

RCS : NEVERS Code greffe : 5802

Documents comptables

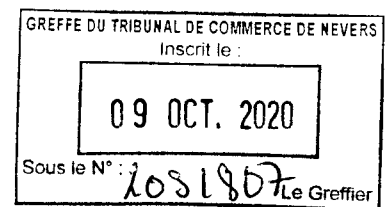
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00291 Numéro SIREN : 789 256 716 Nom ou dénomination : A3J

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2020 sous le numéro de dépôt 1801



SASU A3J
Société par action simplifiée unipersonnelle
au capital de 771 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 10, rue des Fondereaux
58 000 NEVERS
RCS : NEVERS 789 256 716

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 16 juin 2020

L'an deux mille vingt, et le seize juin à onze heures, l'actionnaire de la Société A3J, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 771 000 Euros divisé en 5 140 actions de 150 Euros chacune, dont le siège social est au 10, rue des Fondereaux 58 000 NEVERS, s'est réuni en assemblée Générale Ordinaire, au 10, rue des Fondereaux 58 000 NEVERS.

L'actionnaire présent représente la totalité des actions, à savoir les 5 140 actions de la société par action simplifiée.

Ordre du jour de l'AG Ordinaire

- Arrêt du résultat de l'exercice 2019.
- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire arrête les comptes de la SASU A3J à la date du trente et un décembre deux mille dix-neuf comme suit :

Comptes de résultat :

<i>Total des charges :</i>	185 825 €
<i>Total des produits :</i>	198 680 €
<i>Bénéfice net de l'exercice :</i>	12 855 €
<i>Total des capitaux propres :</i>	996 632 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions représentées

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître, un bénéfice de douze mille huit cent cinquante-cinq euros (12 855 €)

L'Assemblée Générale décide d'affecter les sommes distribuables de 200 000,00 euros constituées comme suit, de la manière suivante :

Origine des sommes à affecter:

- Résultat de l'exercice :	12 855 €
- Prélèvement sur le compte Report à nouveau :	187 788 €
Qui sera ramené à 12 350 €	

Total	----- 200 643 €
-------	--------------------

Affectées :

- Réserve légale :	643 €
- Dividendes (38,91 € par action)	200 000 €

Total	----- 200 643 €
-------	--------------------

Le paiement des dividendes sera effectué le 17 juin 2020.

Les associés sont informés :

- que depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- que peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune); la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- que l'option pour une imposition du dividende au barème progressif est possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3²° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que lors des trois exercices précédents un seul dividende de 40 000 € a été versé en 2019 au titre de l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions représentées

.....

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions représentées

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Nevers, le 16 juin 2020.



Le Président
Jean-Philippe RICHARD

SASU A3J

10 rue des fondreaux

58000 NEVERS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 11
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	12 et 13
- Liasses 2033-A à 2033-G	14 à 21
DOSSIER DE GESTION	
- Détail des comptes bilan actif passif	22 à 24
- Soldes intermédiaires de gestion	25
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	26 et 27
- Equilibre financier	28

EXCO SOCODEC

51 avenue Françoise Giroud

BP 16601

21000 DIJON

03.80.60.99.99

SASU A3J

10 rue des fondreaux

58000 NEVERS

COMPTES ANNUELS

EXCO SOCODEC

51 avenue Françoise Giroud

BP 16601

21000 DIJON

03.80.60.99.99

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	560	560				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	13 500		13 500	13 500		
	Constructions	121 500	14 426	107 074	111 755	4 681-	4.19-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	176 381	47 654	128 727	147 040	18 313-	12.45-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	617 034		617 034	623 533	6 500-	1.04-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	5 000		5 000	5 000		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	49		49	49		
	Total II	934 024	62 640	871 384	900 878	29 493-	3.27-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				18 000	18 000-	100.00-
	Autres créances	14 901		14 901	99 598	84 697-	85.04-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	260 853		260 853	61 824	61 824-	100.00-
	Charges constatées d'avance (3)				107 927	152 927	141.70
	Total III	275 755		275 755	287 348	11 594-	4.03-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 209 779	62 640	1 147 139	1 188 226	41 087-	3.46-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	771 000	771 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles	12 639	11 969	670	5.60
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	200 137	227 416	27 278-	11.99-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 855	13 392	537-	4.01-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	996 632	1 023 777	27 145-	2.65-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	122 902	135 541	12 639-	9.32-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8	134	126-	94.31-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 360	2 776	1 416-	51.01-
	Dettes fiscales et sociales	26 204	25 999	205	0.79
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	34		34	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	150 507	164 449	13 942-	8.48-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 147 139	1 188 226	41 087-	3.46-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

40 715

164 449

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	172 422		172 422	170 863	1 559	0.91
Chiffre d'affaires NET	172 422		172 422	170 863	1 559	0.91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 010	12 816	806-	6.29-
Autres produits			1	1	0-	41.07-
Total des Produits d'exploitation (I)			184 432	183 680	752	0.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			28 633	25 282	3 351	13.25
Impôts, taxes et versements assimilés			6 364	9 000	2 636-	29.29-
Salaires et traitements			69 363	77 159	7 796-	10.10-
Charges sociales			26 628	29 507	2 879-	9.76-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			31 077	27 965	3 112	11.13
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	150	149-	99.51-
Total des Charges d'exploitation (II)			162 066	169 064	6 998-	4.14-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			22 367	14 617	7 750	53.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 547	3 796	2 249-	59. 24-
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 547	3 796	2 249-	59. 24-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 929	2 018	90-	4. 43-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 929	2 018	90-	4. 43-
2. Résultat financier (V-VI)	382-	1 778	2 160-	121. 46-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	21 985	16 395	5 590	34. 10
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	12 700	39 000	26 300-	67. 44-
Total VII	12 700	39 000	26 300-	67. 44-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		269	269-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 500	37 428	20 928-	55. 92-
Total VIII	16 500	37 697	21 197-	56. 23-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 800-	1 303	5 103-	391. 67-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 330	4 306	1 024	23. 78
Total des produits (I+III+V+VII)	198 680	226 477	27 797-	12. 27-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	185 825	213 085	27 261-	12. 79-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 855	13 392	537-	4. 01-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SASU A3J

10 rue des fondreaux

58000 NEVERS

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

EXCO SOCODEC

51 avenue Françoise Giroud

BP 16601

21000 DIJON

03.80.60.99.99

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 147 139.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 172 422.00 Euros et dégageant un bénéfice de 12 855.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'épidémie de Covid-19 a des impacts négatifs marqués sur l'économie mondiale, qui s'aggravaient si l'épidémie n'était pas contenue rapidement. Elle entraîne des chocs d'offre et de demande, ayant pour conséquence un ralentissement prononcé de l'activité, en raison de l'impact des mesures de confinement sur la consommation et de la défiance des agents économiques, ainsi que des difficultés de production, des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans certains secteurs, et un ralentissement de l'investissement. Il en résulte une baisse sensible de la croissance, voire des récessions techniques dans plusieurs pays.

L'ampleur et la durée de ces impacts à terme sont impossibles à déterminer à ce stade.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

ANNEXE

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

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	560		
TOTAL			
Terrains	13 500		
Constructions sur sol propre	121 500		
Installations générales agencements aménagements divers	85 459		
Matériel de transport	82 847		8 083
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 391		
TOTAL	305 697		8 083
Autres participations	623 533		10 000
Autres titres immobilisés	5 000		
Prêts, autres immobilisations financières	49		
TOTAL	628 582		10 000
TOTAL GENERAL	934 839		18 084

ANNEXE

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

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			560	560
Terrains				13 500	13 500
Constructions sur sol propre				121 500	121 500
Installations générales agencements aménagements divers				85 459	85 459
Matériel de transport			2 399	88 531	88 531
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				2 391	2 391
	TOTAL		2 399	311 381	311 381
Autres participations			16 500	617 034	617 034
Autres titres immobilisés				5 000	5 000
Prêts, autres immobilisations financières				49	49
	TOTAL		16 500	622 083	622 083
	TOTAL GENERAL		18 899	934 024	934 024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	560			560
Constructions sur sol propre	9 745	4 681		14 426
Installations générales agencements aménagements divers	13 978	8 554		22 532
Matériel de transport	8 601	17 043	2 399	23 245
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 077	799		1 876
	TOTAL	33 401	31 077	62 079
	TOTAL GENERAL	33 962	31 077	62 640

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	4 681				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 554				
Matériel de transport	17 043				
Matériel de bureau informatique mobilier	799				
	TOTAL	31 077			
	TOTAL GENERAL	31 077			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	49	49	
Impôts sur les bénéfices	1 428	1 428	
Taxe sur la valeur ajoutée	227	227	
Groupe et associés	13 247	13 247	
TOTAL	14 950	14 950	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	132	132		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	122 770	12 978	50 465	59 327
Fournisseurs et comptes rattachés	1 360	1 360		
Personnel et comptes rattachés	2 730	2 730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 332	6 332		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 292	16 292		
Autres impôts taxes et assimilés	850	850		
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes	34	34		
TOTAL	150 507	40 715	50 465	59 327
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 771			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	150.0000	5 140			5 140

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	132
Emprunts et dettes financières diverses	1 547
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 360
Autres dettes	34
Total	3 073

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	132
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 360
INTERETS COURUS SUR COMPTE COURANT	1 547
ASSURANCE SUR EMPRUNT	34
Total	3 073

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 000
Total	150 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 05/07/2017
 Montant initial de cette garantie : 150 000
 Montant restant dû en capital : 120 864
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/06/2029
 Nature de la sûreté réelle : PRIVILEGE DES PRETEURS DE DENIERS SUR LE BIEN
 : IMMOBILIER POUR 135 K€ ET EN HCNR POUR 15 K€

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- BDL	325 235	33.33	42 587
- ORT	278 658	25.01	79
- 5 DECEMBRE	24 259	16.67	19 295
- BSP	105 088	16.25	64 441
- K - TERRASSEMENT (comptes non communiqués)		13.33	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SASU A3J

10 rue des fondreaux

58000 NEVERS

DOSSIER FISCAL

EXCO SOCODEC

51 avenue Françoise Giroud

BP 16601

21000 DIJON

03.80.60.99.99



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SASU A3J		10 rue des fondreaux	
SIRET	7 8 9 2 5 6 7 1 6 0 0 0 2 6	58000 NEVERS	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

B ACTIVITE

Activités exercées	Holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	37 574	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies	☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
EXCO SOCODEC 51 avenue Françoise Giroud BP 16601 21000 DIJON Tél: 03.80.60.99.99		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cpcher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu: FOURCHAMBAULT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
		Signature	ORICHARD Jean-Philippe

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Désignation de l'entreprise		SASU A3J				Neant ☐	
Adresse de l'entreprise		10 rue des fondreaux				58000 NEVERS	
Numéro SIRET *		7 8 9 2 5 6 7 1 6 0 0 0 2 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010		012			
	Autres *	014	560	016	560		
	Immobilisations corporelles *	028	311 381	030	62 079	249 302	272 295
	Immobilisations financières * (1)	040	622 083	042		622 083	628 582
Total I (5)		044	934 024	048	62 640	871 384	900 878
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			18 000
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	14 901	074		14 901	99 598
	Valeurs mobilières de placement	080		082			61 824
	Disponibilités	084	260 853	086		260 853	107 927
	Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II		096	275 755	098		275 755	287 348
Total général (I+II)		110	1 209 779	112	62 640	1 147 139	1 188 226

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1	
		NET 1		NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	771 000		771 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	12 639		11 969
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134	200 137		227 416
	Résultat de l'exercice	136	12 855		13 392
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	996 632		1 023 777
	Provisions pour risques et charges		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	122 902		135 675
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 360		2 776
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	26 246		25 999
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	150 507		164 449
Total général (I + II + III)		180	1 147 139		1 188 226

RÉVOIS					
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	13 247		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2020

Formulaire obligatoire (article 902 du Code de Commerce)
Annexe du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise SASU A3J

Page 1/5

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 9
Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 8

PRODUITS D'EXPLOITATION	Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
	13	1	13	1
Ventes de marchandises *	209		210	
Production vendue	215		214	
biens				
dont export et livraisons intracommunautaires				
services *	217		218	172 422
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	170 863
Production immobilisée *			224	
Subventions d'exploitation reçues			226	
Autres produits			230	12 010
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	12 817
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	184 432
Variation de stock (marchandises) *			236	183 680
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
Autres charges externes * (dont crédit bail - mobilier - immobilier)			242	28 633
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE) *	243	428	244	25 282
Rémunérations du personnel *			250	6 364
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	9 000
Dotations aux amortissements *			254	69 363
Dotations aux provisions			256	26 628
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259		262	29 507
	260			31 077
Total des charges d'exploitation (II)			264	27 965
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	162 066
Produits financiers			280	14 617
Produits exceptionnels			290	3 796
Charges financières			294	12 700
Charges exceptionnelles (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))	347		300	39 000
Impôts sur les bénéfices *	348		306	2 018
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	16 500
B - RÉSULTAT FISCAL			312	37 697
Report le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			314	12 855
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	12 855
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
Provisions non déductibles *			322	8 230
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)			324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	8 763
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251	7 726
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Entrepren. nouvelles (44 séries)	986		991	
Reprise d'entrepr. en difficulté (44 séries)	981		992	
ZFA NG (44 quinquies)	345		993	
Deduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D			994	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	37 574
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			370	37 574

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Page 16

Désignation de l'entreprise : SASU A3J

31/12/2019

Détail des réintégrations diverses		
MOINS VALUE LT		4 000
Q/P RESULTAT SCI 5 DECEMBRE		3 216
CHARGES MECENAT		510
Total des réintégrations diverses		330 7 726

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Seques
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A3J

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406							
	Autres	410	560	412		414		416	560						
Immobilisations corporelles	Terrains	420	13 500	422		424		426	13 500						
	Constructions	430	121 500	432		434		436	121 500						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446							
	Installations générales, agencements divers	450	85 459	452		454		456	85 459						
	Matériel de transport	460	82 847	462	8 083	464	2 399	466	88 531						
	Autres immobilisations corporelles	470	2 391	472		474		476	2 391						
Immobilisations financières		480	628 582	482	10 000	484	16 500	486	622 083						
TOTAL		490	934 839	492	18 084	494	18 899	496	934 024						
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES															
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	560	502		504		506	560						
	Terrains	510		512		514		516							
	Constructions	520	9 745	522	4 681	524		526	14 426						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	13 978	542	8 554	544		546	22 532						
	Matériel de transport	550	8 601	552	17 043	554	2 399	556	23 245						
Autres immobilisations corporelles		560	1 077	562	799	564		566	1 876						
TOTAL		570	33 962	572	31 077	574	2 399	576	62 640						
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS. 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Scooter	Titres SCI 5 dec	Titres Matins Blan												
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme									
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧							
1	2 399	2 399		200	200										
2	12 500		12 500	12 500											
3	4 000		4 000												
4									(4 000)						
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	18 899	580	2 399	582	16 500	584	12 700	586	200	587		589	(4 000)	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590		583		594		595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)											591				
TOTAL										596	200	585		597	(4 000)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A3J

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	37 484
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 703
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
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	397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Page 19
DGFIP N° 2033-E-SD 2020

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : SASU A3J				Neant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :					
dont apprentis		376		1	
dont handicapés		657			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				651	
				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	172 422
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	172 422
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	1
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	9 363
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	19 269
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				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
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				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	28 634
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	143 789
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)				117	143 789
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	172 422	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026			1
Période de référence		024	01/01/2019	160	31/12/2019
Date de cessation		186			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée (ligne 143) portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NO1-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 7 8 9 2 5 6 7 1 6 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A3J

ADRESSE (voie) 10 rue des fondreaux

CODE POSTAL 58000

VILLE NEVERS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5 140

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique RICHARD Prénom(s) Jean-Philippe

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 5 140

Naissance : Date 230163 N° Département Commune MONTAPAS Pays

Adresse : N° 6 Voie Chemin de la Garenne

Code postal 58600 Commune FOURCHAMBAULT Pays FRANCE

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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

Page 21

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



(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

7 8 9 2 5 6 7 1 6 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A3J

ADRESSE (voie)

10 rue des fondreaux

CODE POSTAL

58000

VILLE

NEVERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

6

Forme juridique

Dénomination

BDL

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

33.33

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

ORT

N° SIREN (si société établie en France)

4 2 2 8 0 0 3 7 5

% de détention

25.01

Adresse :

N°

10

Voie

Chemin de la Chapelle

Code postal

89470

Commune

MONETEAU

Pays

Forme juridique

Dénomination

5 DECEMBRE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

16.67

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

BSP

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

16.25

Adresse :

N°

3

Voie

rue de Mazenay

Code postal

71200

Commune

LE CREUSOT

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

K - TERRASSEMENT

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

13.33

Adresse :

N°

15

Voie

rue Jean XXIII

Code postal

21000

Commune

DIJON

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 Concessions et droits similaire	560. 42	560. 42		
28050000 Amort. Concessions et droits .	560. 42-	560. 42-		
TERRAINS	13 500. 00	13 500. 00		
21150000 Terrains bâtis	13 500. 00	13 500. 00		
CONSTRUCTIONS	107 074. 33	111 755. 33	4 681. 00-	4. 19-
21310000 Bâtiments	121 500. 00	121 500. 00		
28131000 Amort. batiments	14 425. 67-	9 744. 67-	4 681. 00-	48. 04-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 727. 36	147 040. 03	18 312. 67-	12. 45-
21810000 Installations générales	85 458. 80	85 458. 80		
21820000 Matériel de transport	88 531. 33	82 847. 00	5 684. 33	6. 86
21830000 Matériel de bureau & informati	1 999. 99	1 999. 99		
21840000 Mobilier	390. 83	390. 83		
28181000 Amort. Installations générales	22 532. 35-	13 978. 35-	8 554. 00-	61. 19-
28182000 Amort. Matériel de transport	23 245. 45-	8 601. 45-	14 644. 00-	170. 25-
28183000 Amort. Matériel de bureau & in	1 704. 10-	1 036. 10-	668. 00-	64. 47-
28184000 Amort. Mobilier	171. 69-	40. 69-	131. 00-	321. 95-
AUTRES PARTICIPATIONS	617 033. 77	623 533. 37	6 499. 60-	1. 04-
26100000 Titres de participations	596 193. 37	596 193. 37		
26100001 Parts SCI 5 Décembre	340. 00	340. 00		
26100002 Parts. Les matins blancs		4 000. 00	4 000. 00-	100. 00-
26100003 Parts KTerrassement	4 000. 00	4 000. 00		
26100004 Parts BSP	6 500. 00	6 500. 00		
26100005 Parts SCI Freres lumieres		12 500. 00	12 500. 00-	100. 00-
26100006 Parts VBA Developpement	10 000. 40		10 000. 40	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 000. 00	5 000. 00		
27100000 Titres immobilisés (droit prop	5 000. 00	5 000. 00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49. 00	49. 00		
27500000 Dépôts et cautionnements versé	49. 00	49. 00		
Total II	871 384. 46	900 877. 73	29 493. 27-	3. 27-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		18 000. 00	18 000. 00-	100. 00-
41810000 Clients-faê		18 000. 00	18 000. 00-	100. 00-
AUTRES CREANCES	14 901. 12	99 597. 87	84 696. 75-	85. 04-
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	1 428. 00	899. 00	529. 00	58. 84
44566200 TVA ded. Achats B/S à 20%		12. 51	12. 51-	100. 00-
44586000 tva/frp	226. 60	487. 13	260. 53-	53. 48-
45500001 Comptes courants ass. SCI 5 dé	11 699. 23	70 525. 58	58 826. 35-	83. 41-
45500002 Comptes courants ass. SCI frér		2 000. 00	2 000. 00-	100. 00-
45500003 Comptes Courants ass.BSP		22 500. 00	22 500. 00-	100. 00-
45580000 Cpte courants ass-coursus	1 547. 29	3 173. 65	1 626. 36-	51. 25-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		61 823. 75	61 823. 75-	100. 00-
50810000 Autres VMP		60 000. 00	60 000. 00-	100. 00-
50880000 Intérêts courus sur vnp		1 823. 75	1 823. 75-	100. 00-

ACTIF

Dossier N°002994 en Euros

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL				
10120000 Capital souscrit appelé, non v	771 000.00	771 000.00		
	771 000.00	771 000.00		
RESERVE LEGALE				
10610000 Réserve légale	12 639.25	11 969.25	670.00	5.60
	12 639.25	11 969.25	670.00	5.60
REPORT A NOUVEAU				
11000000 Report à nouveau (créditeur)	200 137.32	227 415.75	27 278.43-	11.99-
	200 137.32	227 415.75	27 278.43-	11.99-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	12 855.04	13 391.57	536.53-	4.01-
Total I	996 631.61	1 023 776.57	27 144.96-	2.65-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
16400002 Emprunt CE 150 000_	122 902.27	135 541.24	12 638.97-	9.32-
16400003 Emprunt volkswagen 3000_	120 863.71	132 645.05	11 781.34-	8.88-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	1 906.46	2 896.19	989.73-	34.17-
	132.10		132.10	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
16880000 Intérêts courus	7.60	133.57	125.97-	94.31-
45100000 Compte courant JPR		133.57	133.57-	100.00-
	7.60		7.60	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 Fournisseurs	1 359.60	2 775.51	1 415.91-	51.01-
40810000 Fms fnp		42.03	42.03-	100.00-
	1 359.60	2 733.48	1 373.88-	50.26-
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42100000 Salaire net	26 203.92	25 999.15	204.77	0.79
43100000 Urssaf	2 730.33		2 730.33	
43731000 Retraite Cadre	2 349.20	3 945.00	1 595.80-	40.45-
43732000 Prévoyance	2 837.43	3 926.58	1 089.15-	27.74-
43750000 Formation continue	376.56	390.19	13.63-	3.49-
43755000 Taxe apprentissage	296.60	424.38	127.78-	30.11-
44210000 PAS	471.72	525.00	53.28-	10.15-
44551000 TVA à décaisser	850.41		850.41	
44566200 TVA ded. Achats B/S à 20%	15 946.00	10 241.00	5 705.00	55.71
44587000 tva/féa	345.67		345.67	
44860000 Etat - Autres charges à payer		3 000.00	3 000.00-	100.00-
		3 547.00	3 547.00-	100.00-
AUTRES DETTES				
46864000 ASSURANCES A PAYER SUR EMPRUNT	34.00		34.00	
	34.00		34.00	
Total IV	150 507.39	164 449.47	13 942.08-	8.48-
TOTAL GENERAL	1 147 139.00	1 188 226.04	41 087.04-	3.46-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	172 422	100.00	170 863	100.00	1 559	0.91
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	172 422	100.00	170 863	100.00	1 559	0.91
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	172 422	100.00	170 863	100.00	1 559	0.91
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	172 422	100.00	170 863	100.00	1 559	0.91
Marge brute globale	172 422	100.00	170 863	100.00	1 559	0.91
- Autres achats + charges externes	28 633	16.61	25 282	14.80	3 351	13.25
Valeur ajoutée	143 789	83.39	145 581	85.20	1 792	1.23
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 364	3.69	9 000	5.27	2 636	29.29
- Salaires du personnel	69 363	40.23	77 159	45.16	7 796	10.10
- Charges sociales du personnel	26 628	15.44	29 507	17.27	2 879	9.76
Excédent brut d'exploitation	41 434	24.03	29 914	17.51	11 520	38.51
+ Autres produits de gestion courante	1		1		0	41.07
- Autres charges de gestion courante	1		150	0.09	149	99.51
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	12 010	6.97	12 816	7.50	806	6.29
- Dotations aux amortissements	31 077	18.02	27 965	16.37	3 112	11.13
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	22 367	12.97	14 617	8.55	7 750	53.02
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 547	0.90	3 796	2.22	2 249	59.24
- Charges financières	1 929	1.12	2 018	1.18	90	4.43
Résultat courant	21 985	12.75	16 395	9.60	5 590	34.10
+ Produits exceptionnels	12 700	7.37	39 000	22.83	26 300	67.44
- Charges exceptionnelles	16 500	9.57	37 697	22.06	21 197	56.23
Résultat exceptionnel	3 800	2.20	1 303	0.76	5 103	391.67
- Impôt sur les bénéfices	5 330	3.09	4 306	2.52	1 024	23.78
- Participation des salariés						
Résultat NET	12 855	7.46	13 392	7.84	537	4.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	172 422.00	100.00	170 863.20	100.00	1 558.80	0.91
PRODUCTION VENDUE	172 422.00	100.00	170 863.20	100.00	1 558.80	0.91
70600000 Prestations de services	172 422.00	100.00	170 863.20	100.00	1 558.80	0.91
PRODUCTION DE L'EXERCICE	172 422.00	100.00	170 863.20	100.00	1 558.80	0.91
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	172 422.00	100.00	170 863.20	100.00	1 558.80	0.91
MARGE BRUTE GLOBALE	172 422.00	100.00	170 863.20	100.00	1 558.80	0.91
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	28 632.86	16.61	25 281.91	14.80	3 350.95	13.25
60611000 Electricité-fuel-eau	935.41	0.54	517.69	0.30	417.72	80.69
60612000 Gaz	809.91	0.47	1 835.13	1.07	1 025.22	55.87
60630000 Fournitures Entretien, petit é	197.67	0.11	949.48	0.56	751.81	79.18
60631000 Matériel de bureau-petits équi	1 493.47	0.87	882.28	0.52	611.19	69.27
60640000 Fournitures administratives	377.92	0.22	34.00	0.02	343.92	NS
60680001 Carburant 80%	5 549.05	3.22	5 397.56	3.16	151.49	2.81
61300000 Locations			1 066.78	0.62	1 066.78	100.00
61500000 Entretien et réparations	2 650.00	1.54	388.03	0.23	2 261.97	582.94
61550000 Entretien et Rep.véhicule	3 778.19	2.19	489.00	0.29	3 289.19	672.64
61560000 Maintenance Informatique	263.13	0.15	255.74	0.15	7.39	2.89
61600000 Primes d'assurance	3 207.67	1.86	2 390.48	1.40	817.19	34.19
61800000 Services extérieurs divers			170.83	0.10	170.83	100.00
61810000 Documentation générale			496.32	0.29	496.32	100.00
62260000 Honoraires divers	2 266.00	1.31	1 600.00	0.94	666.00	41.63
62260002 Honoraires commissaires aux co	271.00	0.16	1 720.00	1.01	1 449.00	84.24
62270000 Frais d'actes et contentieux	43.18	0.03	220.56	0.13	177.38	80.42
62310000 Annonces et insertions	276.20	0.16			276.20	
62340000 Cadeaux à la clientèle	516.66	0.30	167.00	0.10	349.66	209.38
62520000 Frais de déplacements	883.52	0.51	738.62	0.43	144.90	19.62
62560000 Missions	1 679.28	0.97	1 379.07	0.81	300.21	21.77
62570000 Réception	932.77	0.54	2 090.31	1.22	1 157.54	55.38
62610000 Affranchissements			19.20	0.01	19.20	100.00
62620000 Téléphone	367.87	0.21	406.46	0.24	38.59	9.49
62621000 Internet	642.41	0.37	748.72	0.44	106.31	14.20
62780000 Frais bancaires	481.55	0.28	1 318.65	0.77	837.10	63.48
62810000 Cotisations+dons divers	1 010.00	0.59			1 010.00	
VALEUR AJOUTEE	143 789.14	83.39	145 581.29	85.20	1 792.15	1.23
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 363.96	3.69	9 000.31	5.27	2 636.35	29.29
63330000 Formations continue	381.48	0.22	424.40	0.25	42.92	10.11
63350000 Taxe apprentissage	471.72	0.27	524.65	0.31	52.93	10.09
63511000 CFE	428.00	0.25	423.00	0.25	5.00	1.18
63512000 Taxe foncière	1 329.00	0.77	2 589.00	1.52	1 260.00	48.67
63514000 TVTS	3 433.00	1.99	3 547.00	2.08	114.00	3.21
63540000 Droit d'enregistrement et de t	320.76	0.19	1 492.26	0.87	1 171.50	78.51
SALAIRES DU PERSONNEL	69 362.88	40.23	77 159.32	45.16	7 796.44	10.10
64110000 Salaire brut	69 362.88	40.23	77 159.32	45.16	7 796.44	10.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	26 628.24	15.44	29 507.42	17.27	2 879.18-	9.76-
64510000 Urssaf	18 314.16	10.62	19 999.82	11.71	1 685.66-	8.43-
64530000 Retraite prévoyance	8 314.08	4.82	9 507.60	5.56	1 193.52-	12.55-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	41 434.06	24.03	29 914.24	17.51	11 519.82	38.51
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.66		1.12		0.46-	41.07-
75800000 Produits divers de gestion cou	0.66	0.00	1.12	0.00	0.46-	41.07-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.74		149.89	0.09	149.15-	99.51-
65100000 Redevances /concessions, breve			143.66	0.08	143.66-	100.00-
65800000 Charges de gestion courante	0.74	0.00	6.23	0.00	5.49-	88.12-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	12 009.67	6.97	12 816.12	7.50	806.45-	6.29-
79180000 Avantage véhicule/logement	12 009.67	6.97	12 816.12	7.50	806.45-	6.29-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	31 077.00	18.02	27 964.87	16.37	3 112.13	11.13
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	31 077.00	18.02	27 964.87	16.37	3 112.13	11.13
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 366.65	12.97	14 616.72	8.55	7 749.93	53.02
PRODUITS FINANCIERS	1 547.29	0.90	3 796.41	2.22	2 249.12-	59.24-
76400000 Revenus des VMP			622.76	0.36	622.76-	100.00-
76800000 Autre produits financiers	1 547.29	0.90	3 173.65	1.86	1 626.36-	51.25-
CHARGES FINANCIERES	1 928.90	1.12	2 018.41	1.18	89.51-	4.43-
66110000 Intérêts emprunt-dette	1 928.90	1.12	2 018.41	1.18	89.51-	4.43-
RESULTAT COURANT	21 985.04	12.75	16 394.72	9.60	5 590.32	34.10
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 700.00	7.37	39 000.00	22.83	26 300.00-	67.44-
77520000 cession immobilisation corpore	200.00	0.12	39 000.00	22.83	38 800.00-	99.49-
77560000 Produits immo financières	12 500.00	7.25			12 500.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500.00	9.57	37 697.15	22.06	21 197.15-	56.23-
67200000 Charges /exercices antérieurs			269.00	0.16	269.00-	100.00-
67520000 VNC éléments d'actifs cédés			37 428.15	21.91	37 428.15-	100.00-
67560000 VNC immo financières	16 500.00	9.57			16 500.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 800.00-	2.20-	1 302.85	0.76	5 102.85-	391.67-
IMPOT SUR LES BENEFICES	5 330.00	3.09	4 306.00	2.52	1 024.00	23.78
69500000 Impots sur les sociétés	5 330.00	3.09	4 306.00	2.52	1 024.00	23.78
RESULTAT NET	12 855.04	7.46	13 391.57	7.84	536.53-	4.01-

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	983 777	NS	1 010 385	NS	26 608-	2.63-
Résultat de l'exercice	12 855	26.84	13 392	28.22	537-	4.01-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	996 632	NS	1 023 777	NS	27 145-	2.65-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	122 902	256.61	135 675	285.86	12 773-	9.41-
Groupes et associés	8	0.02			8	
CAPITAUX PERMANENTS	1 119 541	NS	1 159 451	NS	39 910-	3.44-
Actif net immobilisé	871 384	NS	900 878	NS	29 493-	3.27-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	248 157	518.13	258 574	544.80	10 417-	4.03-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés			18 000	37.93	18 000-	100.00-
Autres créances	14 901	31.11	99 598	209.85	84 697-	85.04-
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	14 901	31.11	117 598	247.77	102 697-	87.33-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 360	2.84	2 776	5.85	1 416-	51.01-
Autres dettes	26 238	54.78	25 999	54.78	239	0.92
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	27 598	57.62	28 775	60.63	1 177-	4.09-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	12 696-	26.51-	88 823	187.15	101 520-	114.29-
Disponibilités	260 853	544.64	169 750	357.66	91 103	53.67
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	260 853	544.64	169 750	357.66	91 103	53.67