES IRR			3 041,00	0,02	-3 041,00	-100,00
658000 - CH DIVERSES GESTION COU	1 175,40	0,01	-7,78		1 183,18	NS
	4 505,07	0,04	8 116,97	0,06	-3 611,90	-44,50
Total	6 114 899,79	50,65	6 696 089,11	46,75	-581 189,32	-8,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	-776 129,58	-6,43	226 785,35	1,58	-1 002 914,93	-442,23
Produits financiers						
763100 - REVENUS DES CREANCES C	180,29				180,29	
763104 - REVENUS DES CREANCES C	360,57				360,57	
	540,86				540,86	
Charges financières						
661160 - INTERETS EMPRUNTS &DETT	29 802,68	0,25	4 748,38	0,03	25 054,30	527,64
661600 - INTERETS BANCAIRES	323,99		6 739,26	0,05	-6 415,27	-95,19
661810 - INTERETS DETTES COMM	894,06	0,01			894,06	
668114 - AUTRES CHARGES FIN	5 484,26	0,05			5 484,26	
	36 504,99	0,30	11 487,64	0,08	25 017,35	217,78
Résultat financier	-35 964,13	-0,30	-11 487,64	-0,08	-24 476,49	213,07
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-812 093,71	-6,73	215 297,71	1,50	-1 027 391,42	-477,20
Produits exceptionnels						
772000 - PDTS/EX ANTERIEURS	89 267,30	0,74	836,58	0,01	88 430,72	NS
775000 - PRODUITS DES CESSIONS D'	844 000,00	6,99	295 501,00	2,06	548 499,00	185,62
775800 - PRODUIT CESSION BAIL	52 839,00	0,44			52 839,00	
787500 - REPRISE PROV.R.&CH.EXCE			10 570,00	0,07	-10 570,00	-100,00
	986 106,30	8,17	306 907,58	2,14	679 198,72	221,30
Charges exceptionnelles						
671800 - AUTRES CHARGES EXEPTIO	4 000,00	0,03	474,00		3 526,00	743,88
672000 - CH.EXCEPT./EXO.ANTERIEUR	10 444,34	0,09			10 444,34	
675000 - VALEURS COMPT ELEMTS AC	448 479,13	3,72	55 068,63	0,38	393 410,50	714,40
	462 923,47	3,83	55 542,63	0,39	407 380,84	733,46
Résultat exceptionnel	523 182,83	4,33	251 364,95	1,75	271 817,88	108,14
Participation des salariés						
691000 - Participation des salariés	30 286,65	0,25			30 286,65	
691001 - PARTICIPATION DES SAL. OP			64 060,89	0,45	-64 060,89	-100,00
691002 - PARTICIPATION DES SAL. AG			2 768,17	0,02	-2 768,17	-100,00
691003 - PARTICIPATION DES SAL. SIE			-2 375,16	-0,02	2 375,16	-100,00
	30 286,65	0,25	64 453,90	0,45	-34 167,25	-53,01

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS S/LES BENEFICES			44 495,00	0,31	-44 495,00	-100,00
			44 495,00	0,31	-44 495,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-319 197,53	-2,64	357 713,76	2,50	-676 911,29	-189,23

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS Assistance Travaux Publics Service

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 16 070 979 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 319 198 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2020 :

Conséquences de l'événement Covid-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

L'émergence de la pandémie de COVID19 et l'ensemble des décisions gouvernementales prises à compter du 16 mars 2020, telles que les périodes de confinement, ont impacté l'organisation de la société.

Dans ce contexte exceptionnel, il est à noter que la société a poursuivi ses activités après la fermeture liée au premier confinement. Plusieurs mesures d'adaptation des pratiques de travail ont été appliquées (télétravail lorsque c'est possible, mise en place des mesures barrières, etc...).

Ces différentes actions, ainsi que le contexte économique dégradé, se traduisent de la manière suivante dans les comptes:

- une baisse d'activité, surtout liée au premier confinement
- des mesures gouvernementales de soutien qui se traduisent essentiellement pour la société par une aide concernant les mesures de chômage partiel.

Compte tenu de la trésorerie, deux prêts garantis par l'état (PGE) ont été demandés respectivement pour 900.000 € et 600.000 €.

Dans ce contexte particulier, la société a analysé l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à l'épidémie et a relevé différentes incidences significatives sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 31/12/2020.

De manière globale, l'impact de la pandémie, a diminué significativement de chiffre d'affaires entraînant, en 2020, un résultat d'exploitation négatif ainsi qu'une perte comptable.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	13 720			13 720
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	131 478	17 105	1	148 583
Immobilisations incorporelles	145 198	17 105	1	162 303
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	128 238			128 238
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	729 778	285 135	544 563	470 350
- Installations générales, agencements aménagements divers	250 720	241 072		491 791
- Matériel de transport	484 131	23 775	167 227	340 679
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	114 750	10 950		125 700
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	287 981	85 780		373 761
Immobilisations corporelles	1 995 597	646 712	711 790	1 930 519
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	27 164			27 164
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	720 268	13 106	611 439	121 934
Immobilisations financières	747 432	13 106	611 439	149 098
ACTIF IMMOBILISE	2 888 226	676 922	1 323 229	2 241 920

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	17 105	646 712	13 106	676 922
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	17 105	646 712	13 106	676 922
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1	711 790	611 439	1 323 229
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1	711 790	611 439	1 323 229

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

31/12/2020	
Éléments achetés	13 720
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	13 720

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	79 439	38 664		118 103
Immobilisations incorporelles	79 439	38 664		118 103
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	62 355	8 800		71 155
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	462 006	20 000	168 041	313 965
- Installations générales, agencements aménagements divers	65 164	230 555		295 719
- Matériel de transport	304 322	14 499	96 968	221 853
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	85 791	20 544		106 334
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	979 636	294 398	265 008	1 009 026
ACTIF IMMOBILISE	1 059 076	333 061	265 008	1 127 129

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 693 219 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	121 934		121 934
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 992 231	3 992 231	
Autres	1 464 590	1 464 590	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	114 464	114 464	
Total	5 693 219	5 571 285	121 934
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INDEMNITES JOURNALIERES	22 570
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	19 700
DIVERS PROD. A RECEVOIR	129 155
Total	171 425

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	85 906	100 405	45 906	140 405
Total	85 906	100 405	45 906	140 405
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		100 405	45 906	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 14 599 106 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 170	2 170		
- à plus de 1 an à l'origine	2 733 271	1 661 881	935 997	135 392
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 362	640 362		
Dettes fiscales et sociales	1 657 342	1 657 342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 565 960	9 565 960		
Produits constatés d'avance				
Total	14 599 106	13 527 716	935 997	135 392
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 700 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	48 555			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	301 255
CONGES A PAYER	153 124
PERSONNEL AUTRES CHARGES	67 528
CH SOCIALES S/ CONGES PAYES	61 250
ETAT AUTRES CH. A PAYER	144 211
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR	30 531
Total	757 900

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHGES CONST. AVANCE	114 464		
Total	114 464		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	11 371 618		11 371 618
Ventes de marchandises	656 668		656 668
Produits des activités annexes	43 696		43 696
TOTAL	12 071 982		12 071 982

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES	3 175	
791200 - TRANSF CHARGES MATERIEL	16 437	
791300 - TRANSF CHARGES TIPP	39 235	
	58 847	
Total	58 847	

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

Information relative à l'épidémie de Coronavirus

En ce qui concerne les incidences dues au contexte sanitaire général lié à l'épidémie de COVID-19, la société, compte tenu du caractère actuel de l'épidémie et des mesures annoncées par le Gouvernement pour aider les entreprises, n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur les exercices à venir.

Toutefois, à la date d'arrêté des comptes par le Président, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			12 525 336	113 233	12 638 569
Cumul exercices antérieurs			3 814 724	51 042	3 865 766
Dotations de l'exercice			2 215 437	23 285	2 238 722
Amortissements			6 030 161	74 327	6 104 488
Cumul exercices antérieurs			3 772 661	47 954	3 820 615
Exercice			1 373 419	13 220	1 386 639
Redevances payées			5 146 080	61 174	5 207 254
A un an au plus			2 175 093	19 435	2 194 528
A plus d'un an et cinq ans au plus			5 163 386	14 631	5 178 017
A plus de cinq ans			174 816		174 816
Redevances restant à payer			7 513 295	34 066	7 547 361
A un an au plus			16 890	2 106	18 996
A plus d'un an et cinq ans au plus			451 379	1 460	452 839
A plus de cinq ans			16 802		16 802
Valeur résiduelle			485 071	3 566	488 637
Montant pris en charge dans l'exercice					

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 0 euros

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DOSSIER DE GESTION

Dossier de gestion

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

LIASSE FISCALE

Exercice ouvert le		01/01/2020		et clos le		31/12/2020		Régime simplifié d'imposition							
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe										Régime Réel normal		X			
Si PME innovantes, cocher la case															
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case															
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société:								Adresse du siège social :							
SAS Assistance Travaux Publics Service								14 place Georges Pompidou Park Avenue A							
SIRET		4 0 0 8 1 9 3 3 0 0 0 0 3 8						93160 NOISY LE GRAND							
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:							
14 place Georges Pompidou Park Avenue A 93160 NOISY LE GRAND															
REGIME FISCAL DES GROUPES															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante															
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:															
												SIRET			
B ACTIVITE															
Activités exercées		Location avec opérateur de matériel de construction								Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)															
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%				Bénéfice imposable à 28%				Déficit		498 228			
		Bénéfice imposable à 15 %		0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%									
2 Plus-values															
PV à long terme imposables à 19%				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 15 %							
PV à long terme imposables à 19%				Autres PV imposables à 19%				PV à long teme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches															
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes				Zones franches urbaines		Territoire entrepreneur, art 44 octies A					
Entreprises nouvelles art. 44 septies				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies				Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W															
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)															
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt															
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.															
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)															
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%															
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4															
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case															
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :															
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :															
G COMPTABILITE INFORMATISEE															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité															
Nom et coordonnées ECF															
– du prestataire (ECF):															
– du comptable : SAS SYNALLIANCE															
3 rue Jules Raimu Bâtiment B 31200 TOULOUSE Tél : 05 82 99 11 30															
– du conseil :															
Tél :															
– du CGA ou du viseur conventionné :															
Tél :															
– N° d'agrément :															

DocuSign Envelope ID: 908C9D31-6003-4C4B-9F0C-0A77EEF7AB9F

(art. 223 du Code général des impôts)

LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2021

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a	260 000		Payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)		
Montant des distributions							(e)		
autres que celles visées en (a),							(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(g)		
							(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)	260 000	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		260 000
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6					
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1	2	3	4	5	6	7	8		
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise		SAS Assistance Travaux Publics Service		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		14 place Georges Pompidou 93160 NOISY LE GRAND		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4008193300038		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2020	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	118 103	30 479	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	13 720	13 720	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	71 154	57 082	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	313 964	156 384	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	623 906	334 264	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY		373 760	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV		27 164	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		121 934	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 127 128	1 114 790		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	82 529	82 529	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	84 205	3 908 026	
		Autres créances (3)	BZ	CA	56 200	1 408 389	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		9 442 779		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		114 464		
	TOTAL (III)	CJ	CK	140 405	14 956 188		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 267 533	16 070 979		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

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

Désignation de l'entreprise			SAS Assistance Travaux Publics Service		Néant ☐ *		
					Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 60 000)			DA	60 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	80 000		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	6 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 641 606		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(319 197)		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 468 408		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
		Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 735 440		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	392 070		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	3 464		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	640 362		
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 657 342		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	9 173 889		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	14 602 570			
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	16 070 979			
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	13 527 716	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	2 169		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS Assistance Travaux Publics Service							Néant ☐ *					
			Exercice N									
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	656 667		FB		FC	656 667			
	Production vendue { biens * services *		FD			FE		FF				
			FG	11 415 313		FH		FI	11 415 313			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	12 071 981		FK		FL	12 071 981			
	Production stockée*								FM			
	Production immobilisée*								FN			
	Subventions d'exploitation								FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)								FP	104 753		
	Autres produits (1) (11)								FQ	5 088		
			Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	12 181 823		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								FS	449 669	
Variation de stock (marchandises)*								FT	16 906			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*								FU				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*								FV				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*								FW	6 376 477			
Impôts, taxes et versements assimilés*								FX	312 395			
Salaires et traitements*								FY	3 765 847			
Charges sociales (10)								FZ	1 598 684			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*								GA	333 061	
										GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC	100 404	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD		
Autres charges (12)								GE	4 505			
		Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12 957 953			
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(776 129)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)								GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)								GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL	540		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								GM			
	Différences positives de change								GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								GO			
			Total des produits financiers (V)						GP	540		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*								GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	36 504		
	Différences négatives de change								GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT			
			Total des charges financières (VI)						GU	36 504		
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(35 964)			
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(812 093)			

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes	10 444			10 444
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL	10 444			10 444
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	biens			
	services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation	89 267			89 267
TOTAL	89 267			89 267
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Désignation de l'entreprise										SAS Assistance Travaux Publics Service										Néant ☐ *			
												Exercice N											
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion												HA	89 267									
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *												HB	986 106									
	Reprises sur provisions et transferts de charges												HC										
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)												HD	986 106									
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)												HE	14 444									
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *												HF	458 923									
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)												HG										
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)												HH	462 923									
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	523 182										
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)												HJ	30 286										
Impôts sur les bénéfices * (X)												HK											
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	13 168 471										
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	13 487 668										
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	(319 197)										
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										H0											
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY											
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG	89 267										
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	1 191 032										
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ											
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H	10 444										
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										IJ											
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K											
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX											
	(9)	Dont transferts de charges										RC											
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD											
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A1	58 847										
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2											
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3											
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives A6				obligatoires A9				A4	42										
				Dont cotisations facultatives Madelin A7				Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8															
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N											
											Charges exceptionnelles					Produits exceptionnels							
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion										4 000												
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés										448 479												
	Autres charges										10 444												
	Produits des cessions d'éléments d'actif															896 839							
	Autres produits															89 267							
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N											
											Charges antérieures					Produits antérieurs							
	Autres achats et charges externes										10 444												
	Autres produits d'exploitation															89 267							

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous ☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 000
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	448 479
Autres charges	10 444
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	462 923
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	896 839
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	89 267
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	986 106

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

Désignation de l'entreprise											SAS Assistance Travaux Publics Service											Néant	*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations													
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste										
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ			D8			D9									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	145 198		KE			KF	17 105								
	Terrains							KG			KH			KI									
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ			KK			KL							
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM			KN			KO							
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2				KP	128 237		KQ			KR							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS	729 777		KT			KU	285 134						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	250 719		KW			KX	241 071						
		Matériel de transport*								KY	484 130		KZ			LA	23 774						
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	114 750		LC			LD	10 950						
		Emballages récupérables et divers *								LE			LF			LG							
	Immobilisations corporelles en cours									LH			LI			LJ							
	Avances et acomptes									LK	287 981		LL			LM	85 779						
	TOTAL III									LN	1 995 596		LO			LP	646 711						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence									8G			8M			8T						
Autres participations									8U	27 164		8V			8W								
Autres titres immobilisés									1P			1R			1S								
Prêts et autres immobilisations financières									1T	720 267		1U			1V	13 105							
TOTAL IV									1Q	747 431		1R			1S	13 105							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)									0G	2 888 226		0H			0J	676 922							
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions					Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence										
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence																
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN			C0			D0			D7								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO			LV			LW	162 302		1X								
CORPORELLES	Terrains					IP			LX			LY			LZ								
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA			MB			MC								
		Sur sol d'autrui				IR			MD			ME			MF								
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS			MG			MH	128 237		MI								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ	544 563		MK	470 349		ML								
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU			MM			MN	491 791		MO								
		Matériel de transport				IV			MP	167 226		MQ	340 678		MR								
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS			MT	125 700		MU								
		Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW			MX								
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ			NA			NB								
	Avances et acomptes					NC			ND			NE	373 760		NF								
	TOTAL III					IY			NG	711 790		NH	1 930 518		NI								
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			0U			M7			0W								
	Autres participations					I0			0X			0Y	27 164		0Z								
	Autres titres immobilisés					I1			2B			2C			2D								
	Prêts et autres immobilisations financières					I2			2E	611 438		2F	121 934		2G								
	TOTAL IV					I3			NJ	611 438		NK	149 098		2H								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4			0K	1 323 229		0L	2 241 919		0M									

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Exercice N clos le :

31/12/2020

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

Désignation de l'entreprise :

SAS Assistance Travaux Publics Service

Néant ☒ *

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

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

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

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

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

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

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

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SAS Assistance Travaux Publics Service												Néant ☐ *							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY				EL				EM				EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	79 439			PF	38 663			PG				PH	118 103		
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions			PV	62 355			PW	8 799			PX				PY	71 154		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	462 005			QA	20 000			QB	168 040			QC	313 964		
immobilisations corporelles	Autres Inst. générales., agencements, aménagements divers			QD	65 163			QE	230 555			QF				QG	295 719		
	Matériel de transport			QH	304 321			QI	14 498			QJ	96 967			QK	221 852		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	85 790			QM	20 543			QN				QO	106 334		
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT			
TOTAL III				QU	979 636			QV	294 397			QW	265 008			QX	1 009 025		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	1 059 075			ØP	333 061			ØQ	265 008			ØR	1 127 128		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM							NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ							
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP						SR			

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL I					
Autres immobilisations incorporelles		79 439			79 439
TOTAL II					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	62 355			62 355
Installations techniques, matériel et outillage industriels		462 005			462 005
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	65 163			65 163
	Matériel de transport	304 321			304 321
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	85 790			85 790
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		979 636			979 636
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		1 059 075			1 059 075
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

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

Désignation de l'entreprise SAS Assistance Travaux Publics Service								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	45 906	6U	84 204	6V	45 906	6W	84 205
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	40 000	6Y	16 200	6Z		7A	56 200
	TOTAL III	7B	85 906	TY	100 404	TZ	45 906	UA	140 405
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	85 906	UB	100 404	UC	45 906	UD	140 405
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	100 404	UF	45 906	UH	UK		
	– financières	UG							
	– exceptionnelles	UJ							
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS Assistance Travaux Publics Service											Néant ☐ *				
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN				
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US				
	Autres immobilisations financières				UT	121 934		UV			UW	121 934			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	101 045		101 045							
	Autres créances clients				UX	3 891 185		3 891 185							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI										
	Personnel et comptes rattachés				UY	51 669		51 669							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	22 981		22 981							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	37 703		37 703							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	111 210		111 210							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN										
		Divers			VP	19 699		19 699							
	Groupe et associés (2)				VC	63 870		63 870							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 157 454		1 157 454							
	Charges constatées d'avance				VS	114 464		114 464							
	TOTAUX				VT	5 693 219		VU	5 571 284		VV	121 934			
RENOVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD										
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y											
Autres emprunts obligataires (1)				7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	2 169		2 169								
	à plus d'1 an à l'origine			VH	2 733 270		1 661 881		935 997		135 392				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A											
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	640 362		640 362								
Personnel et comptes rattachés				8C	223 240		223 240								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	385 896		385 896								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E											
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	855 722		855 722								
	Obligations cautionnées			VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	192 483		192 483								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J											
Groupe et associés (2)				VI	392 070		392 070								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	9 173 889		9 173 889								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ											
Produits constatés d'avance				8L											
TOTAUX				VY	14 599 105		VZ	13 527 716		935 997		135 392			
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	1 700 000		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques				VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	48 554		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise :SAS Assistance Travaux Publics Service

Néant

Exercice N. clos le :31/12/2020

I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)																				WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	34	573					XE	39 677							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	5	104													
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB															
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)		WI	14 016	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)		XX						XW	14 016								
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39–1–3° et 212 bis) *		XZ															
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*																				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)																				I7	
Quote–part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						K7									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %												I8							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions								ZN									
													WN									
													WO									
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)																				XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW				WQ									
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote–part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8													
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage																				Y3		
										TOTAL I				WR	53 693							
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WS	319 197	
Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *																				WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)																				WU	12 301	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19% – imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs												WV							
															WH							
															WP							
															WW							
															XB							
	Autres plus–values imposées au taux de 19 %																				I6	
	Fraction des plus–values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*																				WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote–part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A				XA							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)																				ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre–mer*.																				ZY	
	Majoration d'amortissement*																				XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		XF								
		Zone franche urbaine –TE (44 octies, octies A)		ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA										
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC										
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB										
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)																				XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI				XG		220 422									
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	220 422	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL															
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH															
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI															
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD																			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																				Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	551 920									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI				XJ	498 227								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*									ZL													
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													XL									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN				XO	498 227								

N° 2058-A

SAS Assistance Travaux Publics Service

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise SAS Assistance Travaux Publics Service				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	498 228
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	498 228
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	153 124
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
Effort construction			9K	14 016	9L 12 301
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	14 016	YO 12 301
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise SAS Assistance Travaux Publics Service												Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	357 713				ZD	97 713			
	Prélèvements sur les réserves			0E					ZE	260 000			
									ZF				
	TOTAL I			0F	357 713				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG			
										ZH	357 713		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7	12 638 569		)	YQ	8 035 998		
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	461 235		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8			)	XQ	1 004 559		
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	21 396		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	770 062		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES	16 082		)	ST	4 119 223		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	6 376 477		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	129 479		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS			)	9Z	182 916		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	312 395		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	2 501		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	1 096 950		
DIVERS	- Montant brut des salaires *									0B	4 227 223		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									0S			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK			
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies									RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS Assistance Travaux Publics Service						Néant ☐ *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤		Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1	Matériel - 31/12/20	711 790	265 008			446 782	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*					
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I. Immobilisations*	1	896 839	450 056	450 056				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			450 056				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS Assistance Travaux Publics Service Néant ☒ *

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 % 2 .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) 1 *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) 1 *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU			
Origine 1	Moins-values à 12,8 % 2	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % 3	Solde des moins-values à 12,8 % 4
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *						
Origine 1	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice 6	Solde des moins-values à reporter col 7= 2+3+4-5-6 7
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % 2	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) 3	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 <i>bis</i> du CGI) 4	À 15 % Ou À 16,5 % (1) 5		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise :SAS Assistance Travaux Publics Service					Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés {	– donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	– ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③		ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise :	SAS Assistance Travaux PublicsService	Néant		*	
Exercice ouvert le :	01/01/2020	et clos le :	31/12/2020	Durée en nombre de mois	12
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	127			
Dont apprentis	YF				
Dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I	Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	12 071 981			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT				
TOTAL 1	OX	12 071 981			
II	Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	5 088			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD	37 560			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	58 847			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 2	OM	101 496			
III	Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON	2 011 236			
Variation négative des stocks	OQ	54 467			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 195 557			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	43 867			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ				
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	4 505			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	4 309 632			
IV	Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	7 863 845		
V	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	7 863 845			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX				
Effectifs au sens de la CVAE	EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	/ /			
Date de cessation	HR	/ /			

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

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE31/12/2020N° SIRET40081933000038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISESAS Assistance Travaux Publics Service

ADRESSE (voie)14 place Georges Pompidou

CODE POSTAL93160VILLENOISY LE GRAND

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	750
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueSASDénominationGROUPE PICHARDIE-BREZZO

N° SIREN (si société établie en France)539575282% de détention90.00Nb de parts ou actions675

Adresse : N°14Voieplace Georges Pompidou

Code Postal93160CommuneNOISY LE GRANDPaysFRANCE

Forme juridiqueSASUDénominationCM HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)840756753% de détention10.00Nb de parts ou actions75

Adresse : N°14Voieplace Georges Pompidou Park Avenue A

Code Postal93160CommuneNOISY LE GRANDPaysFRANCE

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Nom patronymiquePrénom(s)

Nom marital% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

Titre (2)Nom patronymiquePrénom(s)

Nom marital% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Cegid Group

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

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

1

1

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 40081933000038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS Assistance Travaux Publics Service

ADRESSE (voie) 14 place Georges Pompidou

CODE POSTAL 93160 VILLE NOISY LE GRAND

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	EURL	Dénomination	ATPS Talents		
N° SIREN (si société établie en France)	827807710	% de détention	100.00		
Adresse :	N° 14	Voie	place Georges Pompidou		
	Code Postal 93160	Commune	NOISY LE GRAND	Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE
Société par actions simplifiée
Au capital social de 60.000 euros
Siège social : 14 place Georges Pompidou – 93160 Noisy-le-Grand
400 819 330 RCS Bobigny
(Ci-après désignée la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 30/09/2020**

[...]

TROISIEME DECISION

(Affectation du résultat)

A cet égard, je vous propose d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, constituant une perte de 319 317 euros, de la manière suivante :

- Poste « autres réserves » antérieur : 1 641 606 euros
- Montant affecté au poste « autres réserves » : - 319 198 euros

Le poste « autres réserves » présentera désormais un solde de 1 322 408 euros.

1. Rappel des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous précise qu'il a été versé :

- un dividende de 260 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- un dividende de 250.000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- un dividende de 322.945 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017

[...]

CINQUIEME DECISION

(Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités)

La collectivité des Associés **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

[...]

DocuSigned by:

835279E2EEF1426...

La société GROUPE PICHARDIE-BREZZO
représentée par Monsieur Patrick PICHARDIE, Président
Certifié conforme

ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE
Société par Actions Simplifiée

14 Place Georges Pompidou
93160 NOISY-LE-GRAND

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

A l'assemblée générale de la société ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion avec réserve

Motivation de la réserve

Dans les comptes de la société figure un compte « Factor BNP » pour un montant créditeur de 125 335.28 € au 31 décembre 2020. Le contrat d'affacturage avec BNP Paribas Factor a été résilié au 31 mars 2020 et le dernier relevé bancaire communiqué par la banque en date du 30 novembre 2020 fait état d'un solde de 0 €. En l'absence d'éléments mis à notre disposition justifiant les écritures en rapprochement et leur dénouement, nous ne sommes pas en mesure de valider le solde de ce compte au 31 décembre 2020.

Des « Chèques à l'encaissement » sont comptabilisés dans deux comptes à l'actif du bilan au 31 décembre 2020 pour un montant total de 78 323.16 €.

Société de Commissaires aux Comptes,
membre de la Compagnie Régionale de Toulouse

70, avenue du Danemark
82 000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 91 93 95
alba-audit@athos-conseil.fr

S.A.R.L. au capital de 5 625 € - RCS Montauban 452 014 269
APE 6920 Z - FR 854 520 142 69 - SIRET 452 014 269 00016

JD

Malgré notre demande, nous n'avons pas obtenu les pièces justificatives correspondantes et nous n'avons pas pu nous assurer de la réalité des montants concernés au moyen d'autres procédures de contrôle.

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

JD

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des

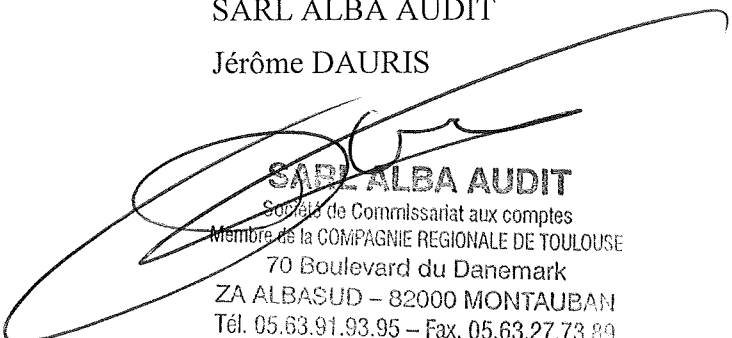
éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montauban, le 29 septembre 2021

Le commissaire aux comptes
SARL ALBA AUDIT

Jérôme DAURIS



SARL ALBA AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	148 583	118 103	30 480	52 039
Fonds commercial	13 720		13 720	13 720
Immobilisations corporelles				
Constructions	128 238	71 155	57 083	65 883
Installations techniques, matériel et outillage	470 350	313 965	156 385	267 772
Autres immobilisations corporelles	958 170	623 906	334 264	394 324
Immob. en cours / Avances & acomptes	373 761		373 761	287 981
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	27 164		27 164	27 164
Autres immobilisations financières	121 934		121 934	720 268
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 241 920	1 127 129	1 114 791	1 829 150
Stocks				
Matières premières et autres approv.				2 746
Marchandises	82 529		82 529	89 195
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 992 231	84 205	3 908 026	5 413 095
Fournisseurs débiteurs				40 000
Personnel	74 651		74 651	56 002
Etat, Impôts sur les bénéfices	37 703		37 703	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	111 211		111 211	186 857
Autres créances	1 241 025	56 200	1 184 825	249 061
Divers				
Disponibilités	9 442 779		9 442 779	665 552
Charges constatées d'avance	114 464		114 464	123 623
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 096 593	140 405	14 956 188	6 826 131
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	17 338 513	1 267 534	16 070 979	8 655 282

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes

Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE

70 Boulevard du Danemark

ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN

Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89

Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	80 000	80 000
Réserve légale	6 000	6 000
Autres réserves	1 641 606	1 543 893
Résultat de l'exercice	-319 198	357 714
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 468 409	2 047 606
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	<i>2 733 271</i>	<i>1 081 826</i>
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>2 170</i>	<i>187 844</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 735 441	1 269 670
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	392 071	370 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 465	2 749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 362	546 270
<i>Personnel</i>	<i>223 240</i>	<i>301 928</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>385 896</i>	<i>380 012</i>
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		<i>24 088</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>855 723</i>	<i>1 342 200</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>192 483</i>	<i>129 270</i>
Dettes fiscales et sociales	1 657 342	2 177 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		24 839
Autres dettes	9 173 889	2 216 649
TOTAL DETTES	14 602 571	6 607 675
TOTAL PASSIF	16 070 979	8 655 282

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	656 668	5,44	842 668	5,88	-186 000	-22,07
Production vendue	11 415 314	94,56	13 481 860	94,12	-2 066 546	-15,33
Autres produits	109 842	0,91	348 081	2,43	-238 238	-68,44
Total	12 181 824	100,91	14 672 608	102,43	-2 490 784	-16,98
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	449 669	3,72	663 655	4,63	-213 986	-32,24
Variation de stock (m/ses)	16 907	0,14	-23 016	-0,16	39 923	-173,46
Autres achats & charges externes	6 376 478	52,82	7 109 095	49,63	-732 617	-10,31
Total	6 843 054	56,69	7 749 734	54,10	-906 680	-11,70
MARGE SUR M/SES & MAT	5 338 770	44,22	6 922 874	48,33	-1 584 104	-22,88
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	312 396	2,59	393 300	2,75	-80 904	-20,57
Salaires et Traitements	3 765 848	31,19	4 209 569	29,39	-443 721	-10,54
Charges sociales	1 598 685	13,24	1 674 590	11,69	-75 905	-4,53
Amortissements et provisions	433 466	3,59	410 513	2,87	22 953	5,59
Autres charges	4 505	0,04	8 117	0,06	-3 612	-44,50
Total	6 114 900	50,65	6 696 089	46,75	-581 189	-8,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	-776 130	-6,43	226 785	1,58	-1 002 915	-442,23
Produits financiers	541				541	
Charges financières	36 505	0,30	11 488	0,08	25 017	217,78
Résultat financier	-35 964	-0,30	-11 488	-0,08	-24 476	213,07
RESULTAT COURANT	-812 094	-6,73	215 298	1,50	-1 027 391	-477,20
Produits exceptionnels	986 106	8,17	306 908	2,14	679 199	221,30
Charges exceptionnelles	462 923	3,83	55 543	0,39	407 381	733,46
Résultat exceptionnel	523 183	4,33	251 365	1,75	271 818	108,14
Participation des salariés	30 287	0,25	64 454	0,45	-34 167	-53,01
Impôts sur les bénéfices			44 495	0,31	-44 495	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-319 198	-2,64	357 714	2,50	-676 911	-189,23

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS Assistance Travaux Publics Service

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 16 070 979 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 319 198 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2020 :

Conséquences de l'événement Covid-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

L'émergence de la pandémie de COVID19 et l'ensemble des décisions gouvernementales prises à compter du 16 mars 2020, telles que les périodes de confinement, ont impacté l'organisation de la société.

Dans ce contexte exceptionnel, il est à noter que la société a poursuivi ses activités après la fermeture liée au premier confinement. Plusieurs mesures d'adaptation des pratiques de travail ont été appliquées (télétravail lorsque c'est possible, mise en place des mesures barrières, etc...).

Ces différentes actions, ainsi que le contexte économique dégradé, se traduisent de la manière suivante dans les comptes:

- une baisse d'activité, surtout liée au premier confinement
- des mesures gouvernementales de soutien qui se traduisent essentiellement pour la société par une aide concernant les mesures de chômage partiel.

Compte tenu de la trésorerie, deux prêts garanti par l'état (PGE) ont été demandé respectivement pour 900.000 € et 600.000 €.

Dans ce contexte particulier, la société a analysé l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à l'épidémie et a relevé différentes incidences significatives sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 31/12/2020.

De manière globale, l'impact de la pandémie, a diminué significativement de chiffre d'affaires entraînant, en 2020, un résultat d'exploitation négatif ainsi qu'une perte comptable.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	13 720			13 720
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	131 478	17 105	1	148 583
Immobilisations incorporelles	145 198	17 105	1	162 303
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	128 238			128 238
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	729 778	285 135	544 563	470 350
- Installations générales, agencements aménagements divers	250 720	241 072		491 791
- Matériel de transport	484 131	23 775	167 227	340 679
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	114 750	10 950		125 700
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	287 981	85 780		373 761
Immobilisations corporelles	1 995 597	646 712	711 790	1 930 519
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	27 164			27 164
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	720 268	13 106	611 439	121 934
Immobilisations financières	747 432	13 106	611 439	149 098
ACTIF IMMOBILISE	2 888 226	676 922	1 323 229	2 241 920

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	17 105	646 712	13 106	676 922
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	17 105	646 712	13 106	676 922
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1	711 790	611 439	1 323 229
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1	711 790	611 439	1 323 229

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	13 720
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	13 720

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 280 00016 - APE 6920Z

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	79 439	38 664		118 103
Immobilisations incorporelles	79 439	38 664		118 103
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	62 355	8 800		71 155
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	462 006	20 000	168 041	313 965
- Installations générales, agencements aménagements divers	65 164	230 555		295 719
- Matériel de transport	304 322	14 499	96 968	221 853
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	85 791	20 544		106 334
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	979 636	294 398	265 008	1 009 026
ACTIF IMMOBILISE	1 059 076	333 061	265 008	1 127 129

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 693 219 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	121 934		121 934
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 992 231	3 992 231	
Autres	1 464 590	1 464 590	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	114 464	114 464	
Total	5 693 219	5 571 285	121 934
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INDEMNITES JOURNALIERES	22 570
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	19 700
DIVERS PROD. A RECEVOIR	129 155
Total	171 425

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	85 906	100 405	45 906	140 405
Total	85 906	100 405	45 906	140 405
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		100 405	45 906	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 14 599 106 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 170	2 170		
- à plus de 1 an à l'origine	2 733 271	1 661 881	935 997	135 392
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 362	640 362		
Dettes fiscales et sociales	1 657 342	1 657 342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 565 960	9 565 960		
Produits constatés d'avance				
Total	14 599 106	13 527 716	935 997	135 392
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 700 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	48 555			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	301 255
CONGES A PAYER	153 124
PERSONNEL AUTRES CHARGES	67 528
CH SOCIALES S/ CONGES PAYES	61 250
ETAT AUTRES CH. A PAYER	144 211
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR	30 531
Total	757 900

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHGES CONST. AVANCE	114 464		
Total	114 464		

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	11 371 618		11 371 618
Ventes de marchandises	656 668		656 668
Produits des activités annexes	43 696		43 696
TOTAL	12 071 982		12 071 982

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES	3 175	
791200 - TRANSF CHARGES MATERIEL	16 437	
791300 - TRANSF CHARGES TIPP	39 235	
	58 847	
Total	58 847	

SARL ALBA AUDIT
 Société de Commissariat aux comptes
 Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
 70 Boulevard du Danemark
 ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN
 Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89
 Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

Information relative à l'épidémie de Coronavirus

En ce qui concerne les incidences dues au contexte sanitaire général lié à l'épidémie de COVID-19, la société, compte tenu du caractère actuel de l'épidémie et des mesures annoncées par le Gouvernement pour aider les entreprises, n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur les exercices à venir.

Toutefois, à la date d'arrêté des comptes par le Président, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			12 525 336	113 233	12 638 569
Cumul exercices antérieurs			3 814 724	51 042	3 865 766
Dotations de l'exercice			2 215 437	23 285	2 238 722
Amortissements			6 030 161	74 327	6 104 488
Cumul exercices antérieurs			3 772 661	47 954	3 820 615
Exercice			1 373 419	13 220	1 386 639
Redevances payées			5 146 080	61 174	5 207 254
A un an au plus			2 175 093	19 435	2 194 528
A plus d'un an et cinq ans au plus			5 163 386	14 631	5 178 017
A plus de cinq ans			174 816		174 816
Redevances restant à payer			7 513 295	34 066	7 547 361
A un an au plus			16 890	2 106	18 996
A plus d'un an et cinq ans au plus			451 379	1 460	452 839
A plus de cinq ans			16 802		16 802
Valeur résiduelle			485 071	3 566	488 637
Montant pris en charge dans l'exercice					

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 0 euros

SARL ALBA AUDIT

Société de Commissariat aux comptes
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE
70 Boulevard du Danemark
ZA ALBASUD – 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.91.93.95 – Fax. 05.63.27.73.89
Siret : 452 014 269 00016 – APE 6920Z