

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00190

Numéro SIREN : 801 187 840

Nom ou dénomination : A.LETUPPE

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2021 sous le numéro de dépôt 1254

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

A.LETUPPE
173 rue du Président John Fitzgerald Kennedy
02100 Saint Quentin

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A.LETUPPE

Numéro RCS : 801 187 840

Numéro Gestion : 2014B00190

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 173 rue du Président John Fitzgerald
:
Kennedy
02100 Saint Quentin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2019

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 13/04/2021

Sous le numéro : 1254

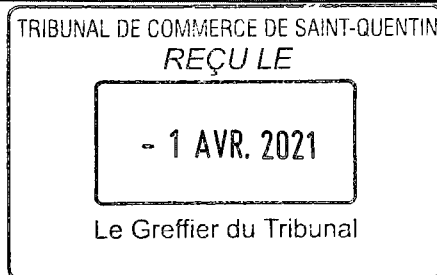
Délivré à Saint-Quentin le 13 avril 2021

Le Greffier,



--

COMPTES ANNUELS



SAS A LETUPPE
173 Rue Du Président JF KENNEDY
02100 ST QUENTIN

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

Certifié conforme



4, Rue Thiers
02100 SAINT QUENTIN
Téléphone : 03.23.60.80.73
Adresse e-mail : comapi02@wanadoo.fr

ATTESTATION DE PRESENTATION

Attestation d'expert-comptable

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A. LETUPPE** pour l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent **28** pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du Bilan en Euros : 97 781

Chiffre d'affaires en Euros : 168 484

Résultat net comptable en Euros : 13 573

Fait à SAINTN QUENTIN

SARL-COMAPI

4. RUE. THIERS

02100-ST. QUENTIN

45223083200014

Signature de l'expert-comptable
Christophe MARTIN

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 134	1 134		
Immobilisations corporelles	5 409	3 914	1 495	1 122
Immobilisations financières	1 800		1 800	1 800
Actif immobilisé	8 343	5 048	3 295	2 922
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				2 120
Stock de marchandises	3 823		3 823	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Créances clients et comptes rattachés	57 161		57 161	52 400
Autres créances	14 752		14 752	22 413
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 353		17 353	14 028
Charges constatées d'avance	797		797	797
Actif circulant	94 486		94 486	92 359
TOTAL GÉNÉRAL	102 829	5 048	97 781	95 281

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(3 217)	2 717
Résultat de l'exercice	13 573	(6 009)
Provisions réglementées		
Capitaux propres	11 457	(2 193)
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		1 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 878	39 579
Autres dettes	60 446	56 445
Produits constatés d'avance		
Dettes	86 324	97 474
TOTAL GÉNÉRAL	97 781	95 281

BILAN SIMPLIFIE COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2019	% du poste	% de l'actif	31/12/2018	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles		0%	0%		0%	0%
Immobilisations corporelles	1 495	45%	2%	1 122	38%	1%
Immobilisations financières	1 800	55%	2%	1 800	62%	2%
Actif immobilisé	3 295	100%	3%	2 922	100%	3%
Stocks	3 823	4%	4%	2 120	2%	2%
Créances	72 513	77%	74%	75 414	82%	79%
Disponibilités	17 353	19%	18%	14 028	15%	15%
Actif circulant	93 689	100%	96%	91 562	100%	96%
Comptes de régularisation Actif	797	100%	1%	797	100%	1%
TOTAL ACTIF	97 781		100%	95 281		100%

Passif

Rubriques	31/12/2019	% du poste	% du Passif	31/12/2018	% du poste	% du Passif
Capital social ou individuel	1 000	9%	1%	1 000	-46%	1%
Résultat de l'exercice	13 573	118%	14%	(6 009)	274%	-6%
Autres capitaux propres	(3 117)	-27%	-3%	2 817	-128%	3%
Capitaux propres	11 457	100%	12%	(2 193)	100%	-2%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières		0%	0%	1 450	1%	2%
Autres dettes	86 324	100%	88%	96 024	99%	101%
Dettes	86 324	100%	88%	97 474	100%	102%
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	97 781		100%	95 281		100%

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	12	12	Montant	%
Autres immobilisations incorporelles				
2011 Compte créé durant l'import	294		294	
205 Concessions et droits similaires,brevets,licences,marques	840		840	
28011 AMORT FRAIS ETS	(294)		(294)	
2805 Concessions et droits similaires,brevets,licences,droits	(840)		(840)	
Immobilisations corporelles	1 495	1 122	373	33,22
2154 Matériel industriel	2 979		2 979	
2181 Installations générales,agencements,aménagements divers	524		524	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 906		1 906	
28154 AMORT MATERIEL	(1 717)		(1 717)	
28181 AMORT AGCEMENT	(524)		(524)	
28183 AMORT MAT INFORMATIQUE	(1 673)		(1 673)	
Immobilisations financières	1 800	1 800		
275 Dépôts et cautionnements versés	1 800		1 800	
Actif immobilisé	3 295	2 922	373	12,76
Stocks de marchandises	3 823		3 823	
371 Marchandises (ou groupe) A	3 823		3 823	
Avances et acomptes versés sur commandes	600	600		
4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances clients et comptes rattachés	57 161	52 400	4 760	9,08
411 REM CH	57 161		57 161	
Autres créances	14 752	22 413	(7 662)	-34,18
401 Fournisseurs	387		387	
401DET DETANDT	277		277	
401HAM HAMELL	1 771		1 771	
401SIR SIRCAM CB	1 098		1 098	
401SO SOGEDI	110		110	
401SOM SOMATEM	1 580		1 580	
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	250		250	
445664 TVA DED ABS	278		278	
44567 Crédit de TVA à reporter	8 212		8 212	
4457111 TVA collectée 5,5%	81		81	
445864 TVA SUR FFNP	706		706	

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	12	12	Montant	%
Disponibilités	17 353	14 028	3 325	23,70
5121 CAISSE EPARGNE	4 784		4 784	
51211 LCL	12 570		12 570	
Charges constatées d'avance	797	797		
486 Charges constatées d'avance	797		797	
Actif circulant + comptes de régularisation	94 486	92 359	2 127	2,30
TOTA GÉNÉRAL ACTIF	97 781	95 281	2 500	2,62
Capital social ou individuel	1 000	1 000		
1013 Capital souscrit - appelé,versé	1 000		1 000	
Réserve légale	100	100		
1061 Réserve légale	100		100	
Report à nouveau	(3 217)	2 717	(5 934)	-218,40
119 Report à nouveau (solde débiteur)	(3 217)		(3 217)	
Résultat de l'exercice	13 573	(6 009)	19 583	325,87
Capitaux propres	11 457	(2 193)	13 649	622,52
Fournisseurs et comptes rattachés	25 878	39 579	(13 701)	-34,62
401A ARISTON	2 327		2 327	
401AIR AIR LIQUIDE	216		216	
401BR BRUHY	3 325		3 325	
401CAP CAP CHAMPENOIS	84		84	
401CO COMAPI	1 665		1 665	
401EAU EAU	38		38	
401ENG ENGIE	43		43	
401HIL HILTI	393		393	
401IBI IBIS	281		281	
401IMCO IMCOTEC	338		338	
401IMM IMMO DU CENTRE	4 746		4 746	
401KYR KYRIAD	772		772	
401MACC MACC	1 337		1 337	
401NET NETCOM	72		72	
401NIC NICODEME	137		137	
401NPLV NEWPLV	238		238	
401PRO PROLIANS	279		279	
401RE REXEL	4 461		4 461	
401SAG SAGE	946		946	
401SEP SEP	925		925	
401SF SFR	35		35	
401TOT TOTAL	275		275	
401TP TRESOR PUBLIC	56		56	
401TRE TRENOIS DECAMPS	90		90	

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	12	12	Montant	%
401WUR WURTH	238		238	
4081 Compte créé durant l'import	2 562		2 562	
Autres dettes	60 446	56 445	4 001	7,09
421 Personnel - Rémunérations dues	1 186		1 186	
4282 Dettes provisionnées pour congés à payer	1 274		1 274	
4311 URSSAF	4 223		4 223	
4372 Mutuelle	39		39	
4373 Caisses de retraites	2 222		2 222	
43751 ccbtn	682		682	
4382 Charges sociales sur congés à payer	452		452	
4441 PAS	184		184	
445511 TVA à décaisser en France	664		664	
4457113 TVA collectée 10%	1 576		1 576	
445714 TVA collectée 20%	16 560		16 560	
445717 TVA collectée 7%	22		22	
4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	1 145		1 145	
4486 ETAT CHARGES A PAYER	1 171		1 171	
45501 C/C LS	21 549		21 549	
45502 C/C LM	7 497		7 497	
Dettes et comptes de régularisation	86 324	97 474	(11 150)	-11,44
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	97 781	95 281	2 500	2,62

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises		117 317	
Production vendue de biens		49 212	117 398
Production vendue de services		1 955	3 126
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		1 719	
Autres produits		0	2
Produits d'exploitation		170 203	120 527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		73 358	
Variations de stock de (marchandises)		(1 703)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			55 869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(103)
Autres charges externes		41 764	31 995
Impôts, taxes et versements assimilés		697	573
Rémunération du personnel		32 249	25 112
Charges sociales		8 897	11 513
Dotations aux amortissements		1 015	955
Dotations aux provisions			
Autres charges			1
Charges d'exploitation		156 278	125 914
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		13 926	(5 387)
Produits financiers			
Produits exceptionnels		2 270	
Charges financières		1	13
Charges exceptionnelles		1 023	609
Impôts sur les bénéfices		1 598	
BÉNÉFICE OU PERTE		13 573	(6 009)

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises	117 317		117 317
Production vendue de biens	49 212	117 398	(68 186)
Production vendue de services	1 955	3 126	(1 171)
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues	1 719		1 719
Autres produits	0	2	(2)
Produits d'exploitation	170 203	120 527	49 677
Achats de marchandises (et droits de douanes)	73 358		73 358
Variations de stock de marchandises	(1 703)		(1 703)
Achats de matières premières et autres approvisionnement		55 869	(55 869)
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		(103)	103
Autres achats et charges externes	41 764	31 995	9 769
Impôts, taxes et versements assimilés	697	573	124
Salaires et traitements	32 249	25 112	7 137
Charges sociales	8 897	11 513	(2 616)
Dotations aux amortissements	1 015	955	60
Dotations aux provisions			
Autres charges		1	(1)
Charges d'exploitation	156 278	125 914	30 363
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 926	(5 387)	19 313
Produits financiers			
Produits exceptionnels	2 270		2 270
Charges financières	1	13	(12)
Charges exceptionnelles	1 023	1 023	
Impôt sur les bénéfices	1 598		1 598
BÉNÉFICE OU PERTE	18 573	(6 423)	19 997

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	12	12	Montant	%
Ventes de marchandises	117 317		117 317	
707 Ventes de marchandises AUTOLIQUIDES	1 846		1 846	
7071 MATERIEL A 20%	82 900		82 900	
7072 MATERIEL 10%	10 500		10 500	
7073 MATERIEL A 7%	109		109	
7074 MATERIEL A 5.50%	21 962		21 962	
Production vendue de biens	49 212	117 398	(68 186)	-58,08
701 TRAVAUX AUTO LIQUIDES	2 484		2 484	
70105 TRAVAUX TN	22 503		22 503	
70107 TRAVAUX 7%	146		146	
7011 TRAVAUX 10%	19 806		19 806	
7015 TRAVAUX 5.5%	4 273		4 273	
Production vendue de services	1 955	3 126	(1 171)	-37,46
7088 FRAIS DE DEPLACEMENT	87		87	
708808 DEPLACEMENT AL	1 096		1 096	
70881 DEPLACEMENT 10%	796		796	
70882 déplacement tn	52		52	
70885 DEPLACEMENTS 5.5%	175		175	
709 Rabais,remises et ristournes accordés par l'entreprise	(250)		(250)	
Subventions d'exploitation reçues	1 719		1 719	
740 PRIMES APPREBNTI	1 719		1 719	
Autres produits		2	(2)	-99,49
758 Produits divers de gestion courante				
Produits d'exploitation hors TVA	170 203	120 527	49 677	41,22
Achats de marchandises	73 358		73 358	
607 ACHATS PIECES	73 358		73 358	
Variation de stocks de marchandises	(1 703)		(1 703)	
6037 Variation des stocks de marchandises	(1 703)		(1 703)	
Autres charges externes	41 764	31 995	9 769	30,53
60611 EAU	48		48	
60614 ELECTRICITE GAZ	1 697		1 697	
6062 CARBURANT GO	3 557		3 557	
6063 PETIT MATERIEL	1 290		1 290	
6064 FOURNITURES DE BUREAU	345		345	
6067 VETEMENT DE TRAVAIL	143		143	
6132 Locations immobilières	1 740		1 740	

Rubriques		01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
		12	12	Montant	%
61321	LOCATIONS GARAGE	2 400		2 400	
6133	PLAZA/LOYER	4 211		4 211	
6135	LOCATIONS MATERIEL	388		388	
6141	PLAZA STEP	1 219		1 219	
6157	ENTRETIEN VEHICULE	4 219		4 219	
6161	ASSURANCES	3 719		3 719	
6166	BPCE ASSUR	420		420	
6167	ASSURANCE VEHICULES	1 905		1 905	
6168	ASSURANCE DIVERSES	444		444	
6226	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	2 404		2 404	
62268	HONORAIRES DIVERS	49		49	
6227	FRAIS ACTES	81		81	
6231	PUBLICITE	4 658		4 658	
6241	Transports sur achats	294		294	
6251	Voyages et déplacements	3 390		3 390	
62513	PARKING	80		80	
6252	AUTOROUTES	79		79	
6257	Réceptions	113		113	
6261	AFFRANCHISSEMENT	211		211	
6262	NET COM	678		678	
6263	ORANGE	488		488	
6265	SFR	285		285	
627	Services bancaires et assimilés	798		798	
6272	AUTRES FRAIS BANCAIRES	151		151	
6278	Autres frais et commission sur prestations de services	123		123	
628	COTISATIONS	137		137	
Impôts, taxes et versements assimilés		697	573	124	21,71
63511	Contribution économique territoriale	697		697	
Rémunérations du personnel		32 249	25 112	7 137	28,42
641	SALAIRES BRUTS	33 826		33 826	
6411	SALAIRES APPRENTI	243		243	
6412	Congés payés	(1 820)		(1 820)	
Charges sociales		8 897	11 513	(2 616)	-22,72
6451	URSSAF	7 642		7 642	
6453	REUNICA	1 909		1 909	
6456	MUTUELLE DE PICARDIE	40		40	
6458	CHARGES SOC SUR CP	(882)		(882)	
6471	NATIXIS	188		188	
Dotations aux amortissements		1 015	955	60	6,27
68112	DOT AMORT IMMOBILITAIRES CORPORELLES	1 015		1 015	
Charges d'exploitation		156 278	125 914	30 363	24,11

Résultat d'exploitation	13 926	(5 387)	19 313	358,49
Produits exceptionnels	2 270		2 270	
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 270		2 270	
Charges financières	1	13	(12)	-94,57
6616 INTERETS BANCAIRES	1		1	
Charges exceptionnelles	1 023	609	414	67,90
6712 PENALITES AMENDES	1 023		1 023	
Impôts sur les bénéfices	1 598		1 598	
6951 IS	1 598		1 598	
BÉNÉFICE OU PERTE	13 573	(6 009)	19 583	325,87

ANNEXE

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 562
Dettes fiscales et sociales	2 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	5 459

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers	2	
TOTAL	2	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	100			100	10
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	100			100	10

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présupposant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Matériels et outillage industriels	4 à 5 ans
Matériel de transport (occasion)	3 à 4 ans
Matériel informatique	4 à 5 ans

b) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

c) Créances et dettes

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

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 134			1 134
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 591	1 388		2 979
Installations générales, agencements et divers	524			524
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	1 906			1 906
Immobilisations financières	1 800			1 800
TOTAL	6 955	1 388		8 343

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles	1 134			1 134
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 139	886	308	1 717
Installations générales, agencements et divers	468	161	105	524
Matériel de transport		5 368	5 368	
Autres immobilisations corporelles	1 292	929	548	1 673
TOTAL	4 033	7 344	6 328	5 048

ETATS DE GESTION

EMPLOIS ET RESSOURCES

Emplois			Ressources		
Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Acquisition d'éléments actifs immobilisés :			Capacités d'autofinancement de l'exercice	14 589	(5 054)
- Immobilisations incorporelles					
- Immobilisations corporelles	1 388		Réduction rattachée à des participations		
- Immobilisations financières			Cessions d'éléments d'actifs immobilisés		
			Réduction des immobilisations financières		
Prélèvements sur capital - Dividendes					
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation des capitaux propres		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augmentation dettes financières	8 725	8 220
Remboursement dettes financières	8 725	8 725	Subventions d'investissement reçues		
Total des emplois	10 113	8 725	Total des ressources	23 314	3 166
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				13 201	(5 559)

RATIOS

Ratios de gestion

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers	1	13	
Chiffre d'affaires HT	168 484	120 525	
IMPORTANCE DES FRAIS FINANCIERS	0	0	(0)

La valeur de ce ratio permet d'apprécier la situation financière de l'entreprise

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers	1	13	
Excédent Brut d'Exploitation	14 941	(4 433)	
PART DE FRAIS FINANCIERS / RESULTAT	0	(0)	0

Ce ratio permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à faire face à ses frais financiers.

Ratios de structure financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Total actif net	97 781	95 281	
Endettement total	86 324	97 474	
SOLVABILITE GLOBALE	113	98	16

Ce ratio met en évidence le risque que la structure financière fait courir aux prêteurs.

Rubriques	N	N-1	Variation
Endettement total	86 324	97 474	
Fonds propres	11 457	(2 193)	
ENDETTEMENT	753	(4 446)	5 199

Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise vis à vis de ses créanciers.

Ratios de financement

Rubriques	N	N-1	Variation
Dotations aux amortissements	1 015	955	
Valeur ajoutée	55 065	32 764	
AUTONOMIE FINANCIERE	2	3	(1)

Ce ratio mesure la part des investissements dans la valeur ajoutée.

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge brute d'autofinancement	14 589	(5 054)	
Fonds propres	11 457	(2 193)	
AUTOFINANCEMENT	127	231	(103)

Ce ratio indique les possibilités pour l'entreprise d'autofinancer sa croissance.

Ratios de la rentabilité financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Résultat net	13 573	(6 009)	
Capitaux propres	11 457	(2 193)	
RENTABILITE NETTE DES CAPITAUX PROPRES	118	274	(156)

Ce ratio mesure la rémunération globale des capitaux propres.

Rubriques	N	N-1	Variation
Capacité d'autofinancement	14 589	(5 054)	
Capitaux propres	11 457	(2 193)	
FLUX DE FONDS DEGAGES PAR LES CAPITAUX PROPRES	127	231	(103)

Ce ratio permet d'apprécier l'aptitude à dégager des ressources.

Ratios de mesure de la rentabilité d'exploitation

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge commerciale	45 662		
Chiffre d'affaires Hors Taxes	168 484	120 525	
TAUX DE MARGE COMMERCIALE (Activité négoce)	27		27

Ce ratio permet d'apprécier la stratégie commerciale de l'entreprise ainsi que l'influence des contraintes du marché et de la politique des prix de vente.

Rubriques	N	N-1	Variation
Valeur ajoutée	55 065	32 764	
Chiffre d'affaires Hors Taxes	168 484	120 525	
TAUX DE VALEUR AJOUTEE	33	27	5

C'est l'instrument de mesure du degré d'intégration d'une entreprise.

Rubriques	N	N-1	Variation
Excédent brut d'exploitation	14 941	(4 433)	
Chiffre d'affaires Hors Taxes	168 484	120 525	
TAUX D'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9	(4)	13

Ce ratio mesure le niveau relatif du résultat.

Ratios de liquidité

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	168 484	120 525	
Actif immobilisé brut	8 343	6 955	
ROTATION DE L'ACTIF IMMOBILISE	2 019	1 733	287

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations brutes.

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	168 484	120 525	
Capitaux propres	11 457	(2 193)	
ROTATION DES CAPITAUX PROPRES	1 471	(5 497)	6 968

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres.

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital Social					
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Chiffre d'affaires hors taxes	168 484	120 525	93 255	80 845	75 179
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	14 589	(5 054)	13 213	5 958	(10 271)
Impôts sur les bénéfices	1 598		394		
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	13 573	(6 009)	11 776	3 144	(12 420)
Résultat distribué					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Effectif moyen des salariés employés					
Montant de la masse salariale	32 249	25 112	21 033	21 083	29 474
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	8 897	11 513	7 845	2 219	2 940

ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE

Actif réalisable et disponible

Rubrique	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé		
Autres participations		
Créances rattachées à participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières	1 800	1 800
Avances, acomptes versés sur commandes	600	600
Créances clients et comptes rattachés	57 161	52 400
Autres créances	14 752	22 413
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous - total	74 313	77 214
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	17 353	14 028
TOTAL	91 666	91 242

Passif exigible

Rubrique	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	29 046	28 766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 878	39 579
Dettes fiscales et sociales	31 400	27 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	86 324	96 024

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Formulaire à déposer
en double exemplaire



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	☒
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:		
SAS LETUPPE Sylvain					
SIRET	8	0	1	1	8
	7	8	4	0	0
	0	0	0	1	3
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
173 Rue Du PSDT JF KENNEDY 02100 ST QUENTIN					

RÉGIME 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 ACTIVITÉ					
Activités exercées	Tuyautage Industriel				Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %*	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	10 656	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			

3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐
Entreprise nouvelle, 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	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐					
Société d'investissement	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
Si oui, indication du logiciel utilisé					

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

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Date:	
		Lieu:	
		Qualité et nom du signataire: M LETUPPE Sylvain président	
		Signature :	

* Au niveau du cadre C, le montant du bénéfice taxé à 31 % ou à 33 1/3 % doit être porté dans la case « bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % ». Par ailleurs, il est demandé de préciser le taux d'IS appliqué en annexe libre de la liasse fiscale.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 b/s-SD

2020

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS	
----------	--

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
---	--	--	--

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)

①

Désignation de l'entreprise		A LETUPPE										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		173 Rue Du PSDT JF KENNEDY										02100 ST QUENTIN					
SIRET		8 0 1 1 8 7 8 4 0 0 0 0 1 3															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2											
												Exercice N clos le					
												3 1 1 2 2 6 1 9					
ACTIF												Brut		Amortissements – Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012												
		Autres *	014	1 134	016	1 134											
	Immobilisations corporelles *		028	5 409	030	3 914	1 495										
	Immobilisations financières * (1)		040	1 800	042		1 800										
	Total I (5)		044	8 343	048	5 048	3 295										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052												
		Marchandises *	060	3 823	062		3 823										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	600	066		600										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	57 161	070		57 161										
		Autres * (3)	072	14 752	074		14 752										
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084	17 353	086		17 353										
	Charges constatées d'avance *		092	797	094		797										
	Total II		096	94 486	098		94 486										
	Total général (I + II)		110	102 829	112	5 048	97 781										
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120	1 000					
	Écarts de réévaluation										124						
	Réserve légale										126	100					
	Réserves réglementées *										130						
	Autres réserves		(	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *					131	)	132						
	Report à nouveau										134	(3 217)					
	Résultat de l'exercice										136	13 573					
	Provisions réglementées										140						
	Total I										142	11 457					
Provisions pour risques et charges										Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166	25 878					
	Autres dettes		(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N :					169	29 046	)	172	60 446				
	Produits constatés d'avance										174						
	Total III										176	86 324					
Total général (I + II + III)										180	97 781						
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 388									
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

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

Désignation du déclarant : A LETUPPE

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial		
		Autres		
	Immobilisations corporelles		1 495	1 122
	Immobilisations financières		1 800	1 800
Total I			3 295	2 922
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		2 120
		Marchandises	3 823	
	Avances et acomptes versés sur commandes		600	600
	Créances	Clients et comptes rattachés	57 161	52 400
		Autres	14 752	22 413
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		17 353	14 028
	Charges constatées d'avance		797	797
	Total II		94 486	92 359
Total général (I + II)			97 781	95 281
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		1 000	1 000
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale		100	100
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		(3 217)	2 717
	Résultat de l'exercice		13 573	(6 009)
	Provisions réglementées			
	Total I		11 457	(2 193)
Provisions pour risques et charges Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			1 450
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		25 878	39 579
	Autres dettes		60 446	56 445
	Produits constatés d'avance			
	Total III		86 324	97 474
Total général (I + II + III)			97 781	95 281

②

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SAS A LETUPPE** Néant ☐ *

Exercice clos le **31 12 2019**

Formulaire déposé au titre de l'IR **018**

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	117 317		
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons	215	214	49 212		
		Services *	intracommunautaires	217	218	1 955		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitations reçues				226	1 719		
	Autres produits				230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	170 203	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	73 358		
	Variation de stocks (marchandises) *				236	(1 703)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240			
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - Immobilier :)				242	41 764		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)	243	697		244	697		
	Rémunérations du personnel *				250	32 249		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	8 897		
	Dotations aux amortissements *				254	1 015		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)					264	156 278	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	13 926	
Produits financiers (III)		280			Charges financières (V)	294	1	
Produits exceptionnels (IV)						290	2 270	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	1 023		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	1 598	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	13 573	
		312	13 573	314				
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	318						
	Provisions non déductibles *	322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)	324	1 598					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	1 023	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	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			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU - TE (44 octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (44 undecies)	990			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346	350
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					665	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)					643	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)					645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)					647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)					648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite					641	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2						352	16 195
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables *.....5.539..... dont imputés sur le résultat :						360	5 539
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2						370	10 656	372

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : A LETUPPE

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	117 317	
	Production vendue { biens	49 212	117 398
	{ services	1 955	3 126
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues	1 719	
	Autres produits		2
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		170 203	120 527
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73 358	
	Variation de stock (marchandises)	(1 703)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		55 869
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		(103)
	Autres charges externes	41 764	31 995
	Impôts, taxes et versements assimilés	697	573
	Rémunérations du personnel	32 249	25 112
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	8 897	11 513
	Dotations aux amortissements	1 015	955
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		1
	Total des charges d'exploitation (II)	156 278	125 914

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		13 926	(5 387)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)	2 270	
	Charges financières (V)	1	13
	Charges exceptionnelles (VI)	1 023	609
	Impôts sur les bénéfices (VII)	1 598	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		13 573	(6 009)

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210 F 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

DGFIP N° 2033-D-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise A LETUPPE				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 en cours	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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations	Reprises						
Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710	715	2					
Constructions	720	725	3					
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4					
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745	5					
Matériel de transport	750	755	6					
Autres immobilisations corporelles	760	765	7					
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD				780	
II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	5 539	Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI			995		
Déficits imputés	983	5 539	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI)			996		
Déficits reportables	984							
Déficits de l'exercice	860							
Total des déficits restant à reporter	870							
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325		381			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		380			
N° du centre de gestion agréé					388			
Montant de la TVA collectée					374	31 305		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	19 344		
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			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑤

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise A LETUPPE		Néant ☐ *			
Exercice ouvert le :01/01/2019.....		et clos le :31/12/2019.....		Données en nombre de mois <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td></tr></table>		1	2
1	2						
DÉCLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376			
Dont apprentis				657			
Dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE							
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	168 484		
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	168 484		
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			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113	1 719		
Variation positive des stocks				111	1 703		
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	3 422		
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾							
Achats				121	73 358		
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	33 025		
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.				310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148			
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	106 383		
IV – Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)				137	65 523		
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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				117	65 523		
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. 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 ci-contre		020	☒				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	168 484	Effectifs au sens de la CVAE *	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026					
Période de référence	024	016					
Date de cessation							

⁽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 rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2020

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

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

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

SIREN 8 0 1 1 8 7 8 4 0

Dénomination de l'entreprise A LETUPPE

Adresse (voie) 173 Rue Du PSDT JF KENNEDY

Code postal 0 2 1 0 0

Ville ST QUENTIN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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) MME Nom patronymique LAPLACE Prénom(s) Claudine

Nom marital LETUPPE % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 15/10/1965 N° Département 02000 Commune LAON Pays FR

Adresse : N° 173 Voie Rue du Président JF KENNEDY

Code postal 02100 Commune ST QUENTIN Pays FR

Tire (2) M Nom patronymique LETUPPE Prénom(s) Sylvain

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 27/10/1991 N° Département 02100 Commune ST QUENTIN Pays FR

Adresse : N° 173 Voie Rue du Président JF KENNEDY

Code postal 02100 Commune ST QUENTIN Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

N° de dépôt

⑦

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

1 1 (1)

Néant ☒ *

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

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

SIREN 8 0 1 1 8 7 8 4 0

Dénomination de l'entreprise A LETUPPE

Adresse (voie) 173 Rue Du PSDT JT KENNEDY

Code postal 0 2 1 0 0

Ville ST QUENTIN

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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 Voie

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	801187840
Désignation du déclarant	A LETUPPE 173 Rue Du PSDT JF KENNEDY 02100 ST QUENTIN 0323608073
Code activité NAF	3320A
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

Désignation du conseil	☐ Pas de conseil ☐ Comptable ☐ Cabinet Conseil ☒ Expert - Comptable	sarl comapi
------------------------	---	------------------

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RS
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2019
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2019
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

"A.LETUPPE"

**S.A.S au capital de 1.000,00 €
137 RUE DU PRESIDENT JF KENNEDY
02100 SAINT QUENTIN**

*

R.C.S. SAINT QUENTIN 801 187 840

*

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2020**

L'an deux mil vingt
le trente juin,
à quatorze heures,

Les actionnaires de la SAS "A.LETUPPE" se sont réunis au siège social sur convocation qui leur a été adressée par la président.

L'Assemblée est présidée par monsieur LETUPPE Sylvain, président.

Le Président constate que d'après la feuille de présence certifiée par lui, tous les actionnaires représentant la totalité des actions sont présents ou régulièrement représentés.

Le Président déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Il est rappelé l'ordre du jour de la présente réunion :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Affectation du résultat de l'Exercice,
- Quitus à la présidence,
- Pouvoirs à conférer

Le Président dépose ensuite sur Le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La lettre de convocation à la présente Assemblée
- Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires
- Le rapport de conseil d'administration
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.



Il rappelle que conformément à la Loi, tous ces documents ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente Assemblée.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion, puis la discussion est déclarée ouverte.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise des documents prescrits par la Loi, approuve le rapport du conseil d'administration, l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe concernant l'exercice clos le **31 décembre 2019**, tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un bénéfice net comptable de 13.573 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice clos le 31 décembre 2019 fait ressortir un bénéfice net comptable de 13.573 €. Les actionnaires décident d'affecter ce bénéfice net comptable de 13.573 € au compte « Report à nouveau » suite à cette affectation le compte « Report à nouveau » présente un solde créditeur de débiteur de 10.356 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été procédé aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les actes de gestion accomplis par la Présidence au cours de l'exercice, dont le compte-rendu lui a été fait, donne quitus à la Gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il y aura lieu, notamment de dépôt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les actionnaires présents.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chuppe', written over a horizontal line.