

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 02094

Numéro SIREN : 420 606 188

Nom ou dénomination : TPF INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2022 sous le numéro de dépôt 5310



Désignation de l'entreprise		TPPI	Néant <input type="checkbox"/>		
			Exercice N		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé ... 2 136 800 ...)	DA	5 126 800		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport. ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	113 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	79 408		
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	1 995 211		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	98 980		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	5 690 085		
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	2 281 535		
	Provisions pour charges	DQ	1 490 202		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	3 771 737		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 014 317		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>E1</b> )	DV	477 410		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	405 762		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 122 201		
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 384 442		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	15 400		
	Autres dettes	EA	103 278		
Compte régulier	EB	1 055 921			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	17 500 733			
Écarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	27 040 512			
<b>RENVIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14 500 000			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	300 000			

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

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : TEP1		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et Hydracons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	biens *	FD	FE	FF	
	Production vendue services*	FG	FH	FI	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	FK	FL	
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
Variation de stock (marchandises)*				FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	
Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	
Salaires et traitements*				FY	
Charges sociales (10)				FZ	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations			GA
		- dotations aux amortissements*			GB
		- dotations aux provisions			GC
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GD
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	
Autres charges (12)				GF	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			GG		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GH	
OPÉRATIONS en courant	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GJ	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GL	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GN	
	Différences positives de change			GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GP	
<b>Total des produits financiers (V)</b>			GQ		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GR	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GS	
	Différences négatives de change			GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GU	
<b>Total des charges financières (VI)</b>			GV		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GW	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					

(RÈG. V. 018 - voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2022

Désignation de l'entreprise		TPFI		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	156 419	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	833	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	157 253	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	302 346	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	302 346	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	(145 093)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	64 459		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	167 099		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	44 765 843	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	42 770 631	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	1 995 211	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *			HP	154 583
		- Crédit - bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	241 912
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		facultatives A6	obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin			A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	MAJORATIONS REDRESEMENT URSSAF 2018-2020			4 858		
	FV SALARIES			217		
	REMBT TP FV LAURINI			(285)		
	SOLDE CREDIT D'IMPOT CICE 2018 ECART REMBOURSEMENT CIC 2018			2 764		
AMMENDES SUR LA DETTE TRESOR PUBLIC			6 232			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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



\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
						4	
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	27 252	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	3 300 145	KE	KF
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	1 143 264	KW	KX
		Matériel de transport *		KY	97 107	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 120 109	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL	LM	
	TOTAL III		LN	3 359 481	LO	LP	166 870
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
	Autres participations		8U	1 208 105	8V	8W	
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1 391 685	1U	1V	
	TOTAL IV		LQ	2 670 790	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	8 360 719	ØH	ØJ	256 608	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				1		3		4		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ	27 252	DØ	27 252	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	3 317 639	LW	3 317 639	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU	MM	1 161 343	MN	1 161 343	MO	
		Matériel de transport		IV	MP	11 686	MQ	25 422	MR	25 422
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	1 350	MT	1 407 656	MU	1 293 856
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB		
Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF			
TOTAL III		IY	NG	3 359 481	NH	2 452 621	NI	3 410 811		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØL		M7		ØW		
	Autres participations		IØ	ØX		ØY	1 208 105	ØZ	1 208 105	
	Autres titres immobilisés		1I	2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	1 391 685	2F	1 407 656	2G	1 407 656	
	TOTAL IV		I3	NJ	2 670 790	NK	2 315 664	2H	2 410 811	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	8 360 719	ØL	8 310 149	ØM	8 310 149		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2152

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2022

Exercice N clos le      

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

 Désignation de l'entreprise: 

 Néant  \*

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

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

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

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

 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE  -

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

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

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

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

6

## AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD2022

Désignation de l'entreprise <b>TPFT</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortus de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	27 252	EL		EM		EN	27 252
Fonds commercial		RE	945 946	RF		RI		RJ	945 946
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 009 912	PF	65 142	PG		PH	1 075 054
<b>TOTAL I</b>		RK	1 983 110	RM	65 142	RN		RO	2 048 253
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst générales, agencements, aménagements divers	QD	836 774	QE	80 256	QF		QG	917 029
	Matériel de transport	QH	96 225	QI	645	QJ	71 686	QK	25 184
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	918 390	QM	88 617	QN	2 050	QO	1 004 957
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	1 851 388	QV	169 517	QW	73 736	QX	1 947 170
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>		QN	3 834 498	OP	234 660	OQ	73 736	OR	3 995 422
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst techniques mat et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
<b>TOTAL III</b>									
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
<b>Total général non venant (NP + NQ + NR)</b>	NW			NY			NZ		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

**7** PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise <u>IPPE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *							
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	96 985	TM	TN	TO	96 985		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	96 985	TS	TT	TU	96 985		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	1 210 276	4F	1 835 558	4G	564 279	4H	2 281 555
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	1 245 990	4Y	390 115	4Z	176 368	5A	1 460 737
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	29 465	5W		5X		5Y	29 465	
<b>TOTAL II</b>	5Z	2 486 731	TV	1 025 673	TW	740 647	TX	3 771 757	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	887 653	6B		6C		6D	887 653
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	- titres de participation	9U	28 454	9V		9W		9X	28 454
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	181	Ø7		Ø8	181	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	23 178	6P		6R	23 178	6S	
	Sur comptes clients	6T	1 527 262	6U	209 541	6V	174 734	6W	1 540 122
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	2 466 724	TY	209 584	TZ	198 914	UA	2 478 394	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	5 010 415	UB	2 235 257	UC	938 760	UD	5 010 415	
			UE	2 235 257	UF	938 760			
			UG		UH	181			
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du CGI				10					
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI									





Désignation de l'entreprise : TPFI		Neant <input type="checkbox"/>					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	14 507	LM	14 507	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	1 066 407	UR	1 066 407	US	
	Autres immobilisations financières	UT	361 456	UV	361 456	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	2 351 624		2 351 624		
	Autres créances clients	UX	4 334 403		4 334 403		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constatée* UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	4 974		4 974		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	15 752		15 752		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	550 415		550 415	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	93 797		93 797	
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	65 000		65 000		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	81 426		81 426		
	Charges constatées d'avance	VS	679 844		679 844		
	<b>TOTAUX</b>		VT	14 619 606	VU	14 619 606	VV
RENVois	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	70 576				
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	370 876		370 876		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	3 643 143	1 021 054	2 622 089		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 122 261		4 122 261		
Personnel et comptes rattachés		8C	2 423 783		2 423 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 002 929		2 002 929		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	143 865		143 865		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 573 948		2 573 948		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	233 917		233 917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	15 400		15 400		
Groupe et associés (2)		VI	477 410		477 410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	103 278		103 278		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	1 025 921		1 025 921		
<b>TOTAUX</b>		VY	14 120 903	VZ	14 120 903		
RENVois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques	VI		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					



III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	XH	413 451
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	264 943		
	déficit (II moins I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			XL	1 632 475
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		632 475	XN	XO

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD





Désignation de l'entreprise <u>TPFI</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	10 080 933	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	1 632 479	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)				K6	0 447 558	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0 447 558	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	1 947 121	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>						
(à détailler sur feuillet séparé)						
			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *						
PROVISION/RETRAITE	8X	270 115	8Y		80 003	
REMISE PV/PENALITES URSSAF/...	8Z		9A		154 919	
	9B		9C			
Provisions pour dépréciation *						
	9D		9E			
	9F		9G			
	9H		9J			
Charges à payer						
ORGANIC	9K	37 700	9L		36 639	
	9M		9N			
	9P		9R			
	9S		9T			
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	307 905	YO	279 641
à reporter au tableau 2058-A :				↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C-SD2022

Désignation de l'entreprise										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations - Réserves légales	ZB									
					- Autres réserves	ZD	584 440								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	584 440		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF									
	<b>TOTAL I</b>	OF	584 440		Report à nouveau	ZG									
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										<b>TOTAL II</b>	ZH	584 440			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N					
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7										YQ	301 235			
	— Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DETAILS DES POSTES	— Sous-traitance										YT	4 481 254			
	— Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8										XQ	2 685 209			
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU	323 779			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	1 118 564			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	— Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST	4 109 750			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	12 719 596			
	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	382 116			
IMPÔTS ET TAXES	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS										9Z	649 703			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	1 231 939			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY	8 704 356			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	2 005 845			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*										OB	17 301 769			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*										OS				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%			
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP										— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0		ZR		
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
											Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble JD										Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
											Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ

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

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

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*						Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①						②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	MOBILIER AV	31032011		2 050		2 050			
	2	MEGANE	01042015		2 000		2 000			
	3	CLIO	30032007		9 685		9 685			
	4	CLIO	31032006		8 421		8 421			
	5	CLIO	31072006		8 421		8 421			
	6	CLIO	13072011		9 876		9 876			
	7	CLIO	12062008		10 031		10 031			
	8	CLIO	28022005		9 684		9 684			
	9	CLIO	09032007		9 567		9 567			
	10	CITROEN	01042015		2 000		2 000			
	11	CITROEN	01042015		2 000		2 000			
	12									
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>						<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus value ou de la moins-value		Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)		
⑦		⑧		⑨	⑩			⑪		
					19%	15% ou 12,8%	0%			
I - Immobilisations *	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10	417	417	417						
	11	417	417	417						
	12									
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		-						
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+						
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+						
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+						
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice								
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme								
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*								
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑫					417					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑬										
				(A)	(B)		(C)			
					(Ventilation par taux)					
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭										



Désignation de l'entreprise : TPFI Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I à sexies-0 bis du CGI) ❸	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I à sexies-0 du CGI) ❹	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\***

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou à 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD2022

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

Désignation de l'entreprise <u>TPPT</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD2022

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

Désignation de l'entreprise : TPFI		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le 01/01/2021	et clos le 31/12/2021	Durée en nombre de mois 1 2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel : *	YP	359	
dont apprentis	YF	8	
dont handicapés	YG	9	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	43 593 822	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	74 562	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>43 668 384</b>	
<b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	147 152	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	111 720	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>258 872</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ	605 731	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	10 455 110	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	5 581	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	606 076	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>11 672 499</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>32 254 757</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>			
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)	SA	32 254 757	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE. cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	43 668 384	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	359	
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX	43 668 384	
Période de référence	OY	du	01/01/2021
		au	31/12/2021
Date de cessation	IK		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes OI à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OI portées en ligne OD

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2032-NAT-SD § Cotisation foncière des entreprises et 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 0 2 1 ]

N° SIRET [ 4 2 0 5 0 6 1 8 0 0 3 1 5 ]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ TPEI ]

ADRESSE (voie) [ 2 Quai d'Arenç ]

CODE POSTAL [ 13000 ] VILLE [ Marseille ]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 [ 1 ] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 [ 43200 ]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 [ 0 ] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [ ]

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [ SA ] Dénomination [ TPE SA ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ 100 ] Nb de parts ou actions [ 43200 ]

Adresse : N° [ 45 ] Voie [ AVENUE DE HAVESKERCKE ]

Code Postal [ ] Commune [ BRUXELLES ] Pays [ BE ]

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) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]

Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Naissance : Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]

Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Naissance : Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2022

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

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

[X] (1)

Néant [ ] \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 4 2 0 6 0 6 1 8 8 0 0 1 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE TPFI

ADRESSE (voie) 2 Quai d'Arenco

CODE POSTAL 13002 VILLE Marseille

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 3

Forme juridique SAS Dénomination IMPACT N° SIREN (si société établie en France) 8 0 0 2 6 3 6 1 0 % de détention 50,6 Adresse : N° 12 Voie BOULEVARD VAQUIER Code Postal 64130 Commune ROYAT Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination SECMO N° SIREN (si société établie en France) 3 2 9 5 6 9 2 4 8 % de détention 100 Adresse : N° 22 Voie AVENUE ANDRE ROUSSIN Code Postal 13016 Commune MARSEILLE Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination SAS ICP N° SIREN (si société établie en France) 4 4 3 5 3 2 2 3 7 % de détention 50,1 Adresse : N° 11 Voie RUE LISLET GEOFFROY Code Postal 97490 Commune ST DENIS Pays FR

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 [ ]

© Sage

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

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

**TPF INGENIERIE**  
**SAS au capital de 3 196 800 euros**  
**Siège Social : 2 Quai d'Arenc Immeuble le Balthazar**  
**13 002 MARSEILLE**  
oooooooo  
**R.C.S. MARSEILLE B 420 606 188**  
oooooooo

**Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2022**  
**RELEVÉ DE DECISIONS**

La société TPF S.A., société anonyme de droit belge, ayant son siège social – Avenue de Haveskerckelaan – 46 – 11 90 BRUXELLES (Belgique), représentée par Monsieur Thomas SPITAELS en sa qualité de Président du Comité Exécutif,

Associé unique de la société TPF Ingénierie, société par actions simplifiée, au capital de 3.196.800 euros, ayant son siège social au 2, Quai d'Arenc Immeuble le Balthazar -13002-Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 420 606 188 (la « Société »),

Déclare préalablement que les comptes sociaux, établis par Monsieur William MEYNARD, Président, ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes, lui ont été adressés par le Président, le 21 avril 2022 et qu'à compter de la même date, l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social,

a pris, au siège social, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- A l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,
- A l'affectation du résultat,
- A la mention des conventions relevant de l'article L 227-10 du Code du Commerce,
- A la constatation de la modification du changement de l'adresse professionnelle du Commissaire aux comptes titulaire,
- Questions diverses.

1) D'arrêter le bilan et les comptes de l'exercice 2021 qui ont été approuvés par Monsieur Jean-François BOURRIN, Commissaire aux Comptes, qui font ressortir un bénéfice après impôt de 1 995 211,34 euros.

Il est précisé que les réintégrations fiscales ont été les suivantes :

- 270 115 euros au titre de provisions pour départ en retraite,
- 37 790 euros au titre de l'Organic 2021 à régler en 2022,
- 22 261 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société,

- 51 246 euros au titre des amortissements excédentaires des véhicules de tourisme,
- 843 euros au titre de pourboires et dons divers,
- 21 735 euros au titre de la taxe annuelle bureaux Ile de France,
- 20 456 euros au titre des intérêts sur compte courant d'associés,
- 77 351 euros au titre de la participation des salariés aux résultats 2021 à verser en 2022,
- 167 099 euros au titre de l'impôt société,
- 13 786 euros au titre d'amendes et pénalités.

Les déductions fiscales ont quant à elles été de :

- 88 083 euros au titre de reprise sur provisions pour départ en retraite,
- 36 639 euros au titre de l'Organic 2020 réglée en 2021,
- 154 929 euros au titre des remises sur amendes et pénalités
- 133 304 euros au titre des dividendes (95% de leur montant).

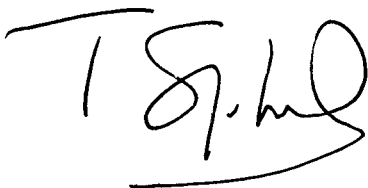
2) d'affecter le résultat s'élevant à 1 995 211,34 euros en autres réserves (solde après affectation : + 2 074 619,69 euros),

3) d'approuver les comptes et le bilan arrêté au 31/12/2021 et donner au Président quitus entier et sans réserve de la gestion pour cet exercice.

4) de prendre acte de la nouvelle adresse professionnelle du Commissaire aux Comptes titulaire désormais sis au 87 rue de Sèze à LYON (69006).

5) de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres.

TPF S.A., Associé unique  
Représentée par Monsieur Thomas SPITAELS



**TPF INGENIERIE**

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2021)**

## ***Jean-François Bourrin***

Le commissaire aux comptes

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2021)**

#### **TPF INGENIERIE**

Immeuble Balthazar  
2 quai d'Arenc  
13002 MARSEILLE 2

A l'associée unique,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société TPF INGENIERIE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### **Fondement de l'opinion**

##### ***Référentiel d'audit***

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

#### **Indépendance**

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport.

#### **Justification des appréciations**

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

#### **Vérifications spécifiques**

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

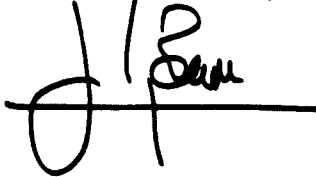
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 21 avril 2022

Le commissaire aux comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon



Jean-François Bourrin

# Bilan Actif

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 24/03/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	27 252	27 252		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 137 711	1 075 054	62 657	110 356
Fonds commercial	2 179 928	1 833 599	346 328	346 328
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 344 891</b>	<b>2 935 906</b>	<b>408 985</b>	<b>456 684</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	2 452 621	1 947 170	505 451	508 093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 452 621</b>	<b>1 947 170</b>	<b>505 451</b>	<b>508 093</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 273 598	13 947	1 259 651	1 259 651
Créances rattachées à des participations	14 507	14 507		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 066 407		1 066 407	1 053 331
Autres immobilisations financières	361 456		361 456	338 172
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>2 715 969</b>	<b>28 454</b>	<b>2 687 515</b>	<b>2 651 154</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>8 513 480</b>	<b>4 911 529</b>	<b>3 601 951</b>	<b>3 615 931</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	4 845 703		4 845 703	5 428 256
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>4 845 703</b>		<b>4 845 703</b>	<b>5 428 256</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	11 686 027	1 562 112	10 123 915	10 839 225
Autres créances	811 364		811 364	975 189
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>12 497 391</b>	<b>1 562 112</b>	<b>10 935 279</b>	<b>11 814 414</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 977 796		6 977 796	3 221 664
Charges constatées d'avance	679 844		679 844	660 886
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>7 657 639</b>		<b>7 657 639</b>	<b>3 882 550</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25 000 734</b>	<b>1 562 112</b>	<b>23 438 622</b>	<b>21 125 221</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>33 514 214</b>	<b>6 473 641</b>	<b>27 040 572</b>	<b>24 741 152</b>

# Bilan Passif

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 24/03/22  
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 3 196 800	3 196 800	3 196 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	319 680	319 680
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	79 408	(505 032)
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 995 211</b>	<b>584 440</b>
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>5 591 100</b>	<b>3 595 888</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	98 985	98 985
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 690 085</b>	<b>3 694 873</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	2 281 555	1 210 276
Provisions pour charges	1 490 202	1 276 455
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 771 757</b>	<b>2 486 731</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 014 317	4 133 196
Emprunts et dettes financières divers	477 410	847 170
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>4 491 727</b>	<b>4 980 366</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	405 762	358 917
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 122 201	4 334 916
Dettes fiscales et sociales	7 384 442	7 345 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 400	28 566
Autres dettes	103 278	241 521
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>11 625 321</b>	<b>11 950 716</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 055 921	1 269 424
<b>DETTES</b>	<b>17 578 731</b>	<b>18 559 423</b>
Ecarts de conversion passif		125
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>27 040 572</b>	<b>24 741 152</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 24/03/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 593 822		43 593 822	38 592 960
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>43 593 822</b>		<b>43 593 822</b>	<b>38 592 960</b>
Production stockée			(605 731)	(1 921 682)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			111 720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 180 471	871 817
Autres produits			147 152	124 991
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>44 427 634</b>	<b>37 668 086</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			12 718 556	10 793 571
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>12 718 556</b>	<b>10 793 571</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			1 231 939	1 334 392
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			17 558 566	16 385 548
Charges sociales			7 549 962	6 800 802
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>25 108 528</b>	<b>23 186 350</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			234 660	287 185
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			209 584	374 195
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 025 673	684 811
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>2 469 916</b>	<b>1 346 191</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			606 076	197 077
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>42 135 016</b>	<b>36 857 581</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>2 292 418</b>	<b>810 505</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 24/03/22  
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 232 418</b>	<b>310 505</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	140 320	240 350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		7
Autres intérêts et produits assimilés	32 960	12 614
Reprises sur provisions et transferts de charges	181	
Différences positives de change	7 695	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>181 156</b>	<b>252 971</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	101 631	130 906
Différences négatives de change	81	449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>101 712</b>	<b>131 354</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>79 444</b>	<b>121 617</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>2 371 862</b>	<b>432 122</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	156 419	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	833	792
Reprises sur provisions et transferts de charges		7 200
	<b>157 253</b>	<b>7 992</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	302 346	340 588
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>302 346</b>	<b>340 588</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(145 093)</b>	<b>(332 596)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	64 459	
Impôts sur les bénéfices	167 099	15 086
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>44 765 843</b>	<b>37 929 049</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>42 770 631</b>	<b>37 344 609</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 995 211</b>	<b>584 440</b>

## PRESENTATION DE LA SOCIETE

L'activité de la société TPF Ingénierie est l'étude, la conception et le suivi de la réalisation de projets d'ingénierie dans les secteurs du Bâtiment, des Infrastructures, de l'Eau et de l'Environnement, de l'Energie et de la Maintenance. TPF Ingénierie est issue du regroupement de bureaux d'études régionaux et nationaux, opérant sur le territoire français.

## - 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 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Reconnaissance des revenus

Le revenu est reconnu lors de la facturation des différentes étapes d'avancement de la production d'une affaire conformément au contrat. La production en cours en fin d'exercice correspondant à l'achèvement d'une phase de production et qui n'a pas encore été facturée est enregistrée en factures à émettre.

## FAITS MARQUANTS ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement marquant n'est intervenu au cours de l'exercice 2021.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation:

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

### **Immobilisations incorporelles**

Sauf cas particuliers, les fonds commerciaux ne sont pas amortis et font l'objet d'un test de dépréciation annuel. Une dépréciation est constituée si la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur nette comptable.

Le fonds de commerce de OUEST COORDINATION a fait l'objet d'une dépréciation totale de 887 653 Euros.

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée estimée d'utilisation des biens, selon le mode linéaire correspondant à l'amortissement économique des biens.

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (coût d'achat et de mise en service).

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée estimée d'utilisation des biens, selon le mode linéaire correspondant à l'amortissement économique des biens.

### **Immobilisations financières**

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Une dépréciation est constituée dans le cas où leur valeur d'usage serait inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'usage est déterminée à partir de la valeur patrimoniale de la participation (actif net réévalué) et de sa rentabilité.

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

### **Stocks**

Les encours de production sont valorisés en fonction du pourcentage d'avancement des affaires et valorisés en appliquant une décote sur les chiffres d'affaires budgétés. La décote correspond à l'estimation d'un taux de marge brut calculé annuellement.

Lorsque la valeur déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieure à la valeur de réalisation probable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas

### **Provisions**

D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

### **Provisions réglementées**

Les provisions réglementées sont, le cas échéant, dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (provisions pour hausse des prix, amortissements dérogatoires, provision pour investissement, ...).

### **Indemnités de départ à la retraite**

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont évalués à la valeur actuelle probable des droits accumulés en tenant compte des dispositions de la convention collective, des augmentations de salaires jusqu'à l'âge de départ à la retraite de la rotation du personnel et des tables de mortalités. Les engagements ainsi calculés sont provisionnés au bilan pour les salariés âgés de plus de 55 ans et font l'objet d'une information en « Engagements hors bilan » pour les autres.

**Note sur le bilan**

**Frais d'établissement = 27 252**

<b>Frais d'établissement</b>	<b>Valeur brute</b>	<b>Amortissement</b>	<b>Valeur nette</b>	<b>Taux</b>
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital	27 252	27 252	0	%
<b>TOTAL</b>	<b>27 252</b>	<b>27 252</b>	<b>0</b>	

**Fonds commercial (hors droit au bail) = 2 179 928**

<b>Fonds commercial</b>	<b>Valeur brute</b>	<b>Amort/Prov</b>	<b>Valeur nette</b>	<b>Taux</b>
Fonds acheté	200 000		200 000	%
Fonds réévalué				%
Mali technique	1 979 928	1 833 599	146 329	%
<b>TOTAL</b>	<b>2 179 928</b>	<b>1 833 599</b>	<b>346 329</b>	

## COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Frais fusion	Linéaire	5 ans
Logiciels	Linéaire	3 ans
Agencements aménagements	Linéaire	7 ans
Matériel bureautique	Linéaire	4 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau divers	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans
Matériel divers	Linéaire	5 ans

### CAPITAUX PROPRES

capital : 3 196 800

Mouvement des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	43 200	74,00	3 196 800
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<b>TOTAL</b>	<b>43 200</b>	<b>74,00</b>	<b>3 196 800</b>

Capitaux propres au 31/12/2020	3 694 873
Résultat de l'exercice 2021	1 995 211
Capitaux propres au 31/12/2021	5 690 085

**DETAIL PRODUITS A RECEVOIR**

	MONTANT
créances immobilisées sur prêts	57 500
clients factures à établir	546 745
indemnités à recevoir	15 752
état produits à recevoir	93 797
dossier Ehoad 2 Monts - quote-part société Smac	70 894
dossier commune de Macon- quote-part société Socotec	3 236
<b>Total</b>	<b>787 925</b>

**DETAIL CHARGES A PAYER**

	MONTANT
intérêts à payer	18 662
banque et intérêts courus	2 527
fournisseurs factures non parvenues	2 277 014
fournisseurs immo factures non parvenues	11 178
frais bancaires 04/2021 Caisse d'épargne	326
NDF personnel 12/2021	35 399
provision congés payés	1 342 931
prov compte épargne temps	14 137
personnel primes à payer	794 487
participation 2021	64 459
intéressement 2021	116 436
taxe Agefiph 2021	54 024
charges/congés payés	530 055
charges/compte épargne temps	5 580
charges/primes	313 584
organisme sociaux charges à payer	168 475
état charges à payer	62 905
charges fiscale/congés payés	53 852
charges fiscale/compte épargne temps	567
charges fiscale/primes	31 858
<b>Total</b>	<b>5 898 456</b>

## ENGAGEMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

### Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		1 841 381
Autres engagements donnés :		6 952 345
Nantissement des titres de Secmo	1 250 000	
Cession de créance dailly SMC	1 578 116	
Garanties diverses SMC	591 000	
Délégation de créance BNP	1 000 000	
Cautions et avals BNP	614 881	
Cautions et avals Caisse d'épargne	20 785	
Engagement Société générale	202 812	
Gage cmpte int financier BNP	1 300 000	
Contregarantie ste caut mut BNP	312 900	
Garanties diverses KBC	81 850	
Engagement de crédit-bail mobilier		301 241
<b>TOTAL</b>		<b>9 094 967</b>

**DETAIL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

	MONTANT
sous-traitance	68 885
petit matériel	161
Edf gaz	98
fourniture logiciel	2 105
sous-traitance archivage	17 567
crédit-bail	19 292
location immeuble	299 646
location matériel	13 668
location véhicules	7 142
charges locatives	64 653
entretien matériel mobilier	4 353
entretien véhicules	1 567
maintenance	132 365
assurance véhicules	216
assurances diverses	7 124
documentation	24 035
honoraires	601
honoraires formation	319
annonces	911
frais déplacement	814
affranchissement	199
téléphonie et internet	848
cotisations	7 080
frais de recrutement	2 380
médecine du travail	3 815
<b>Total</b>	<b>679 844</b>

**DETAIL PRODUITS CONSTATES  
D'AVANCE**

	MONTANT
études	1 055 921
<b>Total</b>	<b>1 055 921</b>

## COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

### Ventilation du chiffre d'affaire net

Répartition par secteur d'activité	MONTANT
études France	42 410 878
prestations à l'étranger	1 141 985
prestations	40 960
<b>Total</b>	<b>43 593 822</b>

### Effectif moyen

	Personnel
Cadres	254
Agents de maîtrise et techniciens	37
Employés	67
<b>Total</b>	<b>358</b>

### Ventilation de l'impôts sur le bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 371 862	
Résultat exceptionnel	- 145 093	
Participation	- 64 459	
Résultat comptable	1 995 211	167 099

### Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titres du contrôle légal des comptes	47 642
<b>Total</b>	<b>47 642</b>

### Transfert de charges d'exploitation

	MONTANT
Avantage en nature	167 351
FNE	28 485
Régularisations tiers	46 076
<b>Total</b>	<b>241 912</b>

### Charges exceptionnelles

#### Charges exceptionnelles

	MONTANT
Majorations redressement URSSAF 2018-2020	4 858
Remboursement TP PV personnel	- 68
Ecart remboursement CICE 2018	2 764
Amendes sur la dette Trésor Public	6 232
Redressement URSSAF 2018-2020	44 516
Retraitement exceptionnel honoraires 2021	52 611
Retraitement exceptionnel IDL IRC 2021	159 437
Tribunal Annecy-frais consignés-TPFI/Milk Architecture	3 000
Régularisations dépôts de garantie agences fermées	28 996
<b>Total</b>	<b>302 346</b>

#### Produits exceptionnels

	MONTANT
SGC Antibes Bar sur Loup indemnités	1 500
Ventes véhicules	833
Régularisation dette publique 2017	1 426
Remise gracieuse pénalités majorations dette publique	153 493
<b>Total</b>	<b>157 253</b>

**Identités des société mères consolidant les comptes**

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
TPF	SA	18 327 188	Avenue de Haveskercke Bruxelles Belgique

# Immobilisations

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 24/03/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	27 252		
Autres immobilisations incorporelles	3 300 195		17 444
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 327 447</b>		<b>17 444</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	1 142 264		19 079
Matériel de transport	97 107		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 120 109		147 797
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 359 481</b>		<b>166 875</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 288 105		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 391 685		72 287
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>2 679 790</b>		<b>72 287</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 366 718</b>		<b>256 606</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par sessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			27 252	27 252
Autres immobilisations incorporelles			3 317 639	3 317 639
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>3 344 891</b>	<b>3 344 891</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			1 161 343	1 161 343
Matériel de transport		71 686	25 422	25 422
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 050	1 265 856	1 265 856
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>73 736</b>	<b>2 452 621</b>	<b>2 452 621</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 288 105	1 288 105
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		36 108	1 427 863	1 427 863
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>36 108</b>	<b>2 715 969</b>	<b>2 715 969</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>109 844</b>	<b>8 513 480</b>	<b>8 513 480</b>

# Amortissements

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 24/03/22

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.	27 252			27 252
Autres immobilisations incorporelles	1 955 858	65 142		2 021 001
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>1 983 110</b>	<b>65 142</b>		<b>2 048 253</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	836 774	80 256		917 029
Matériel de transport	96 225	645	71 686	25 184
Mat. de bureau, informatique et mobil.	918 390	88 617	2 050	1 004 957
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 851 388</b>	<b>169 517</b>	<b>73 736</b>	<b>1 947 170</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 834 498</b>	<b>234 660</b>	<b>73 736</b>	<b>3 995 422</b>

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	65 142		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>65 142</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	80 256		
Matériel de transport	645		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	88 617		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>169 517</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>234 660</b>		

# Amortissements (suite)

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 24/03/22  
 Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

# Provisions Inscrites au Bilan

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 24/03/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant à l'exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	98 985			98 985
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>98 985</b>			<b>98 985</b>

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients	1 210 276	1 635 558	564 279	2 281 555
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	1 246 990	390 115	176 368	1 460 737
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	29 465			29 465
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2 486 731</b>	<b>2 025 673</b>	<b>740 647</b>	<b>3 771 757</b>

Prov. sur immobilisations incorporelles	887 653			887 653
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	28 454			28 454
Prov. sur autres immo. financières	181		181	
Provisions sur stocks et en cours	23 178		23 178	
Provisions sur comptes clients	1 527 262	209 584	174 734	1 562 112
Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>2 466 729</b>	<b>209 584</b>	<b>198 094</b>	<b>2 478 219</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 052 445</b>	<b>2 235 257</b>	<b>938 740</b>	<b>6 348 961</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 24/03/22  
 Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	14 507	14 507	
Prêts	1 066 407	1 066 407	
Autres immobilisations financières	361 456	361 456	
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>1 442 371</b>	<b>1 442 371</b>	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	2 351 624	2 351 624	
Autres créances clients	9 334 403	9 334 403	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	4 974	4 974	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 752	15 752	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	550 415	550 415	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	93 797	93 797	
État - Divers			
Groupe et associés	65 000	65 000	
Débiteurs divers	81 426	81 426	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>12 497 391</b>	<b>12 497 391</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>679 844</b>	<b>679 844</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>14 619 605</b>	<b>14 619 605</b>
----------------------	-------------------	-------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	370 876	370 876		
- à plus d' 1 an à l'origine	3 643 441	1 021 054	2 622 387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 122 201	4 122 201		
Personnel et comptes rattachés	2 423 783	2 423 783		
Sécurité sociale et autres organismes	2 002 929	2 002 929		
Impôts sur les bénéfices	143 865	143 865		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 579 948	2 579 948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233 917	233 917		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	15 400	15 400		
Groupe et associés	477 410	477 410		
Autres dettes	103 278	103 278		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 055 921	1 055 921		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 172 969</b>	<b>14 550 582</b>	<b>2 622 387</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

# Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 24/03/22  
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b> Stocks revendus en l'état Marchandises				
<b>Approvisionnement</b> Stocks approvisionnement Matières premières Autres approvisionnements				
<b>TOTAL I</b>				

<b>Production</b> Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels				
<b>TOTAL II</b>				

<b>Production en cours</b> Produits Travaux Études Prestations de services	4 845 703	5 451 435		605 731
<b>TOTAL III</b>	<b>4 845 703</b>	<b>5 451 435</b>		<b>605 731</b>

<b>PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)</b>	<b>II + III</b>			<b>605 731</b>
---	-----------------	--	--	----------------

# Charges à Payer

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 24/03/22  
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLIS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 662
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 277 014
Dettes fiscales et sociales	3 586 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 178
Disponibilités, charges à payer	2 527
Autres dettes	2 956
<b>TOTAL</b>	<b>5 898 456</b>

# Produits à Recevoir

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 24/03/22  
Devise d'édition EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	57 500
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	546 745
Personnel	
Organismes sociaux	15 752
État	93 797
Divers, produits à recevoir	74 130
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>787 925</b>

# Liste des Filiales et Participations

TPFI

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 24/03/22  
 Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAM avant affectation	Charges et décharges	Réserves	Dividendes	Prélevés	Dividendes
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>							
1 filiales (Plus de 50% du capital détenu)							
I.C.R.	65 000	50,1	115 000				60 120
SECMO	40 000	100	950 000				65 000
IMPACT	15 000	50,67	66 000		1 465 503	82 570	15 200
2 participations (10 à 50% du capital détenu)							
OUEST COORDINATI		19	13 947		443 191	7 766	
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°</b>							
1. filiales non reprises en A:							
- françaises							
- étrangères							
2 participations non reprises en A:							
- françaises							
- étrangères							