RCS : DOUAI
Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00675
Numéro SIREN : 817 446 198
Nom ou dénomination : ABEILL'INTERIM

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2021 sous le numéro de dépôt 490

25 JAN 2021

fo 1 1179

157575
D 490

Abeill'Interim

Siège social
Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
Tél : 03 61 67 01 02
abeill-interim@outlook.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019

Délibération Rapport Financier

Les actionnaires de la S.A.S.U. Abeill'Interim, réunis en assemblée générale ordinaire le 25 septembre 2020, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de la Société,

Après avoir entendu le rapport financier de l'année 2019 effectué par Romain ROCHES, Directeur du Développement et de la Politique Financière, décident d'approuver ce rapport ainsi que son affectation.

Le résultat excédentaire de 47 211 € pour l'exercice clos 2019 est affecté en Report à Nouveau.

Fait à WALINCOURT, le 25 septembre 2020

Pour la SAS « Groupe ACCES », Présidente

Le Président

Jean-Louis PLAYE

Le Directeur Général

David DEMOLLE

SAS GROUPE ACCES

Abbaye des Guillemins
59127 Walincourt-Selvigny

Tél. : 03 61 67 01 02
Fax : 03 61 67 01 01
Email : contact@acces-asso.fr

Gestion de structures à but non lucratif

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019,

DES STRUCTURES JURIDIQUES PRESIDEES PAR LA SAS GROUPE-ACCES

L'Assemblée Générale est ouverte le 25 septembre 2020 à 14h30, après émargement des documents de présence.

Le Président de la SAS Groupe-ACCES, excuse les absents qui ont fait part de leur indisponibilité.

Il rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée, à savoir :

1. Rapport Moral Général du Président
2. Rapport financier 2019 et focus sur chaque structure
3. Rapport du Commissaire aux comptes
4. Rapport d'activité de l'Association ACCES
5. Rapport d'activité des autres structures présidées par la SAS-Groupe
6. Conclusion du Président

Afin de ne pas alourdir la réunion, la majorité des rapports concernera l'ensemble du Groupe mais différenciera les structures concernées.

Pour les mêmes raisons, le Président déclare souhaiter connaître les abstentions ou oppositions aux différents rapports, en cours de réunion et pendant les débats. Il considérera que les rapports sont adoptés ou non, à l'unanimité ou non, en fonction de ces déclarations éventuelles.

Ces préalables étant énoncés, le premier point de l'ordre du jour est abordé.

En annexe, le document de présentation

Aucune objection particulière n'ayant été émise, et conformément aux dispositions prises en début d'Assemblée, le Président entérine le vote à l'unanimité des différents rapports.

L'Assemblée Générale est clôturée à 17h.

Le Président de la SAS Groupe-ACCES

Jean-Louis PLAYE

Le Directeur Général de la SAS Groupe-ACCES

David DEMOLLE

SAS "Groupe-ACCES"
AG des Actionnaires du 25/09/2020

Représentants des Actionnaires

Monsieur	Playe	Jean-Louis	A.D.E.E.S.S.I
Monsieur	Deschamps	Bertrand	Fonds de dotation — Excusé (procuration à Jean-Louis PLAYE)
Madame	Lansiaux	Elisabeth	SASU TRADINEA
Non désigné (Intérim par le Président)			IEE
Monsieur	Oumzil	Saïd	SASU ABEILL'Intérim
Monsieur	Demolle	David	GES
Monsieur	Pradarelli	Pascal	A.C.F.D.C.
Monsieur	Pruvost	Pierre	SAS ACCES IMMO
Monsieur	Roches	Romain	A.C.C.E.S.

SAS GROUPE ACCES

Abbaye des Guillemins
59127 Walincourt-Selvigny

Tél. : 03 61 67 01 02
Fax : 03 61 67 01 01
Email : contact@acces-asso.fr

Gestion de structures à but non lucratif

Rapport moral général du Président

Mesdames et Messieurs les Membres et Invités des structures partenaires dans le Groupe « ACCES »,

Chers amis

L'AG du Groupe ACCES se tient dans des circonstances que nous ne pouvions pas imaginer à la fin de l'année 2019.
Chaque rapport moral oblige à faire l'impasse sur l'année en cours. Cet exercice est encore plus difficile aujourd'hui, d'abord parce que l'AG a dû être reportée de quelques mois mais aussi bien sûr, parce que le contexte de pandémie a imprégné et imprègne encore nos esprits.

L'ACCES, notre association-mère présente pour la première fois depuis quelques années, un bilan financier positif.
Je ne reviendrai pas sur ce qui vous a été explicité par nos Directeurs mais deux analyses s'imposent
1/ Les gros efforts de maîtrise des budgets et de la gestion, effectués par le Siège mais surtout par nos Directeurs et le personnel, hypersensibilisés au problème, ont porté leurs fruits et nous permettent aujourd'hui de mettre la tête hors de l'eau.
La première idée qui me vient à l'esprit est évidemment de féliciter toutes ces personnes, pour avoir pleinement pris conscience du problème ainsi que des risques pour la vie même de l'association et d'avoir consenti aux efforts, voire aux sacrifices nécessaires.
2/ La deuxième analyse vient tempérer la première
Chacun sait que la conjoncture permet aussi de réaliser un bilan positif mais que cette conjoncture varie très vite et il serait pour le moins stupide et inconséquent, de penser que la situation va perdurer et que nous sommes définitivement à l'abri.
La maîtrise de certaines dépenses de fournisseurs, tels que la société de restauration ou la lingerie voire l'intérim par exemple, ainsi que les loyers de la SAS ACCES Immobilier, ont maintenu ces sociétés en respiration assistée pour sauver l'association-mère, ce qui n'est pas une situation saine.
Diverses provisions et en particulier celles qui concernent les futures retraites, avaient été suspendues dans un premier temps mais il est nécessaire de les intégrer ; c'est ce qui a été fait dès 2019.

Le danger est donc que certaines personnes ou groupe de personnes s'arrêtent au bilan positif et estiment qu'il faut relâcher la vigilance. Le leitmotiv des responsables d'ACCES devra donc être d'expliquer la situation réelle et de maintenir la stratégie de rigueur qui est la nôtre depuis quelques années, faute de quoi le risque est grand de voir à nouveau l'association dans une situation périlleuse. J'espère en particulier que les discussions avec le personnel et ses représentants, ainsi que les explications données, éviteront un malentendu catastrophique.

L'association poursuit par ailleurs son développement raisonnable et sa réputation lui permet d'avoir régulièrement des propositions de la part de promoteurs sociaux. C'est propositions sont étudiées et nous n'avançons dans ce genre de projet, qu'avec prudence. Le temps n'est plus aux rêves que nous réalisions avec l'impatience afférente à la jeunesse d'ACCES. Certains dossiers prennent beaucoup de retard mais nous attendons qu'ils soient bien ficelés pour les annoncer et nous associer à leur concrétisation.

La conjoncture économique ne permet plus que rarement d'envisager des projets de grande envergure mais plutôt de résidences-services ou autonomie. Ce type de structure n'est pas directement pourvoyeuse de beaucoup d'emplois mais nous permet d'étendre et d'affirmer notre influence, d'expérimenter des accompagnements différents et plus adaptés à notre société actuelle et de fournir des débouchés à nos services.
Notre ambition n'est pas celle de la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf ; elle est de renforcer le socle sur lequel nous sommes bâtis, de façon à nous sécuriser et à permettre à de nouveaux potentiels et talents, de s'exprimer dans nos projets.

Petit à petit donc, l'ACCES, qui a créé son premier établissement en février 1998, soit il y a 22 ans maintenant, s'adapte avec souplesse et grâce à la collaboration du personnel dans sa grande majorité, à une société en perpétuelles mutation et à des aspirations de personnes âgées ou en situation de handicap, qui privilégient de plus en plus le respect légitime de leur personnalité et de leurs aspirations.

En ce qui concerne les autres activités du Groupe, les AG de ces structures et les différents rapports y-afférent ont permis de brosser un tableau de l'évolution, correspondant approximativement aux pronostics.

L'ACFDC est encore en 2019, en charge de la gestion de TRADINEA, service de restauration qui sera autonome en 2020.
Je ne reviendrai pas su ce qui a fait l'objet d'analyses rapportées précédemment mais il faut bien convenir que TRADINEA n'a pas encore trouvé au cours de l'année de référence, la piste de son envol.
Il a d'abord fallu gérer les rapports avec la légumerie et le maraîchage, l'installation d'une filière de commerce avec l'Afrique et la gestion chaotique d'un personnel de restauration qui ne trouvait pas ses marques dans le projet proposé.
Ce qui devait être un des symboles de notre développement, est devenu une source de soucis et d'énervements supplémentaires.
Petit à petit cependant, cette grosse machinerie se rode cependant, s'organise et se réorganise.
Nous ne pouvons évidemment pas nous contenter d'un bénéfice relatif. TRADINEA doit s'ouvrir à d'autres clientèles et se développer pour faire face aux Sociétés hégémoniques du Secteur de la restauration collective. Elle doit apporter une meilleure qualité pour un prix qui doit être malgré tout concurrentiel.
A l'heure où tous les élus et responsables d'institutions affirment la main sur le cœur, qu'ils souhaitent offrir le meilleur, le système des appels d'offre réduit ces souhaits à néant, puisque les critères d'attribution restent les mêmes et sont avant tout économiques.

L'ACFDC est encore en 2019, la gestionnaire principale de l'Abbaye des Guillemins, avant la création du Fonds de dotation dédié à cette gestion.
On ne peut pas demander à une association de s'emparer des activités et des projets les plus difficiles, en exigeant qu'elle le fasse d'emblée avec un résultat positif.
Cette situation ne doit cependant pas se pérenniser et les divers services gérés doivent adopter une politique de développement efficace ou disparaitre.
Il reste que ces services sont souvent ou la vitrine de notre action, ou le fer de lance de nos projets les plus innovants et qu'il faut donc prendre ces données en compte.

L'ADEESSI, deuxième association-fille d'ACCES, a été plus conçue en fonction de tonalité sociale de notre œuvre générale.
Cette association est également polymorphe et ses activités connaissent des résultats contrastés. Les services les plus classiques sont en vitesse de croisière positive alors que tout ce qui touche à l'approvisionnement agroalimentaire se rode petit à petit et fait l'objet de révisions fréquentes en fonction de la politique d'insertion, des équipes en place et des investissements.
Le développement de ces activités est inéluctable et obligatoire et c'est vers le haut qu'il faut tirer cette association, en étant ambitieux et novateur.

ABEILL'Intérim, fille de l'ADEESSI, pose des problèmes parallèles, toutes proportions gardées, à ceux de TRADINEA. Cette société au potentiel évident, a réussi à inverser la proportion de clients extérieurs au Groupe par rapport aux clients internes.
Il faut cependant constater que sa gestion inadéquate et sa supervision polymorphe n'en a pas fait l'entreprise efficace que nous souhaitions créer. Là aussi, une remise en cause de nos méthodes trop héritées d'un passé associatif est nécessaire et nous nous employons à agir dans ce sens avec la certitude du succès.

Chers amis, ce rapport moral que j'ai essayé de rendre concis et qui est loin d'être exhaustif, doit se terminer sur des considérations concernant **l'avenir de notre Groupe**.
L'ensemble de notre action nécessite l'implication de tous, anciens de la Maison comme nouveaux arrivés. L'écueil majeur à éviter est la distension des liens qui nous unissent, avec des personnes ayant la vision des fondateurs-amateurs que nous sommes pour certains d'entre nous et une vision plus technocratique que pourraient avoir les arrivants plus spécialisés. La cohésion de l'ensemble **est** la condition de pérennisation d'une œuvre à nulle autre pareille, sur le même chemin et avec les mêmes principes.
Mon souci est permanent à ce sujet et la situation de l'ACCES s'améliorant, il est temps que chacun d'entre nous, anciens ou nouveaux arrivés dans la maison, participe à l'évolution du Groupe de façon plus soutenue.

Confrontés depuis quelque temps à des problèmes de notoriété et de communication, qui me sont souvent rappelés par les plus jeunes d'entre nous, nous avons pensé à donner à ce Groupe une image plus originale et en particulier, plus détachée de notre association-mère et de son nom.

Recherchant **LA** valeur qui pourrait symboliser notre philosophie commune, nous avons relevé pêlemêle, la gestion désintéressée, l'aide aux plus vulnérables, l'alliance des potentiels pour une même cause etc.... mais ces différentes caractéristiques ne nous semblaient pas résumer les motivations profondes qui nous lient.

Toute l'action de notre Groupe, vis-à-vis des plus vulnérables, des plus différents, des plus éloignés de notre monde européen est basée sur le principe fondamental qui consiste à regarder l'autre comme un autre soi-même et de le défendre lorsqu'il est affaibli ou rejeté.
L'individualisme et le rejet de la différence, la naissance d'un intégrisme écologique, la stupidité et l'agressivité de certains arguments, sont autant de concepts nocifs que nous combattons chaque jour.

Les frontières et les croyances, sources de division et de conflits, sont inventions de l'homme et nous incitent à oublier les réalités aujourd'hui irréfutables.
Les êtres humains sont tous de lointains cousins issus d'une même souche qui, après plusieurs mutations, a essaimé depuis l'Afrique de l'Est dans le monde entier.

Nous avons trouvé là, cette valeur commune que nous recherchions.
Pour trouver un slogan ou un sigle qui s'adapterait bien à notre Groupe, il ne restait plus qu'à relever dans différentes langues symboliques, la traduction de ce que l'on peut résumer par « l'autre c'est moi ». Il se trouve que c'est le latin qui concentre le mieux cette expression en deux mots : ALIA ME.
Je proposerai donc prochainement aux instances du Groupe de lui faire adopter cette devise et son nouveau nom ALIAME.

J'invite ceux d'entre vous qui souhaiteraient commenter ce souhait ou lui apporter des remarques, à ne pas hésiter de le faire lorsqu'ils le souhaiteront.

Espérons que cette année de cauchemar pandémique sera bientôt derrière nous et que nous nous retrouverons tous en juin 2021.
Merci

Abeill'Interim

Siège social
Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
Tél : 03 61 67 01 02
abeill-interim@outlook.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019

Délibération Rapport Moral

Les actionnaires de la S.A.S.U. Abeill'Interim, réunis en assemblée générale ordinaire le 25 septembre 20209, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de la Société,

Après avoir entendu le rapport moral de l'année 2019 effectué par le Président, décident d'approuver ce rapport.

Fait à WALINCOURT, le 25 septembre 2020

Pour la SAS « Groupe ACCES », Présidente

Le Président
Jean-Louis PLAYE

Le Directeur Général
David DEMOLLE

Abeill'Interim

Siège social
Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
Tél : 03 61 67 01 02
abeill-interim@outlook.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019

Délibération Rapport d'Activité

Les actionnaires de la S.A.S.U. Abeill'Interim, réunis en assemblée générale ordinaire le 25 septembre 2020, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de la Société,

Après avoir entendu le rapport d'activité de l'année 2019 effectué par David DEMOLLE, Directeur Général décident d'approuver ce rapport.

Fait à WALINCOURT, le 25 septembre 2020

Pour la SAS « Groupe ACCES », Présidente

Le Président

Jean-Louis PLAYE

Le Directeur Général

David DEMOLLE

Abeill'Interim

Siège social
Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
Tél : 03 61 67 01 02
abeill-interim@outlook.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019

Délibération Rapport Financier

Les actionnaires de la S.A.S.U. Abeill'Interim, réunis en assemblée générale ordinaire le 25 septembre 2020, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts de la Société,

Après avoir entendu le rapport financier de l'année 2019 effectué par Romain ROCHES, Directeur du Développement et de la Politique Financière, décident d'approuver ce rapport.

Le résultat est affecté en Report A Nouveau déficitaire.

Fait à WALINCOURT, le 25 septembre 2020

Pour la SAS « Groupe ACCES », Présidente

Le Président

Jean-Louis PLAYE

Le Directeur Général

David DEMOLLE

SASU ABEILL'INTERIM

Abbaye des Guillemins

59127 WALINCOURT SELVIGNY

COMPTES ANNUELS

du 01012019 au 31122019

BDL Cambrai	SASU ABEILL'INTERIM	

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Attestation de présentation des comptes	*1*
Bilan Actif	*2*
Bilan Passif	*3*
Compte de Résultat	*4*
Compte de Résultat	*5*
Soldes Intermédiaires 5 périodes	*6*
Détail de l'Actif	*7*
Détail du Passif	*8*
Détail du Compte de Résultat	*9*
Détail des Soldes Intermédiaires	*11*
Annexes	*13*
Liasse fiscale	*23*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU ABEILL'INTERIM** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**433 362** euros
Chiffre d'affaires :	**1 231 879** euros
Résultat net comptable :	**47 211** euros

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

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

Fait à CAMBRAI
Le 29/06/2020

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	17 246	17 246		619
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	23 566	19 337	4 229	7 385
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	500		500	500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**41 312**	**36 584**	**4 729**	**8 504**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	391 389		391 389	355 084
	Autres créances	28 075		28 075	60 935
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 420		8 420	6 242
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	750		750	
	TOTAL (III)	**428 633**		**428 633**	**422 261**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**469 945**	**36 584**	**433 362**	**430 764**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	42 270	42 270
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 342	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	63 505	(26 631)
	Résultat de l'exercice	**47 211**	**93 478**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**156 329**	**109 117**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 101	13 947
	Dettes fiscales et sociales	163 200	241 586
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 064	5 668
	Autres dettes	61 668	60 446
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**277 033**	**321 647**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**433 362**	**430 764**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	47 211,40	93 477,99
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	277 033	321 647
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 231 879		1 231 879	1 338 222
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 231 879**		**1 231 879**	**1 338 222**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			3	1 345
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 231 882**	**1 339 566**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			233 997	195 701
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 713	22 528
	Salaires et traitements			735 516	811 072
	Charges sociales du personnel			192 895	216 377
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 775	11 299
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	81
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 181 898**	**1 257 058**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**49 984**	**82 509**

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**49 984**	**82 509**
Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des charges financières		
		RESULTAT FINANCIER		
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**49 984**	**82 509**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		36 225
		Total des produits exceptionnels		**36 225**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 228	25 255
		Total des charges exceptionnelles	**1 228**	**25 255**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 228)**	**10 969**
		PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 544	
		TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**1 231 882** **1 184 671**	**1 375 791** **1 282 313**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**47 211**	**93 478**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		28/12/2015 31/12/2016 12 mois		mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*		
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	1 231 879	*100,00*	1 338 222	*100,00*	1 003 632	*100,00*	688 150	*100,00*		
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*		
- Achats stockés approvisionnement										
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe			183	*0,01*						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**1 231 879**	*100,00*	**1 338 039**	*99,99*	**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*		
MARGES (Commerciale + Production)	**1 231 879**	*100,00*	**1 338 039**	*99,99*	**1 003 632**	*100,00*	**688 150**	*100,00*		
- Achats non stockés (c)	29 844	*2,42*	816	*0,06*	1 250	*0,12*	3 734	*0,54*		
- Autres charges externes (c)	204 153	*16,57*	194 702	*14,55*	166 931	*16,63*	161 195	*23,42*		
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**997 883**	*81,00*	**1 142 521**	*85,38*	**835 451**	*83,24*	**523 220**	*76,03*		
+ Subventions d'exploitation										
- Impôts, taxes sur rémunérations	14 709	*1,19*	21 004	*1,57*	15 700	*1,56*	10 990	*1,60*		
- Autres impôts et taxes	1 004	*0,08*	1 524	*0,11*	2		670	*0,10*		
- Salaires et traitements	735 516	*59,71*	811 072	*60,61*	628 038	*62,58*	439 639	*63,89*		
- Charges sociales	192 895	*15,66*	216 377	*16,17*	153 984	*15,34*	108 273	*15,73*		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**53 758**	*4,36*	**92 545**	*6,92*	**37 727**	*3,76*	**(36 352)**	*-5,28*		
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation	3		1 345	*0,10*	2		3			
+ Transfert de charges d'exploitation										
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	3 775	*0,31*	11 299	*0,84*	11 299	*1,13*	10 211	*1,48*		
- Autres charges de gestion courante	3		81	*0,01*	2		152	*0,02*		
RESULTAT EXPLOITATION	**49 984**	*4,06*	**82 509**	*6,17*	**26 428**	*2,63*	**(46 712)**	*-6,79*		
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers										
- Charges financières							(2)			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**49 984**	*4,06*	**82 509**	*6,17*	**26 428**	*2,63*	**(46 710)**	*-6,79*		
Produits exceptionnels			36 225	*2,71*	1 543	*0,15*				
- Charges exceptionnelles	1 228	*0,10*	25 255	*1,89*	6 615	*0,66*	1 278	*0,19*		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 228)**	*-0,10*	**10 969**	*0,82*	**(5 071)**	*-0,51*	**(1 278)**	*-0,19*		
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices	1 544	*0,13*								
RESULTAT DE L'EXERCICE	**47 211**	*3,83*	**93 478**	*6,99*	**21 357**	*2,13*	**(47 988)**	*-6,97*		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**4 729**	*1,09*	**8 504**	*1,97*	**(3 775)**	*-44,39*
Concessions brevets et droits similaires				**619**	*0,14*	**(619)**	*-100,00*
2050000000	CONCESS. BREVETS LICENCE	17 246	*3,98*	17 246	*4,00*		
2805000000	AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(17 246)	*-3,98*	(16 628)	*-3,86*	(619)	*-3,72*
Autres immobilisations corporelles		**4 229**	*0,98*	**7 385**	*1,71*	**(3 156)**	*-42,74*
2183000000	MATÉRIEL DE BUREAU INFORMATIQU	17 659	*4,07*	17 659	*4,10*		
2184000000	MOBILIER	5 907	*1,36*	5 907	*1,37*		
2818300000	AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & IN	(15 428)	*-3,56*	(13 165)	*-3,06*	(2 263)	*-17,19*
2818400000	AMORT. MOBILIER	(3 909)	*-0,90*	(3 016)	*-0,70*	(893)	*-29,62*
Autres participations		**500**	*0,12*	**500**	*0,12*		
2610000000	TITRES DE PARTICIPATION	500	*0,12*	500	*0,12*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**428 633**	*98,91*	**422 261**	*98,03*	**6 372**	*1,51*
Créances clients et comptes rattachés		**391 389**	*90,31*	**355 084**	*82,43*	**36 305**	*10,22*
041D	Collectif clients débiteurs	391 389	*90,31*	355 084	*82,43*	36 305	*10,22*
Autres créances		**28 075**	*6,48*	**60 935**	*14,15*	**(32 860)**	*-53,93*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	10 889	*2,51*	3 115	*0,72*	7 774	*249,61*
4270000000	SAISIE ARRET	42	*0,01*			42	
4370000000	MUTUELLE NPU	817	*0,19*	927	*0,22*	(110)	*-11,83*
4375000000	MEDECINE DU TRAVAIL	288	*0,07*	100	*0,02*	188	*189,06*
4440000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 956	*0,45*	48 661	*11,30*	(46 705)	*-95,98*
4456200000	TVA DÉDUCT. SUR IMMOBILISATION			101	*0,02*	(101)	*-100,00*
4456600000	TVA DÉDUCT. SUR AUT. BIENS & S	251	*0,06*	343	*0,08*	(91)	*-26,63*
4458600000	TVA SUR FNP	48	*0,01*			48	
4486000000	ETAT CHARGES A PAYER	5 023	*1,16*			5 023	
4486100000	FORMATION	2 080	*0,48*			2 080	
4670000000	C/C ADEESSI			1 925	*0,45*	(1 925)	*-100,00*
4672000000	NATIXIS FACTOR	2 322	*0,54*			2 322	
4672100000	FOND DE GARANTIE NATIXIS	3 000	*0,69*	5 765	*1,34*	(2 765)	*-47,96*
4675000000	C/C ACCES	1 359	*0,31*			1 359	
Disponibilités		**8 420**	*1,94*	**6 242**	*1,45*	**2 178**	*34,89*
5120000000	CAISSE D'EPARGNE	8 420	*1,94*	6 242	*1,45*	2 178	*34,89*
Charges constatées d'avance		**750**	*0,17*			**750**	
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	750	*0,17*			750	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**433 362**	*100,00*	**430 764**	*100,00*	**2 598**	*0,60*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**156 329**	*36,07*	**109 117**	*25,33*	**47 211**	*43,27*
Capital Social ou individuel		**42 270**	*9,75*	**42 270**	*9,81*		
1010000000	CAPITAL	42 270	*9,75*	42 270	*9,81*		
Réserve légale		**3 342**	*0,77*			**3 342**	
1061000000	RESERVE LEGALE	3 342	*0,77*			3 342	
Report à nouveau		**63 505**	*14,65*	**(26 631)**	*-6,18*	**90 136**	*338,46*
1100000000	REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	111 492	*25,73*	21 357	*4,96*	90 136	*422,05*
1190000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(47 988)	*-11,07*	(47 988)	*-11,14*		
Résultat de l'exercice		**47 211**	*10,89*	**93 478**	*21,70*	**(46 267)**	*-49,49*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**277 033**	*63,93*	**321 647**	*74,67*	**(44 614)**	*-13,87*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**47 101**	*10,87*	**13 947**	*3,24*	**33 154**	*237,72*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	14 653	*3,38*	8 172	*1,90*	6 481	*79,31*
4081000000	FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	32 448	*7,49*	5 775	*1,34*	26 673	*461,89*
Dettes fiscales et sociales		**163 200**	*37,66*	**241 586**	*56,08*	**(78 386)**	*-32,45*
4210000000	PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS DUES	36 762	*8,48*	66 305	*15,39*	(29 543)	*-44,56*
4310000000	URSSAF SÉCURITÉ SOCIALE	17 276	*3,99*	36 119	*8,38*	(18 843)	*-52,17*
4372000000	MUTUELLE	1 385	*0,32*	1 385	*0,32*		
4373000000	CAISSE DE RETRAITE ET PREV AG2	6 437	*1,49*	16 506	*3,83*	(10 068)	*-61,00*
4386000000	AUTRES CHARGES A PAYER	206	*0,05*	1 744	*0,40*	(1 538)	*-88,21*
4421000000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	63	*0,01*	113	*0,03*	(50)	*-44,33*
4455100000	TVA À DÉCAISSER	12 275	*2,83*	16 796	*3,90*	(4 521)	*-26,92*
4457150000	TVA COLLECTÉE 20%	88 796	*20,49*	85 071	*19,75*	3 725	*4,38*
4486000000	ETAT CHARGES A PAYER			6 357	*1,48*	(6 357)	*-100,00*
4486100000	FORMATION			11 191	*2,60*	(11 191)	*-100,00*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		**5 064**	*1,17*	**5 668**	*1,32*	**(604)**	*-10,65*
4040000000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	5 064	*1,17*	5 668	*1,32*	(604)	*-10,65*
Autres dettes		**61 668**	*14,23*	**60 446**	*14,03*	**1 222**	*2,02*
041C	Collectif clients créditeurs	10 127	*2,34*	10 353	*2,40*	(225)	*-2,18*
4670000000	C/C ADEESSI	1 499	*0,35*			1 499	
4671000000	C/C SAS ACCES	50 008	*11,54*	50 005	*11,61*	4	*0,01*
4672000000	NATIXIS FACTOR			55	*0,01*	(55)	*-100,00*
4673000000	C/C GES	34	*0,01*	34	*0,01*		
TOTAL DU BILAN PASSIF		**433 362**	*100,00*	**430 764**	*100,00*	**2 598**	*0,60*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**1 231 882**	*100,00*	**1 339 566**	*100,10*	**(107 684)**	*-8,04*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**(106 342)**	*-7,95*
Production vendue Services FRANCE		**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**(106 342)**	*-7,95*
7060000000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 231 879	*100,00*	1 338 222	*100,00*	(106 342)	*-7,95*
Montant net du chiffre d'affaires		**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**(106 342)**	*-7,95*
Autres produits d'exploitation		**3**		**1 345**	*0,10*	**(1 341)**	*-99,77*
7580000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3		1 345	*0,10*	(1 341)	*-99,77*
Total des charges d'exploitation		**1 181 898**	*95,94*	**1 257 058**	*93,93*	**(75 159)**	*-5,98*
Autres achats et charges externes		**233 997**	*19,00*	**195 701**	*14,62*	**38 296**	*19,57*
6053000000	PETIT MATERIEL			183	*0,01*	(183)	*-100,00*
6062100000	CARBURANT	160	*0,01*			160	
6062620000	HABILLEMENT VET DE TRAVAIL	66	*0,01*			66	
6063000000	ACH. FOURN. ENTRET. & PETIT EQ	32				32	
6063100000	ACHATS ACCES	28 506	*2,31*			28 506	
6064000000	ACH. FOURN. ADMINISTRATIVES	1 081	*0,09*	816	*0,06*	265	*32,46*
6135100000	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 242	*1,32*	15 954	*1,19*	288	*1,81*
6135200000	LOCATION BNP	725	*0,06*			725	
6156000000	MAINTENANCE	15 109	*1,23*	14 539	*1,09*	570	*3,92*
6160000000	PRIMES D'ASSURANCE	1 549	*0,13*	2 504	*0,19*	(955)	*-38,15*
6181000000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE			28		(28)	*-100,00*
6210000000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	133 081	*10,80*	129 549	*9,68*	3 531	*2,73*
6225000000	RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGE	11 795	*0,96*	6 863	*0,51*	4 932	*71,87*
6226000000	HONORAIRES	6 238	*0,51*	6 497	*0,49*	(259)	*-3,99*
6227000000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	54		5		49	*N S*
6231000000	ANNONCES & INSERTIONS	128	*0,01*	284	*0,02*	(155)	*-54,76*
6234000000	CADEAUX A LA CLIENTELE	661	*0,05*	98	*0,01*	563	*574,49*
6238000000	PUBLICITES DIVERSES	3 827	*0,31*			3 827	
6260000000	FRAIS POSTAUX & DE TÉLÉCOM.			4 914	*0,37*	(4 914)	*-100,00*
6261000000	FRAIS TELEPHONIQUES	1 484	*0,12*	1 741	*0,13*	(257)	*-14,77*
6262000000	FRAIS INTERNET	3 231	*0,26*	3 232	*0,24*	(1)	*-0,03*
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	6 503	*0,53*	3 054	*0,23*	3 448	*112,89*
6276000000	FRAIS NATIXIS FACTOR	923	*0,07*	1 664	*0,12*	(742)	*-44,55*
6281000000	COTISATIONS	2 603	*0,21*	3 777	*0,28*	(1 173)	*-31,07*
Impôts, taxes et versements assimilés		**15 713**	*1,28*	**22 528**	*1,68*	**(6 815)**	*-30,25*
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE			4 787	*0,36*	(4 787)	*-100,00*
6333000000	PARTICIPATION EMPL A LA FORM.	14 709	*1,19*	16 217	*1,21*	(1 509)	*-9,30*
6351100000	CET	1 004	*0,08*	1 524	*0,11*	(520)	*-34,12*
Salaires et traitements		**735 516**	*59,71*	**811 072**	*60,61*	**(75 555)**	*-9,32*
6410000000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	735 412	*59,70*	811 023	*60,60*	(75 611)	*-9,32*
6414000000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	104	*0,01*	49		56	*114,08*
Charges sociales du personnel		**192 895**	*15,66*	**216 377**	*16,17*	**(23 481)**	*-10,85*
6451100000	COTISATIONS URSSAF	119 771	*9,72*	178 471	*13,34*	(58 700)	*-32,89*
6451300000	COTISATIONS CAISSSE DE RETRAIT	40 371	*3,28*	52 794	*3,95*	(12 423)	*-23,53*
6451400000	COTISATIONS ASSEDIC	29 996	*2,43*	32 795	*2,45*	(2 799)	*-8,53*
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	899	*0,07*	686	*0,05*	213	*31,07*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		Variations	%
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 858	0,15	291	0,02	1 567	538,14
6490000000	CICE			(48 661)	-3,64	48 661	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**3 775**	**0,31**	**11 299**	**0,84**	**(7 524)**	**-66,59**
6811000000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 775	0,31	11 299	0,84	(7 524)	-66,59
Autres charges de gestion courante		**3**		**81**	**0,01**	**(79)**	**-96,61**
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GEST.COURA	3		81	0,01	(79)	-96,61
Résultat d'exploitation		**49 984**	**4,06**	**82 509**	**6,17**	**(32 525)**	**-39,42**
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		**49 984**	**4,06**	**82 509**	**6,17**	**(32 525)**	**-39,42**
Total des produits exceptionnels				**36 225**	**2,71**	**(36 225)**	**-100,00**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				**36 225**	**2,71**	**(36 225)**	**-100,00**
7720000000	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR			36 225	2,71	(36 225)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		**1 228**	**0,10**	**25 255**	**1,89**	**(24 027)**	**-95,14**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**1 228**	**0,10**	**25 255**	**1,89**	**(24 027)**	**-95,14**
6712000000	PENALITES & AMENDES FISCALES			3 174	0,24	(3 174)	-100,00
6720000000	CHARGES/ EX ANTERIEUR	1 228	0,10	22 081	1,65	(20 853)	-94,44
Résultat exceptionnel		**(1 228)**	**-0,10**	**10 969**	**0,82**	**(12 198)**	**-111,20**
Impôts sur les bénéfices		**1 544**	**0,13**			**1 544**	
6950000000	IMPOT SOCIETE	1 544	0,13			1 544	
Résultat de l'exercice		**47 211**	**3,83**	**93 478**	**6,99**	**(46 267)**	**-49,49**

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**(106 342)**	*-7,95*
Marge commerciale							
Production vendue Services		**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**(106 342)**	*-7,95*
7060000000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 231 879	*100,00*	1 338 222	*100,00*	(106 342)	*-7,95*
Production de l'exercice		**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**(106 342)**	*-7,95*
Achats de sous-traitance				**183**	*0,01*	**(183)**	*-100,00*
6053000000	PETIT MATERIEL			183	*0,01*	(183)	*-100,00*
Marge brute de production		**1 231 879**	*100,00*	**1 338 039**	*99,99*	**(106 160)**	*-7,93*
Production de l'exercice + Marge commerciale		**1 231 879**	*100,00*	**1 338 222**	*100,00*	**(106 342)**	*-7,95*
Achats non stockés matières et fournitures		**29 844**	*2,42*	**816**	*0,06*	**29 028**	*N/S*
6062100000	CARBURANT	160	*0,01*			160	
6062620000	HABILLEMENT VET DE TRAVAIL	66	*0,01*			66	
6063000000	ACH. FOURN. ENTRET. & PETIT EQ	32				32	
6063100000	ACHATS ACCES	28 506	*2,31*			28 506	
6064000000	ACH. FOURN. ADMINISTRATIVES	1 081	*0,09*	816	*0,06*	265	*32,46*
Autres charges externes		**204 153**	*16,57*	**194 702**	*14,55*	**9 450**	*4,85*
6135100000	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 242	*1,32*	15 954	*1,19*	288	*1,81*
6135200000	LOCATION BNP	725	*0,06*			725	
6156000000	MAINTENANCE	15 109	*1,23*	14 539	*1,09*	570	*3,92*
6160000000	PRIMES D'ASSURANCE	1 549	*0,13*	2 504	*0,19*	(955)	*-38,15*
6181000000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE			28		(28)	*-100,00*
6210000000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	133 081	*10,80*	129 549	*9,68*	3 531	*2,73*
6225000000	RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGE	11 795	*0,96*	6 863	*0,51*	4 932	*71,87*
6226000000	HONORAIRES	6 238	*0,51*	6 497	*0,49*	(259)	*-3,99*
6227000000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	54		5		49	*N S*
6231000000	ANNONCES & INSERTIONS	128	*0,01*	284	*0,02*	(155)	*-54,76*
6234000000	CADEAUX A LA CLIENTELE	661	*0,05*	98	*0,01*	563	*574,49*
6238000000	PUBLICITES DIVERSES	3 827	*0,31*			3 827	
6260000000	FRAIS POSTAUX & DE TÉLÉCOM.			4 914	*0,37*	(4 914)	*-100,00*
6261000000	FRAIS TELEPHONIQUES	1 484	*0,12*	1 741	*0,13*	(257)	*-14,77*
6262000000	FRAIS INTERNET	3 231	*0,26*	3 232	*0,24*	(1)	*-0,03*
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	6 503	*0,53*	3 054	*0,23*	3 448	*112,89*
6276000000	FRAIS NATIXIS FACTOR	923	*0,07*	1 664	*0,12*	(742)	*-44,55*
6281000000	COTISATIONS	2 603	*0,21*	3 777	*0,28*	(1 173)	*-31,07*
Valeur ajoutée produite		**997 883**	*81,00*	**1 142 521**	*85,38*	**(144 638)**	*-12,66*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		**14 709**	*1,19*	**21 004**	*1,57*	**(6 295)**	*-29,97*
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE			4 787	*0,36*	(4 787)	*-100,00*
6333000000	PARTICIPATION EMPL A LA FORM.	14 709	*1,19*	16 217	*1,21*	(1 509)	*-9,30*
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**1 004**	*0,08*	**1 524**	*0,11*	**(520)**	*-34,12*
6351100000	CET	1 004	*0,08*	1 524	*0,11*	(520)	*-34,12*
Salaires et traitements		**735 516**	*59,71*	**811 072**	*60,61*	**(75 555)**	*-9,32*
6410000000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	735 412	*59,70*	811 023	*60,60*	(75 611)	*-9,32*
6414000000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	104	*0,01*	49		56	*114,08*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		Variations	%
Charges sociales		**192 895**	*15,66*	**216 377**	*16,17*	**(23 481)**	*-10,85*
6451100000	COTISATIONS URSSAF	119 771	*9,72*	178 471	*13,34*	(58 700)	*-32,89*
6451300000	COTISATIONS CAISSSE DE RETRAIT	40 371	*3,28*	52 794	*3,95*	(12 423)	*-23,53*
6451400000	COTISATIONS ASSEDIC	29 996	*2,43*	32 795	*2,45*	(2 799)	*-8,53*
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	899	*0,07*	686	*0,05*	213	*31,07*
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 858	*0,15*	291	*0,02*	1 567	*538,14*
6490000000	CICE			(48 661)	*-3,64*	48 661	*100,00*
Excédent brut d'exploitation		**53 758**	*4,36*	**92 545**	*6,92*	**(38 786)**	*-41,91*
Autres produits d'exploitation		**3**		**1 345**	*0,10*	**(1 341)**	*-99,77*
7580000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3		1 345	*0,10*	(1 341)	*-99,77*
Dotations aux amortissements et provisions		**3 775**	*0,31*	**11 299**	*0,84*	**(7 524)**	*-66,59*
6811000000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 775	*0,31*	11 299	*0,84*	(7 524)	*-66,59*
Autres charges de gestion courante		**3**		**81**	*0,01*	**(79)**	*-96,61*
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GEST.COURA	3		81	*0,01*	(79)	*-96,61*
Résultat d'exploitation		**49 984**	*4,06*	**82 509**	*6,17*	**(32 525)**	*-39,42*
Résultat courant avant impôts		**49 984**	*4,06*	**82 509**	*6,17*	**(32 525)**	*-39,42*
Produits exceptionnels				**36 225**	*2,71*	**(36 225)**	*-100,00*
7720000000	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR			36 225	*2,71*	(36 225)	*-100,00*
Charges exceptionnelles		**1 228**	*0,10*	**25 255**	*1,89*	**(24 027)**	*-95,14*
6712000000	PENALITES & AMENDES FISCALES			3 174	*0,24*	(3 174)	*-100,00*
6720000000	CHARGES/ EX ANTERIEUR	1 228	*0,10*	22 081	*1,65*	(20 853)	*-94,44*
Résultat exceptionnel		**(1 228)**	*-0,10*	**10 969**	*0,82*	**(12 198)**	*-111,20*
Impôts sur les bénéfices		**1 544**	*0,13*			**1 544**	
6950000000	IMPOT SOCIETE	1 544	*0,13*			1 544	
Résultat de l'exercice		**47 211**	*3,83*	**93 478**	*6,99*	**(46 267)**	*-49,49*

Annexe aux comptes annuels

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **433 362** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 231 882** euros et un total **charges** de **1 184 671** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **47 211** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			23 596 449		23 596 449	
	Autres	17 246					17 246
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 246**		**23 596 449**		**23 596 449**	**17 246**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	23 566					23 566
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**23 566**					**23 566**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	500					500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**500**					**500**
	TOTAL	**41 312**		**23 596 449**		**23 596 449**	**41 312**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	16 628	619		17 246
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**16 628**	**619**		**17 246**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	16 181	3 156		19 337
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**16 181**	**3 156**		**19 337**
	TOTAL	**32 809**	**3 775**		**36 584**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières } Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles }				
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	391 389	391 389	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	42	42	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 105	1 105	
	Impôts sur les bénéfices	1 956	1 956	
	Taxes sur la valeur ajoutée	299	299	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	7 103	7 103	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	17 570	17 570	
	Charges constatées d'avances	750	750	
	TOTAL DES CREANCES	**420 214**	**420 214**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 101	47 101		
	Personnel et comptes rattachés	36 762	36 762		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 304	25 304		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	101 071	101 071		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	63	63		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 064	5 064		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	61 668	61 668		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**277 033**	**277 033**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE - **Elément 6.10**

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	31/12/2018	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	7 103		7 103
TOTAL	**7 103**		**7 103**

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 448	5 775	26 673	*461,89*
Dettes fiscales et sociales	206	19 292	(19 086)	*-98,93*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**32 654**	**25 067**	**7 587**	*30,27*

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2019
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice				42 270,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice				**42 270,00**

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

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2020)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] Si PME innovante [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
SIE CAMBRAI
1 Rue de la Paix Nimègue
CS 10001
59409 CAMBRAI CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
SASU ABEILL'INTERIM
Abbaye des Guillemins

59127 WALINCOURT SELVIGNY

651	321901	81744619800019
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Activ. des agences de travail
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 33.1/3 % ou au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables au taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

- Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ]
- Entreprises nouvelles art.44 septies [ ]
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ]
- Jeunes entreprises innovantes [ ]
- Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ]
- Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ]
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]
- Pôle de compétitivité [ ]
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
- Autres dispositifs [ ]

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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 **Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) [ ]

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) [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone :

- **Professionnel de l'expertise comptable :** BDL Cambrai — 2 Bis Chemin de la Blanchisse 59400 CAMBRAI — 03.27.82.27.11
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**
  N° d'agrément

A WALINCOURT SELV, le 05062020

Signature et qualité du déclarant
PLAYE JEAN LOUIS — PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent notamment un droit d'accès et de rectification pour les informations nominatives qui vous concernent.

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2020)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SASU ABEILL'INTERIM** **31122019**

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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 SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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.						
		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	
ADEESSI Abbaye des Guillemins 59127 WALINCOURT SELVIGNY	100	2019						

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice — **SASU ABEILL'INTERIM** — **31122019**

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	**Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : Abbaye des Guillemins 59127 WALINCOURT SELVIGNY — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 1 7 4 4 6 1 9 8 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le 31122019 Net 3	N-1 31122018 Net 4
		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	17 246	AG	17 246		619
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	23 566	AU	19 337	4 229	7 385
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	500	CV		500	500
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH		BI			
		TOTAL (II)	BJ	**41 312**	BK	**36 584**	**4 729**	**8 504**
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			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	391 389	BY		391 389	355 084
		Autres créances (3)	BZ	28 075	CA		28 075	60 935
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	8 420	CG		8 420	6 242
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	750	CI		750	
		TOTAL (III)	CJ	**428 633**	CK		**428 633**	**422 261**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**469 945**	1A	**36 584**	**433 362**	**430 764**

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 42 270)	DA	42 270	42 270
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 342	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	63 505	(26 631)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**47 211**	**93 478**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**156 329**	**109 117**
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 101	13 947
	Dettes fiscales et sociales	DY	163 200	241 586
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 064	5 668
	Autres dettes	EA	61 668	60 446
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**277 033**	**321 647**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**433 362**	**430 764**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	ID		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	277 033	321 647
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐*

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	1 231 879	FH		FI	1 231 879	1 338 222
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**1 231 879**	FK		FL	**1 231 879**	**1 338 222**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	1 345
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 231 882**	**1 339 566**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	233 997	195 701
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 713	22 528
	Salaires et traitements *					FY	735 516	811 072
	Charges sociales (10)					FZ	192 895	216 377
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	3 775	11 299
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3	81
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**1 181 898**	**1 257 058**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**49 984**	**82 509**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur 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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**49 984**	**82 509**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		36 225
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		**36 225**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 228	25 255
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 228**	**25 255**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(1 228)**	**10 969**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	1 544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 231 882**	**1 375 791**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**1 184 671**	**1 282 313**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**47 211**	**93 478**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
PENALITES		
REGULARISATION SOLDES ANTERIEURS	1 228	
REGULARISATIONS DIVERSES		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2019

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

Désignation de l'entreprise **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9 **23 596 449**
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	**17 246**	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants	L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants	M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants	M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants	M3]	KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	23 566	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES		TOTAL III	LN	**23 566**	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations		8U	500	8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V
FINANCIERES		TOTAL IV	LQ	**500**	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	**41 312**	ØH	ØJ **23 596 449**

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ **23 596 449**	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW **17 246**	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT 23 566	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG	NH **23 566**	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 500	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G
FINANCIERES		TOTAL IV	I3		NJ	NK **500**	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK **23 596 449**	ØL **41 312**	ØM

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

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2020

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

Exercice N clos le : 31 12 2019

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

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

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

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

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

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

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

DGFiP N° 2055 2020

(6)

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — 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	16 628	PF	619	PG		PH	17 246
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 181	QM	3 156	QN		QO	19 337
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	16 181	QV	3 156	QW		QX	19 337
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	32 809	ØP	3 775	ØQ		ØR	36 584

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais 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	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. 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 participations 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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

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

⑧ ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2020

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	391 389		391 389			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	42		42			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 105		1 105			
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	1 956		1 956			
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	299		299			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	7 103		7 103			
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	17 570		17 570			
Charges constatées d'avance		VS	750		750			
TOTAUX		VT	**420 214**	VU	**420 214**	VV		
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47 101	47 101		
Personnel et comptes rattachés		8C	36 762	36 762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	25 304	25 304		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	101 071	101 071		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	63	63		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5 064	5 064		
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	61 668	61 668		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**277 033**	VZ **277 033**		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

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

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122019**

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	47 211
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		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		XW	
	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	1 544
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 a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — 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 taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	48 755

II. DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	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	
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)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de 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 * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	48 755		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ	
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	43 239
RESULTAT FISCAL **BENEFICE**(ligne XN) ou **DEFICIT**reportable en avant (ligne XO)	XN	5 516	XO	0

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2019

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2019

Libellé	Montant
Totalisation	

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

⑩ DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	43 239
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	43 239
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

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

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

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

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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
	LI		

* 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.

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

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(26 631)		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	3 342
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	93 478		- Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	63 505
TOTAL I	ØF	**66 847**		**TOTAL II**	ZH	**66 847**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		183
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 16 967)	XQ	16 967	15 954
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	133 081	129 549
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	18 087	13 364
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	65 862	36 651
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**233 997**	**195 701**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	1 004	1 524
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	14 709	21 004
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**15 713**	**22 528**
T.V.A	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	246 376	220 738
	- 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	37 121	29 517
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *	ØB	735 516	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de 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
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

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

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

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2020

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant [X] *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		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						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1								
	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 20 de la colonne (9)							
		CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)			(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

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

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

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

DGFiP N° 2059-B 2020

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** — Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2020

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

Désignation de l'entreprise : **SASU ABEILL'INTERIM** 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 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑦ = ②+③+④ -⑤ -⑥
		A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 %(1) ⑤	⑥	⑦
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)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2020

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

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE 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.

(16)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : SASU ABEILL'INTERIM — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019 — Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 231 879
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 inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**1 231 879**

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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	29 844
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	187 185
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**217 029**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**1 014 850**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 014 850

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 231 879
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		

Période de référence	GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			

DGFiP N° 2059-F 2020

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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)

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 N° SIRET 81746198000019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABEILL'INTERIM

ADRESSE (voie) Abbaye des Guillemins

CODE POSTAL 59127 VILLE WALINCOURT SELVIGNY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	100
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ASS Dénomination ADEESSI

N° SIREN (si société établie en France) 789566155 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° Voie ABBAYE LES GUILLEMINS

Code postal 59127 Commune WALLINCOURT SELVIGNY Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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

N° de dépôt

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2059-G 2020

1/0 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 N° SIRET 81746461980001 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABEILL'INTERIM

ADRESSE (voie) Abbaye des Guillemins

CODE POSTAL 59127 VILLE WALINCOURT SELVIGNY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

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



Ordre du jour

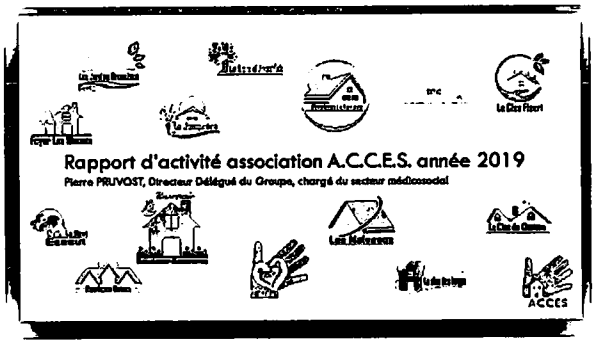
Assemblée générale ordinaire 2019 de l'association ACCES: rapports spécifiques

- Rapport d'activité de l'Association A.C.C.E.S. pour l'année 2019
- Rapport financier de l'Association A.C.C.E.S. pour l'année 2019
  - Présentation
  - Rapport du C.A.C.

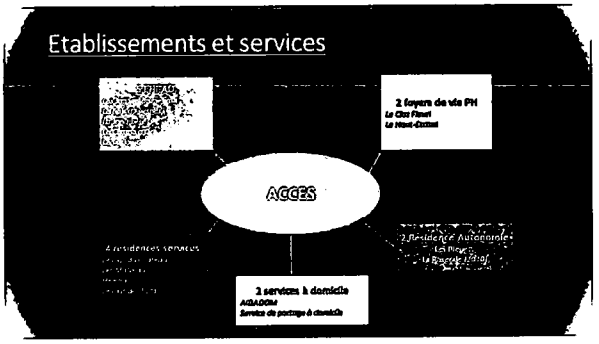
Rapport général d'activité des structures partenaires

Rapport moral de la SAS-Groupe, Présidente des structures juridiques constituantes

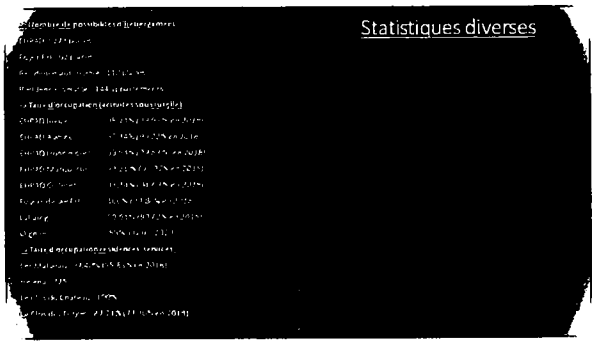
Délibérations et votes

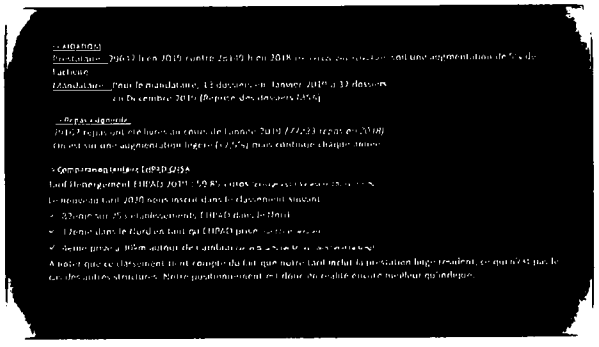


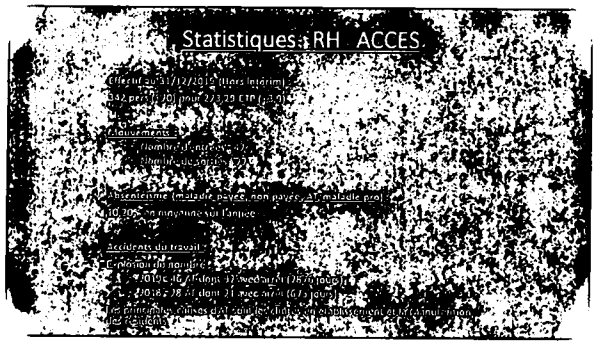
Etablissements et services

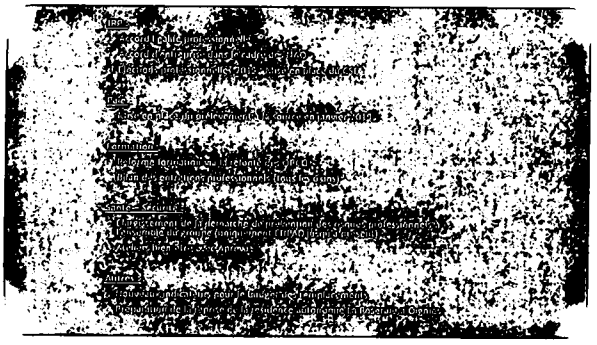


Statistiques diverses

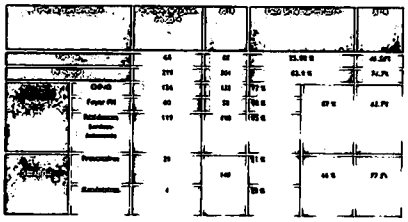


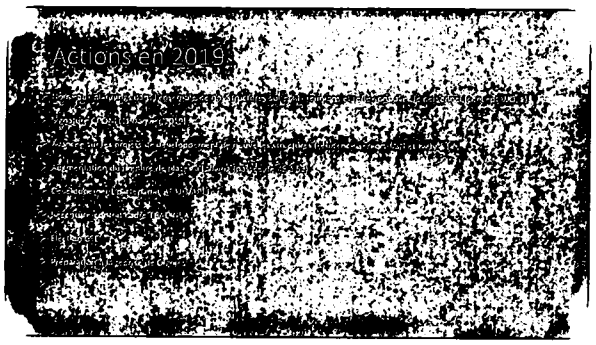


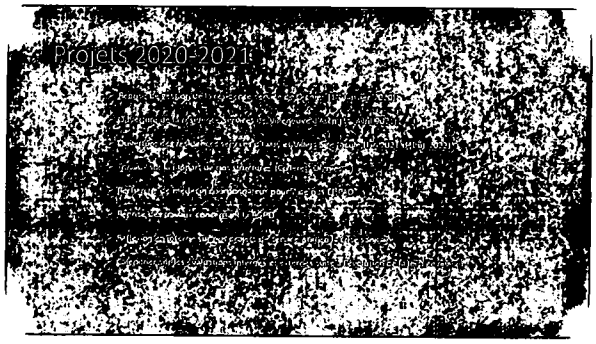


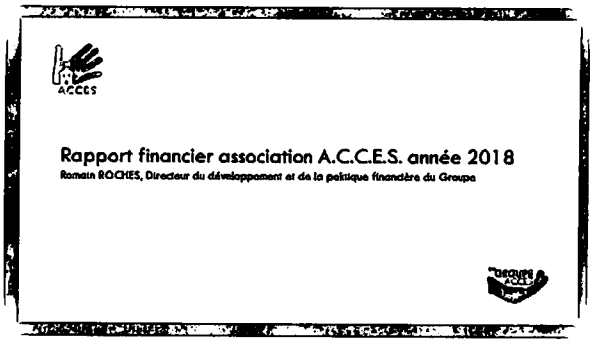


Questionnaire de satisfaction et Enquêtes Qualité 2019









	2019	2018	Variation %
Achats	1 093 374		
Services extérieurs	2 655 493		
Autres services extérieurs	1 707 174		
Impôts, taxes et assimilés	28 546		
Charge de personnel	9 600 435		
Autres charges de gestion	617 937		
Charges financières	26 493		
Charges exceptionnelles	44 715		
Provisions pour départs en retraite	103 303		
Dotations aux amortissements	823 034		
Total	18 314 845	18 366 401	-0,27

	2019	2018	Variation %
Produit de l'activité	2 631 371		
Produits de la tarification	15 035 074		
Autres produits de gestion	218 497		
Produits financiers	23		
Produits exceptionnels	64 992		
Reprises sur amortissements et provisions	12 816		
Transfert de charges	350 159		
Total	18 320 231	18 088 697	1,29
	Excédent	Déficit	
	5 386	-277 704	

Bilan synthétique au 31 décembre 2019

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations	4 391 401	Fonds associatifs	1 873 829
		Dont le résultat 2018	5 386
Stocks	16 084	Emprunts	1 579 675
Créances	1 623 889	Dettes sociales	1 916 602
Banques	722 931	Dettes fournisseurs	903 282
Charges constatées d'avances	63 229	Autres dettes	342 146
	6 017 534		6 017 534

Assemblée Générale 2019

Synthèse des rapports d'activité des structures-composantes

David DEMOLLE, Directeur Général de la SAS-GROUPE

GROUPE ACCES

Rapport d'activité 2019

Centre Equestre et Activités nature :
Nombre de licenciés : 232 (Idem en 2018 et 225 en 2017)

Moyenne mensuelle de **21 pensions complètes en 2019** contre 17 en 2018
Moyenne mensuelle de **10 ½ pensions en 2019** contre 13 en 2018

Légère baisse du nombre de leçons
Augmentation des cours particuliers et de stages équestres

1874 enfants ont visités le site de l'Abbaye des Guillemins (contre 2200 en 2018)
=> Convention de partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et Catésis (CA2C) : renouvelée pour 2020
=> Equitation adaptée (Foyers PH ACCES – Hôpital de Cambrai – APAJH ...)

Rapport d'activité 2019

Locations :
Baisse de l'activité de location en 2019 (comparé à 2018)
Gîtes loués 60 fois en 2019 contre 80 fois en 2018
Salles louées 75 fois contre 105 fois en 2018

Restaurant/Table d'hôtes :
Nouveau concept de restauration à compter d'Avril 2019 « table d'hôtes » :
.) Ouverture en semaine le midi pour la table d'hôtes
.) Repas évènementiels le week-end sur demande

Réunions de travail, Séminaires :
Royal Canin, Materne, Clinique du Cambrésis, SICOC Caudry, Cambrésis Ressources, Centre social de Walincourt ....

Rapport d'activité 2019

Promotion et développement des activités de l'Abbaye des Guillemins :

- Création de nouveaux flyers/activités
  - .) Ferme itinérante
  - .) Cheval, mon thérapeute
  - .) Activités Team-Building
  - .) Nos activités
  - .) Services hôteliers
- Refonte du site Internet de l'Abbaye des Guillemins (en y incluant le Fonds de dotation)

Rapport d'activité 2019

TRADINEA Restauration :

- 2 cuisines centrales (Marquette et Rieux) : Portage de repas à domicile
- 4 cuisines autonomes (Avesnes, Honnecourt, Colleret, Lallaing)
- 1 cuisine satellite (Caudry) : Remise en température

Production de repas :

- 395 000 repas en 2019 contre 410 000 repas en 2018
  - .) Baisse concernant le marché de Méricourt
  - .) Augmentation du nombre de repas à domicile

Travail sur le contrat cadre et sur les coûts de revient (effectif en 2020)

Rapport d'activité 2019

Formations :

13 jours de formation en 2019 (idem pour 2018)

- ADEESSI : 1 journée (Découverte de Word et rédaction de CV)
- ACCES : 12 journées (techniques d'accompagnement non médicamenteuses, soins palliatifs, premiers secours, management, Excel...)

Evaluations externes :

2 évaluations externes réalisées en 2019 (Association CIPD & CCAS Quiévrechain)

Prestation d'évaluation externe :

- *Analyse documentaire*
- *Intervention sur site*
- *Elaboration du dossier et pré rapport*

Rapport d'activité 2019

Maraîchage/Légumerie :

Ouverture de la légumerie en 04/2019

Production plus que doublée en 2019 comparée à 2018
Même tendance pour 2020 (développement de la filière équitable)

Production de la légumerie en 2019 : 70 % de légumes et 30 % de fruits

Lingerie :

Linge plat plié	40 %
Linge Résidents	55 %
Tenues de travail	5 % (nouvelle prestation en 2019)

Rapport d'activité 2019

Importation Exportation Equitable (IEE) :

Première importation le 20 décembre 2019 (un peu plus de 2 tonnes)

Carotte	725
Café	204
Chou blanc	200
Haricot blanc	200
Haricot rouge	200
Chou rouge	136
Ananas	100
Betterave rouge	100
Courgette	100
Haricots verts	90
Poireau	90
Chou-fleur	45

11ème importation en 2020
(nouveaux produits : cacao, confitures exotiques, sucre ...)

Rapport d'activité 2019

Volume des **clients internes en baisse** (56 % en 2018 contre 34% en 2019)

Volume des **clients externes en augmentation** (44 % en 2018 contre 66 % en 2019)

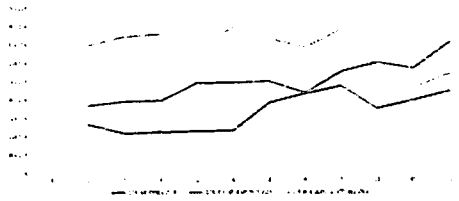
Podium des clients externes :

- Clinique Saint Roch
- SSR Les Abeilles
- APAJH Du Nord (IME Le Cateau)

Point de vigilance pour la Clinique Saint Roch (CA tendance à diminuer)

Rapport d'activité 2019

Evolution du CA des clients externes



Rapport d'activité 2019

Propriétés de la SAS ACCES-Immo en 2019 :

- EHPAD Le Bois d'Avesnes à Avesnes Lez Aubert
- EHPAD Le Verlaine à Colleret
- Résidence Services Le Clos du Château à Caudry
- Pavillons Héléna

Travaux réalisés en 2019 :

- Mise aux normes des ascenseurs de Caudry (Kit ERP d'appel d'urgence) : 15k €
- Revêtements de sol à l'EHPAD Le Bois d'Avesnes (environ 100 k €)

Dossier en cours :

- Recherche de financement pour le rachat de la Résidence Services d'Anor

Rapport d'activité 2019

31 salariés au GES en 2019 (30 en 2018) :

- 24 salariés en CDI
- 1 salariée en CDD
- 6 salariés en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat pro)

Etablissement/Service	Effectifs en 2019 (hors alternants)
ACCES	8,44 ETP
ACFDC Abbaye des Guillemins	2,10 ETP
ACFDC TRADIXEA Restauration	2,13 ETP
ADEESSI – Lingerie	3,72 ETP (dont 3 affectés exclusivement)
ADEESSI – Maraîchage, Légumerie	3,20 ETP (dont 2 affectés exclusivement)
SAS ACCES-Immo	1,43 ETP
SASU Abeil'Intérim	3,43 ETP (dont 3 affectés exclusivement)
GES	0,32 ETP

Rapport moral du Groupe
Année 2019

Jean-Louis PLAYE, président de la SAS-GROUPE

L'association ACCES

Un bilan financier positif.

Deux éléments d'analyse:

1/ Les gros efforts de maîtrise des budgets et de la gestion.

2/ Mais

Un bilan lié à une conjoncture fluctuante.

Une maîtrise artificielle des fournisseur appartenant au Groupe.

L'intégration pour la première fois d'une provision pour retraites

L'association ACCES

Un développement raisonnable .

1/ Une excellente réputation.

2/ Une conjoncture économique et sociale différente

3/ Des projets adaptés à l'évolution des aspirations, des outils de communication et des mentalités

4/ Un socle qui se consolide et la possibilité pour les talents nouveaux et spécialisés, de se révéler

L'ACFDC

En 2019, TRADINEA est encore sous la gestion de l'ACFDC.

Une pépite qui est encore loin d'avoir l'éclat qui lui revient

La mis en place des filières d'approvisionnement

La nécessité d'obtenir des marchés en dehors du Groupe

L'ACFDC

L'ACFDC, gestionnaire principale de l'Abbaye des Guillemins, avant la création du Fonds de dotation

Une association qui s'empare des activités et des projets les plus difficiles.

Une politique de développement efficace ou disparaitre.

Des services vitrine de notre action, fer de lance de nos projets les plus innovants.

L'ADEESSI

Une association polymorphe et des activités aux résultats contrastés.

Des services classiques en vitesse de croisière positive

Un approvisionnement agroalimentaire qui se rode petit à petit et fait l'objet de révisions fréquentes en fonction de la politique d'insertion, des équipes en place et des investissements.

Le développement de ces activités est inéluctable et obligatoire et c'est vers le haut qu'il faut tirer cette association, en étant ambitieux et novateur.

ABEILL'INTERIM

Une société au potentiel important, qui a réussi s'affranchir en partie de la clientèle interne.

Mais, une gestion inappropriée et insuffisamment qualifiée

La nécessité de réorganiser l'ensemble du fonctionnement

De bons espoirs de succès

L'avenir du Groupe

Allier l'esprit amateur des responsables historiques
Et la vision plus technocratique des responsables plus récents

Travailler sur la notoriété du Groupe en tant que tel et sur son image dans les différents réseaux sociaux

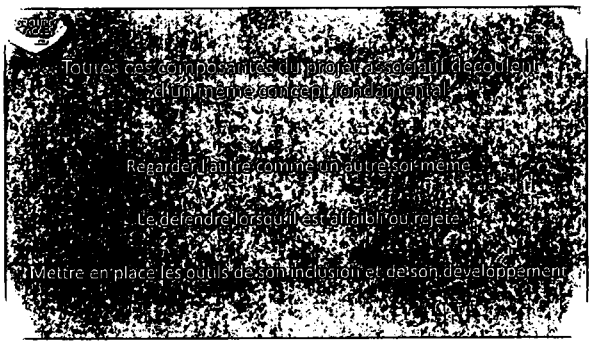
Les valeurs du Groupe

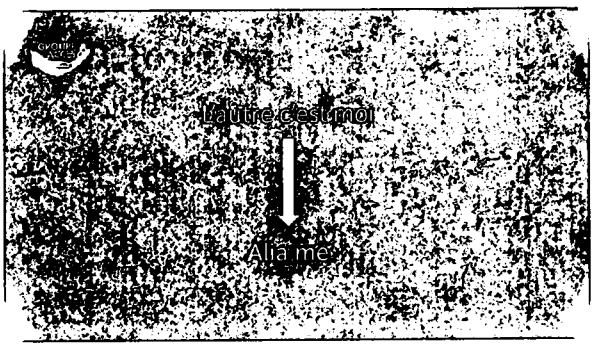
L'aide aux plus vulnérables, l'inclusion de la différence

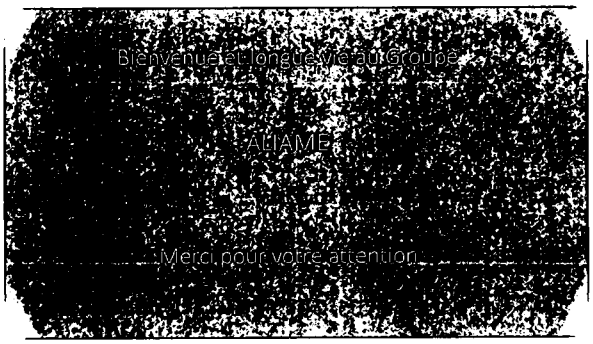
La gestion désintéressée et collective

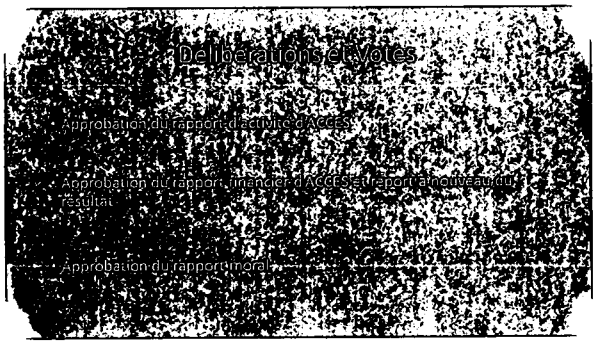
La participation des anciens au projet de Groupe

L'entreprise d'économie Sociale et Solidaire


Toutes ces composantes d'un projet associatif découlent
d'un même concept fondamental
Regarder l'autre comme un autre soi-même
Le défendre lorsqu'il est affaibli ou rejeté
Mettre en place les outils de son inclusion et de son développement


L'autre c'est moi
Alia me


Bienvenue à Longue Vie au Groupe
ALIAME
Merci pour votre attention


Deliberations et votes
Approbation du rapport de Mme de Acces
Approbation du rapport financier d'ACCES et le report à nouveau du résultat
Approbation du rapport moral