

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06139 Numéro SIREN : 830 927 935 Nom ou dénomination : CONCRETE
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2022 sous le numéro de dépôt 15690

CONCRETE

Numéro SIRET : **83092793500023**

Code APE : **6420Z**

**14 Rue Palouzie
93400 SAINT-OUEN**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

Sommaire

Bilan et Resultat	2
Soldes interm gestion	13
Attestation de Présentation	15
Annexes 21	17
Liasse 21 IS RS	26

CONCRETE

Bilan et Resultat

Bilan et Resultat

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	449	40	409	0,08		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	66 718		66 718	12,43	15 935	4,73
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					50 034	14,86
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	67 167	40	67 127	12,50	65 968	19,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	370		370	0,07		
Clients et comptes rattachés	51 665		51 665	9,62	14 277	4,24
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 110		2 110	0,39	508	0,15
. Autres	342 492		342 492	63,78	146 162	43,42
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	73 199		73 199	13,63	109 746	32,60
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	469 836		469 836	87,50	270 693	80,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	537 003	40	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,19	1 000	0,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,02	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	212 745	39,62	75 524	22,43
Résultat de l'exercice	223 771	41,67	137 221	40,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	437 616	81,50	213 845	63,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	31	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 951	0,92	2 983	0,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 927	1,48	3 046	0,90
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 623	1,61	51 466	15,29
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	43 185	8,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791	0,15	53	0,02
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	99 347	18,50	122 816	36,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	336 028		336 028	100,00		211 960	100,00		124 068	58,53	
Chiffres d'Affaires Nets	336 028		336 028	100,00		211 960	100,00		124 068	58,53	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			515	0,15		0	0,00		515	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			336 543	100,15		211 961	100,00		124 582	58,78	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			32 598	9,70		27 762	13,10		4 836	17,42	
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,02					77	N/S	
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40	0,01					40	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			72	0,02		11	0,01		61	554,55	
Total des charges d'exploitation (II)			32 788	9,76		27 773	13,10		5 015	18,06	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			303 755	90,40		184 188	86,90		119 567	64,92	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			1 330	0,40					1 330	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			1 330	0,40					1 330	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 330	0,40					1 330	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			305 085	90,79		184 188	86,90		120 897	65,64	

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	0,00			1	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00			1	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	0,24	350	0,17	467	133,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41	0,01			41	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858	0,26	350	0,17	508	145,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-857	-0,25	-350	-0,16	-507	-144,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	337 874	100,55	211 961	100,00	125 913	59,40
Total des Charges (II+IV+VI+ VIII+IX+X)	114 103	33,96	74 740	35,26	39 363	52,67
RÉSULTAT NET	223 771	66,59	137 221	64,74	86 550	63,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	449	40	409	0,08		
218300 Matériel de bureau et informatique	449		449	0,08		
281830 AMORT MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE		40	-40	-0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	66 718		66 718	12,43	15 935	4,73
261000 Titres Factory	10 033		10 033	1,87	10 033	2,98
261010 TITRES ATELIER D'A ELLES	1 400		1 400	0,26	650	0,19
261020 TITRES SCI 5 GILBERT HANOT	5 252		5 252	0,98	5 252	1,56
261030 TITRES SCI KUBE	50		50	0,01		
261040 TITRES SAS ITALY	49 984		49 984	9,31		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					50 034	14,86
273000 Titres immo. de l'act. de portef.					50 034	14,86
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	67 167	40	67 127	12,50	65 968	19,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	370		370	0,07		
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	370		370	0,07		
Clients et comptes rattachés	51 665		51 665	9,62	14 277	4,24
411000 Clients divers	29 235		29 235	5,44	14 277	4,24
418100 Clients factures à établir	22 431		22 431	4,18		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 110		2 110	0,39	508	0,15
445662 TVA DEDUCTIBLE / PRESTATIONS	840		840	0,16		
445670 Crédit de tva à reporter	1 120		1 120	0,21		
445860 TAXE SUR LE CA FACT.NON PARV.	150		150	0,03	508	0,15
Autres	342 492		342 492	63,78	146 162	43,42
455400 C/C SCI 5 GILBERT HANOT	324 253		324 253	60,39	131 000	38,91

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
455410 C/C SCI KUBE Capital souscrit et appelé, non versé	18 239		18 239	3,40	15 162	4,50
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	73 199		73 199	13,63	109 746	32,60
512109 SOCIETE GENERALE					109 746	32,60
512111 SOCIETE GENERALE PRO	73 199		73 199	13,63		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	469 836		469 836	87,50	270 693	80,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	537 003	40	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,19	1 000	0,30
101300 Capital souscrit appelé verse	1 000	0,19	1 000	0,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,02	100	0,03
106100 Réserve légale	100	0,02	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	212 745	39,62	75 524	22,43
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	212 745	39,62	75 524	22,43
Résultat de l'exercice	223 771	41,67	137 221	40,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437 616	81,50	213 845	63,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	31	0,01		
518600 Agios Courus	31	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 951	0,92	2 983	0,89
455000 C/C Jules DUBOIS	4 951	0,92	2 983	0,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 927	1,48	3 046	0,90
401000 Fournisseurs divers	7 027	1,31		
408100 Fournisseurs	900	0,17	3 046	0,90
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
444000 Etat impôt sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 623	1,61	51 466	15,29
445510 Tva à décaisser			49 070	14,58
445662 TVA DEDUCTIBLE / PRESTATIONS			16	0,00
445712 TVA COLLECTEE	4 884	0,91	2 380	0,71
445870 TVA/FAE	3 738	0,70		
. Etat, obligations cautionnées				

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
. Autres impôts, taxes et assimilés	43 185	8,04		
448600 Autres charges à payer	43 185	8,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791	0,15	53	0,02
269010 Titres Ateliers A&Elles non libérés	791	0,15		
404000 Fournisseurs d'immobilisations			53	0,02
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	99 347	18,50	122 816	36,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53	
706000 Prestations de services	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53	
Chiffres d'Affaires Nets	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			515	0,15	0	0,00	515	N/S	
758000 Produits divers gestion courante			515	0,15	0	0,00	515	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			336 543	100,15	211 961	100,00	124 582	58,78	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			32 598	9,70	27 762	13,10	4 836	17,42	
606100 Fournitures non stock. eau, énergie			351	0,10	297	0,14	54	18,18	
606300 Fournit. entretien & petit equip.			992	0,30			992	N/S	
606400 Fournitures administratives			111	0,03	163	0,08	-52	-31,89	
613000 Locations			12 000	3,57	9 000	4,25	3 000	33,33	
615200 Sur biens immobiliers			246	0,07			246	N/S	
615500 Sur biens mobiliers			182	0,05			182	N/S	
618100 Documentation generale			33	0,01			33	N/S	
622600 Honoraires			3 651	1,09	2 038	0,96	1 613	79,15	
622610 Honoraires Comptables			3 350	1,00			3 350	N/S	
622800 Coaching			2 250	0,67			2 250	N/S	
623400 Cadeaux a la clientele			3 168	0,94	2 338	1,10	830	35,50	
623800 Divers (pourboires, dons courants)			52	0,02			52	N/S	
625100 Voyages et déplacements			454	0,14	819	0,39	-365	-44,56	
625700 Receptions			4 173	1,24	11 637	5,49	-7 464	-64,13	
626000 Frais postaux et de télécomm.			168	0,05			168	N/S	
626100 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			16	0,00	582	0,27	-566	-97,24	
627000 Services bancaires et assim.			1 052	0,31	873	0,41	179	20,50	
627800 Autres frais & comm. prest. serv.					16	0,01	-16	-100,00	
628100 Concours divers (cotisations,...)			350	0,10			350	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,02			77	N/S	
635110 Contribution Foncière des Entreprises			77	0,02			77	N/S	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40	0,01			40	N/S	
681120 Immobilisations corporelles			40	0,01			40	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			72	0,02	11	0,01	61	554,55	
658000 Charges diverses gestion courante			72	0,02	11	0,01	61	554,55	
Total des charges d'exploitation (II)			32 788	9,76	27 773	13,10	5 015	18,06	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			303 755	90,40	184 188	86,90	119 567	64,92	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	1 330	0,40			1 330	N/S
768000 Autres produits financiers	1 330	0,40			1 330	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	1 330	0,40			1 330	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 330	0,40			1 330	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	305 085	90,79	184 188	86,90	120 897	65,64
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	0,00			1	N/S
775600 Immobilisations financières	1	0,00			1	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00			1	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	0,24	350	0,17	467	133,43
671200 Penalités amendes fisc. & pénales	817	0,24	350	0,17	467	133,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41	0,01			41	N/S
675600 Immobilisations financières	41	0,01			41	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858	0,26	350	0,17	508	145,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-857	-0,25	-350	-0,16	-507	-144,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
695000 Impôts sur les bénéfices	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	337 874	100,55	211 961	100,00	125 913	59,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	114 103	33,96	74 740	35,26	39 363	52,67
RÉSULTAT NET	223 771	66,59	137 221	64,74	86 550	63,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CONCRETE

Soldes interm gestion

Soldes interm gestion

CONCRETE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Euros)

Edité le 17/06/2021

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	336 028	211 960	124 068	58,53
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	336 028	211 960	124 068	58,53
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	336 028	211 960	124 068	58,53
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	336 028	211 960	124 068	58,53
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	32 598	27 762	4 836	17,42
Valeur ajoutée produite	303 430	184 199	119 231	64,73
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>90,30 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	77		77	N/S
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	303 353	184 199	119 154	64,69
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>90,28 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	40		40	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	515	0	515	N/S
- Autres charges de gestion courante	72	11	61	554,55
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	303 755	184 188	119 567	64,92
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>90,40 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 330		1 330	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	305 085	184 188	120 897	65,64
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>90,79 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		1	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	350	467	133,43
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41		41	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-857	-350	-507	-144,85
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	80 457	46 617	33 840	72,59
Résultat Net Comptable	223 771	137 221	86 550	63,07
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>66,59 %</i>	<i>64,74 %</i>		

CONCRETE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CONCRETE pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	536 962,68 Euros
chiffre d'affaires	336 028,13 Euros
résultat net comptable	223 771,26 Euros

Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT
Le 21/06/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet CG Expertise et Audit

CONCRETE

Annexes 21

Annexes 21**CONCRETE****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 536 962,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 223 771,26 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/06/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

CONCRETE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.0.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 67 167

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		449		449
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	65 968	848	98	66 718
TOTAL	65 968	1 297	98	67 167

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 40

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		40		40
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		40		40

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informatique	449	40	409	3 ans
TOTAL	449	40	409	

3.2 - Etat des créances = 396 267

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	396 267	396 267	
TOTAL	396 267	396 267	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 22 431

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	22 431
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	22 431

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 99 347

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	31	31		
Dettes financières diverses	4 951	4 951		
Fournisseurs	7 927	7 927		
Dettes fiscales & sociales	85 647	85 647		
Dettes sur immobilisations	791	791		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	99 347	99 347		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 44 116

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	31
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	900
Dettes fiscales & sociales	43 185
Autres dettes	
TOTAL	44 116

CONCRETE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 336 028**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	336 028	100,00 %
TOTAL	336 028	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 80 457

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	303 755	80 117	223 638
Résultat financier	1 330	351	979
Résultat exceptionnel	-857	-11	-846
Participation des salariés			
TOTAL	304 228	80 457	223 771

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 22 431

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	22 431
Clients factures a etablr(418100)	22 431
TOTAL	22 431

8.2 - Charges à payer = 44 116

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	31
Agios courus(518600)	31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	900
Fournisseurs(408100)	900
Dettes fiscales et sociales :	43 185
Autres charges a payer(448600)	43 185
TOTAL	44 116

CONCRETE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 21/06/2021

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 19 mois	31/05/2017 mois	31/05/2017 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	336 028	211 960	105 689		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	304 269	183 838	94 276		
c) Impôt sur les bénéfices	80 457	46 617	18 652		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	223 812	137 221	75 624		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	223 771	137 221	75 624		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	224	137	76		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	224	137	76		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

CONCRETE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 21/06/2021

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
.....										
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
LA FACTORY	55 555	1 296 015	32	10 033	10 033			11 480 368	295 452	
ATELIER D'A ELLES	10 000	8 001	14	1 400	639			104 519	11 113	
5 GILBERT HANOT	10 000	-66 002	50	5 252	5 252			121 248	-36 042	
SCI KUBE	1 000		50	50	50					
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CONCRETE

Liasse 21 IS RS

Liasse 21 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>CONCRETE</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>14 Rue Palouzie 93400 SAINT-OUEN</u>																								
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>7</td><td>9</td><td>3</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>												8	3	0	9	2	7	9	3	5	0	0	2	3
8	3	0	9	2	7	9	3	5	0	0	2	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>																								
										Exercice N clos le <u>31</u> <u>11</u> <u>21</u> <u>21</u> <u>01</u> <u>21</u> <u>01</u>														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilitisations corporelles *		028	449	030	40				409														
	Immobilitisations financières * (1)		040	66 718	042					66 718														
	Total I (5)		044	67 167	048	40				67 127														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																			
		Marchandises *	060		062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	370	066					370														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	51 665	070					51 665														
		Autres * (3)	072	344 602	074					344 602														
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	73 199	086					73 199														
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
Total II		096	469 836	098					469 836															
Total général (I + II)										110	537 003	112	40		536 963									
PASSIF												Exercice N 1		NET										
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						212 745													
	Résultat de l'exercice				136						223 771													
	Provisions réglementées				140																			
Total I										142	437 616													
Provisions pour risques et charges										Total II		154												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						31													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166						7 927													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	4 951	)	172			91 389													
	Produits constatés d'avance				174																			
Total III										176	99 347													
Total général (I + II + III)										180	536 963													
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	1 297															
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	342 492		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	1															

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CONCRETE		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
				Exercice N clos le 13/11/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	214		
		Services *		218	336 028	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226		
	Autres produits			230	515	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	336 543
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	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	32 598	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		244	77	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	40	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259			
			260	72		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	32 788	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	303 755
Produits financiers (III)		280	1 330	Charges financières (V)		
Produits exceptionnels (IV)				294		
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		300	858	
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	80 457	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	223 771
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	223 771	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	80 457	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	817	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		
	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		
Dédutions	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. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	643		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	645	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	305 045
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	305 045
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				372		

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

DGFIP N°2033-B-SD 2021

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : CONCRETENéant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	449	474		476	449				
Immobilisations financières		480	65 968	482	848	484	98	486	66 718				
TOTAL		490	65 968	492	1 297	494	98	496	67 167				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	40	564		566	40		
TOTAL		570		572	40	574		576	40		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	titres atelier d'A elle									

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑤	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑥	
1	41		41	1	(40)				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	41	582	41	586	(40)	581	587	589
			Plus-values taxables à 19 % ①		Régularisations				
			579		590		583	594	595
TOTAL					596	(40)	585	597	599

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

DGFIP N° 2033-D-SD 2021

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : CONCRETE								Néant ☐ *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					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						
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715			2				
Constructions	720		725			3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4				
Inst. générales, agencements amén. div.	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 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996	
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter						
Déficits imputés				983						
Déficits reportables				984						
Déficits de l'exercice				960						
Total des déficits restant à reporter				970						
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326				
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	60 962	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	2 245	
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise:CONCRETE.....		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2020.. et clos le:31/12/2020		Données en nombre de mois 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 AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	336 028
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	336 028
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	515
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	515
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	1 454
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	19 144
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	72
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	40
TOTAL 3		152	20 710
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	315 833
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	315 833

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ 020 ☐ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) Effectifs au sens de la CVAE *

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

Période de référence

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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122020

SIREN

8 3 0 9 2 7 9 3 5

Dénomination de l'entreprise

CONCRETE

Adresse (voie)

14 Rue Palouzie

Code postal

93400

Ville

SAINT-OUEN

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DUBOIS Prénom(s) JULES QUENTIN
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions
 Naissance : Date 08/03/1988 N° Département 75 Commune P Pays
 Adresse : N° 35 Voie Rue Saint-Paul
 Code Postal 75004 Commune PARIS 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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

(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.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31/12/2020

SIREN

8 3 0 9 2 7 9 3 5

Dénomination de l'entreprise

CONCRETE

Adresse (voie)

14 Rue Palouzie

Code postal

93400

Ville

SAINT-OUEN

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

905

4

Forme juridique

SAS

Dénomination

LA FACTORY

N° SIREN (si société établie en France)

824693329

% de détention

31,50

Adresse :

N°

14

Voie

Rue Palouzie

Code Postal

94000

Commune

SAINT-OUEN

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

L'ATELIER D'A & ELLES

N° SIREN (si société établie en France)

844094508

% de détention

14,00

Adresse :

N°

87

Voie

B Avenue Roger Salengro

Code Postal

92290

Commune

CHATENAY-MALABRY

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

5 GILBERT HANOT

N° SIREN (si société établie en France)

820188464

% de détention

50,00

Adresse :

N°

14

Voie

RUE PALOUZIE

Code Postal

93400

Commune

SAINT-OUEN

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

KUBE

N° SIREN (si société établie en France)

848606893

% de détention

50,00

Adresse :

N°

14

Voie

RUE PALOUZIE

Code Postal

93400

Commune

SAINT-OUEN

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

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

CONCRETE

Numéro SIRET : **83092793500023**

Code APE : **6420Z**

14 Rue Palouzie
93400 SAINT-OUEN

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

Sommaire

Bilan et Resultat	2
Soldes interm gestion	13
Attestation de Présentation	15
Annexes 21	17
Liasse 21 IS RS	26

CONCRETE

Bilan et Resultat

Bilan et Resultat

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	449	40	409	0,08		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	66 718		66 718	12,43	15 935	4,73
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					50 034	14,86
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	67 167	40	67 127	12,50	65 968	19,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	370		370	0,07		
Clients et comptes rattachés	51 665		51 665	9,62	14 277	4,24
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 110		2 110	0,39	508	0,15
. Autres	342 492		342 492	63,78	146 162	43,42
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	73 199		73 199	13,63	109 746	32,60
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	469 836		469 836	87,50	270 693	80,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	537 003	40	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,19	1 000	0,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,02	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	212 745	39,62	75 524	22,43
Résultat de l'exercice	223 771	41,67	137 221	40,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437 616	81,50	213 845	63,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	31	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 951	0,92	2 983	0,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 927	1,48	3 046	0,90
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 623	1,61	51 466	15,29
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	43 185	8,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791	0,15	53	0,02
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	99 347	18,50	122 816	36,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068		58,53	
Chiffres d'Affaires Nets	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068		58,53	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			515	0,15	0	0,00	515		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			336 543	100,15	211 961	100,00	124 582		58,78	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			32 598	9,70	27 762	13,10	4 836		17,42	
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,02			77		N/S	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40	0,01			40		N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			72	0,02	11	0,01	61		554,55	
Total des charges d'exploitation (II)			32 788	9,76	27 773	13,10	5 015		18,06	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			303 755	90,40	184 188	86,90	119 567		64,92	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			1 330	0,40			1 330		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			1 330	0,40			1 330		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 330	0,40			1 330		N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			305 085	90,79	184 188	86,90	120 897		65,64	

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	0,00			1	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00			1	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	0,24	350	0,17	467	133,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41	0,01			41	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858	0,26	350	0,17	508	145,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-857	-0,25	-350	-0,16	-507	-144,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	337 874	100,55	211 961	100,00	125 913	59,40
Total des Charges (II+IV+VI+ VIII+IX+X)	114 103	33,96	74 740	35,26	39 363	52,67
RÉSULTAT NET	223 771	66,59	137 221	64,74	86 550	63,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	449	40	409	0,08		
218300 Matériel de bureau et informatique	449		449	0,08		
281830 AMORT MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE		40	-40	-0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	66 718		66 718	12,43	15 935	4,73
261000 Titres Factory	10 033		10 033	1,87	10 033	2,98
261010 TITRES ATELIER D'A ELLES	1 400		1 400	0,26	650	0,19
261020 TITRES SCI 5 GILBERT HANOT	5 252		5 252	0,98	5 252	1,56
261030 TITRES SCI KUBE	50		50	0,01		
261040 TITRES SAS ITALY	49 984		49 984	9,31		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					50 034	14,86
273000 Titres immo. de l'act. de portef.					50 034	14,86
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	67 167	40	67 127	12,50	65 968	19,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	370		370	0,07		
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	370		370	0,07		
Clients et comptes rattachés	51 665		51 665	9,62	14 277	4,24
411000 Clients divers	29 235		29 235	5,44	14 277	4,24
418100 Clients factures à établir	22 431		22 431	4,18		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 110		2 110	0,39	508	0,15
445662 TVA DEDUCTIBLE / PRESTATIONS	840		840	0,16		
445670 Crédit de tva à reporter	1 120		1 120	0,21		
445860 TAXE SUR LE CA FACT.NON PARV.	150		150	0,03	508	0,15
Autres	342 492		342 492	63,78	146 162	43,42
455400 C/C SCI 5 GILBERT HANOT	324 253		324 253	60,39	131 000	38,91

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
455410 C/C SCI KUBE Capital souscrit et appelé, non versé	18 239		18 239	3,40	15 162	4,50
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	73 199		73 199	13,63	109 746	32,60
512109 SOCIETE GENERALE					109 746	32,60
512111 SOCIETE GENERALE PRO	73 199		73 199	13,63		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	469 836		469 836	87,50	270 693	80,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	537 003	40	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,19	1 000	0,30
101300 Capital souscrit appelé verse	1 000	0,19	1 000	0,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,02	100	0,03
106100 Reserve legale	100	0,02	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	212 745	39,62	75 524	22,43
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	212 745	39,62	75 524	22,43
Résultat de l'exercice	223 771	41,67	137 221	40,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437 616	81,50	213 845	63,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	31	0,01		
518600 Agios Courus	31	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 951	0,92	2 983	0,89
455000 C/C Jules DUBOIS	4 951	0,92	2 983	0,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 927	1,48	3 046	0,90
401000 Fournisseurs divers	7 027	1,31		
408100 Fournisseurs	900	0,17	3 046	0,90
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
444000 Etat impôt sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 623	1,61	51 466	15,29
445510 Tva à décaisser			49 070	14,58
445662 TVA DEDUCTIBLE / PRESTATIONS			16	0,00
445712 TVA COLLECTEE	4 884	0,91	2 380	0,71
445870 TVA/FAE	3 738	0,70		
. Etat, obligations cautionnées				

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
. Autres impôts, taxes et assimilés	43 185	8,04		
448600 Autres charges à payer	43 185	8,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791	0,15	53	0,02
269010 Titres Ateliers A&Elles non libérés	791	0,15		
404000 Fournisseurs d'immobilisations			53	0,02
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	99 347	18,50	122 816	36,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53		
706000 Prestations de services	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53		
Chiffres d'Affaires Nets	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			515	0,15	0	0,00	515	N/S		
758000 Produits divers gestion courante			515	0,15	0	0,00	515	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			336 543	100,15	211 961	100,00	124 582	58,78		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			32 598	9,70	27 762	13,10	4 836	17,42		
606100 Fournitures non stock. eau, énergie			351	0,10	297	0,14	54	18,18		
606300 Fournit. entretien & petit equip.			992	0,30			992	N/S		
606400 Fournitures administratives			111	0,03	163	0,08	-52	-31,89		
613000 Locations			12 000	3,57	9 000	4,25	3 000	33,33		
615200 Sur biens immobiliers			246	0,07			246	N/S		
615500 Sur biens mobiliers			182	0,05			182	N/S		
618100 Documentation generale			33	0,01			33	N/S		
622600 Honoraires			3 651	1,09	2 038	0,96	1 613	79,15		
622610 Honoraires Comptables			3 350	1,00			3 350	N/S		
622800 Coaching			2 250	0,67			2 250	N/S		
623400 Cadeaux a la clientele			3 168	0,94	2 338	1,10	830	35,50		
623800 Divers (pourboires, dons courants)			52	0,02			52	N/S		
625100 Voyages et déplacements			454	0,14	819	0,39	-365	-44,56		
625700 Receptions			4 173	1,24	11 637	5,49	-7 464	-64,13		
626000 Frais postaux et de télécomm.			168	0,05			168	N/S		
626100 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			16	0,00	582	0,27	-566	-97,24		
627000 Services bancaires et assim.			1 052	0,31	873	0,41	179	20,50		
627800 Autres frais & comm. prest. serv.					16	0,01	-16	-100,00		
628100 Concours divers (cotisations,...)			350	0,10			350	N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,02			77	N/S		
635110 Contribution Foncière des Entreprises			77	0,02			77	N/S		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40	0,01			40	N/S		
681120 Immobilisations corporelles			40	0,01			40	N/S		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			72	0,02	11	0,01	61	554,55		
658000 Charges diverses gestion courante			72	0,02	11	0,01	61	554,55		
Total des charges d'exploitation (II)			32 788	9,76	27 773	13,10	5 015	18,06		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			303 755	90,40	184 188	86,90	119 567	64,92		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	1 330	0,40			1 330	N/S
768000 Autres produits financiers	1 330	0,40			1 330	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	1 330	0,40			1 330	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 330	0,40			1 330	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	305 085	90,79	184 188	86,90	120 897	65,64
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	0,00			1	N/S
775600 Immobilisations financières	1	0,00			1	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00			1	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	0,24	350	0,17	467	133,43
671200 Penalités amendes fisc. & pénales	817	0,24	350	0,17	467	133,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41	0,01			41	N/S
675600 Immobilisations financières	41	0,01			41	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858	0,26	350	0,17	508	145,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-857	-0,25	-350	-0,16	-507	-144,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
695000 Impôts sur les bénéfices	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	337 874	100,55	211 961	100,00	125 913	59,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	114 103	33,96	74 740	35,26	39 363	52,67
RÉSULTAT NET	223 771	66,59	137 221	64,74	86 550	63,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CONCRETE

Soldes interm gestion

Soldes interm gestion

CONCRETE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Euros)

Edité le 17/06/2021

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	336 028	211 960	124 068	58,53
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	336 028	211 960	124 068	58,53
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	336 028	211 960	124 068	58,53
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	336 028	211 960	124 068	58,53
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	32 598	27 762	4 836	17,42
Valeur ajoutée produite	303 430	184 199	119 231	64,73
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>90,30 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	77		77	N/S
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	303 353	184 199	119 154	64,69
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>90,28 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	40		40	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	515	0	515	N/S
- Autres charges de gestion courante	72	11	61	554,55
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	303 755	184 188	119 567	64,92
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>90,40 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 330		1 330	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	305 085	184 188	120 897	65,64
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>90,79 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		1	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	350	467	133,43
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41		41	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-857	-350	-507	-144,85
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	80 457	46 617	33 840	72,59
Résultat Net Comptable	223 771	137 221	86 550	63,07
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>66,59 %</i>	<i>64,74 %</i>		

CONCRETE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CONCRETE pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	536 962,68 Euros
chiffre d'affaires	336 028,13 Euros
résultat net comptable	223 771,26 Euros

Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT
Le 21/06/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet CG Expertise et Audit

CONCRETE

Annexes 21

Annexes 21**CONCRETE****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 536 962,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 223 771,26 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/06/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

CONCRETE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.0.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 67 167

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		449		449
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	65 968	848	98	66 718
TOTAL	65 968	1 297	98	67 167

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 40

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		40		40
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		40		40

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informatique	449	40	409	3 ans
TOTAL	449	40	409	

3.2 - Etat des créances = 396 267

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	396 267	396 267	
TOTAL	396 267	396 267	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 22 431

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	22 431
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	22 431

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 99 347

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	31	31		
Dettes financières diverses	4 951	4 951		
Fournisseurs	7 927	7 927		
Dettes fiscales & sociales	85 647	85 647		
Dettes sur immobilisations	791	791		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	99 347	99 347		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 44 116

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	31
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	900
Dettes fiscales & sociales	43 185
Autres dettes	
TOTAL	44 116

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 336 028

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	336 028	100,00 %
TOTAL	336 028	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 80 457

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	303 755	80 117	223 638
Résultat financier	1 330	351	979
Résultat exceptionnel	-857	-11	-846
Participation des salariés			
TOTAL	304 228	80 457	223 771

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 22 431

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	22 431
Clients factures a etablr(418100)	22 431
TOTAL	22 431

8.2 - Charges à payer = 44 116

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	31
Agios courus(518600)	31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	900
Fournisseurs(408100)	900
Dettes fiscales et sociales :	43 185
Autres charges a payer(448600)	43 185
TOTAL	44 116

CONCRETE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 21/06/2021

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 19 mois	31/05/2017 mois	31/05/2017 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	336 028	211 960	105 689		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	304 269	183 838	94 276		
c) Impôt sur les bénéfices	80 457	46 617	18 652		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	223 812	137 221	75 624		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	223 771	137 221	75 624		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	224	137	76		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	224	137	76		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

CONCRETE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 21/06/2021

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
.....										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
LA FACTORY	55 555	1 296 015	32	10 033	10 033			11 480 368	295 452	
ATELIER D'A ELLES	10 000	8 001	14	1 400	639			104 519	11 113	
5 GILBERT HANOT	10 000	-66 002	50	5 252	5 252			121 248	-36 042	
SCI KUBE	1 000		50	50	50					
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CONCRETE

Liasse 21 IS RS

Liasse 21 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>CONCRETE</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>14 Rue Palouzie 93400 SAINT-OUEN</u>																								
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>7</td><td>9</td><td>3</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>												8	3	0	9	2	7	9	3	5	0	0	2	3
8	3	0	9	2	7	9	3	5	0	0	2	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>																								
										Exercice N clos le <u>31</u> <u>11</u> <u>21</u> <u>21</u> <u>01</u> <u>21</u> <u>01</u>														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilitisations corporelles *		028	449	030	40				409														
	Immobilitisations financières * (1)		040	66 718	042					66 718														
	Total I (5)		044	67 167	048	40				67 127														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																			
		Marchandises *	060		062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	370	066					370														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	51 665	070					51 665														
		Autres * (3)	072	344 602	074					344 602														
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	73 199	086					73 199														
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
	Total II		096	469 836	098					469 836														
	Total général (I + II)		110	537 003	112	40				536 963														
PASSIF										Exercice N 1		NET												
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																					
	Report à nouveau		134							212 745														
	Résultat de l'exercice		136							223 771														
	Provisions réglementées		140																					
	Total I		142							437 616														
Provisions pour risques et charges		Total II	154																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156							31														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166							7 927														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	4 951						91 389														
	Produits constatés d'avance		174																					
	Total III		176							99 347														
Total général (I + II + III)		180							536 963															
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	1 297																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	342 492		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1																

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CONCRETE		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
				Exercice N clos le 13/11/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	214		
		Services *		217		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218	336 028
	Production immobilisée *			222		
	Subventions d'exploitations reçues			224		
	Autres produits			226		
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			230	515
CHARGES D'EXPLOITATION		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	336 543
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	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	32 598	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	77	244	77
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	40	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259		260	72
	Total des charges d'exploitation (II)			264	32 788	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	303 755
Produits financiers (III)	280	1 330		Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)					290	1
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))	347			300	858
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	80 457
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	223 771
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	223 771	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	80 457	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	817	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des 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		
Dédutions	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. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641			
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
					352	305 045
Déficits						
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
					370	305 045

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

DGFIP N°2033-B-SD 2021

Extension

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : CONCRETE

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	449	474		476	449				
Immobilisations financières		480	65 968	482	848	484	98	486	66 718				
TOTAL		490	65 968	492	1 297	494	98	496	67 167				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	40	564		566	40		
TOTAL		570		572	40	574		576	40		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	titres atelier d'A elle									

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑤	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑥	
1	41		41	1	(40)				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	41	582	1	(40)	581	587	589	
			Plus-values taxables à 19 % ①		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	(40)	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

DGFIP N° 2033-D-SD 2021

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : CONCRETE								Néant ☐ *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					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						
Immob. incorporelles	700		705							
Terrains	710		715							
Constructions	720		725							
Inst. techniques mat. et outillage	730		735							
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745							
Matériel de transport	750		755							
Autres immobilisations corporelles	760		765							
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 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982						
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter		995				
Déficits imputés				983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				
Déficits reportables				984		996				
Déficits de l'exercice				960						
Total des déficits restant à reporter				970						
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326				
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374		
								60 962		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		
								2 245		
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise:CONCRETE.....		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2020.. et clos le:31/12/2020		Données en nombre de mois 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 AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	336 028
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	336 028
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	515
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	515
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	1 454
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	19 144
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	72
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	40
TOTAL 3		152	20 710
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	315 833
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	315 833

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ 020 ☐ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	336 028	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	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0	160	3 1 / 1 2 / 2 0 2 0	
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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122020

SIREN

8 3 0 9 2 7 9 3 5

Dénomination de l'entreprise

CONCRETE

Adresse (voie)

14 Rue Palouzie

Code postal

93400

Ville

SAINT-OUEN

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DUBOIS Prénom(s) JULES QUENTIN
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions
 Naissance : Date 08/03/1988 N° Département 75 Commune P Pays
 Adresse : N° 35 Voie Rue Saint-Paul
 Code Postal 75004 Commune PARIS 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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122020

SIREN

8 3 0 9 2 7 9 3 5

Dénomination de l'entreprise

CONCRETE

Adresse (voie)

14 Rue Palouzie

Code postal

93400

Ville

SAINT-OUEN

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

905

4

Forme juridique

SAS

Dénomination

LA FACTORY

N° SIREN (si société établie en France)

824693329

% de détention

31,50

Adresse :

N°

14

Voie

Rue Palouzie

Code Postal

94000

Commune

SAINT-OUEN

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

L'ATELIER D'A & ELLES

N° SIREN (si société établie en France)

844094508

% de détention

14,00

Adresse :

N°

87

Voie

B Avenue Roger Salengro

Code Postal

92290

Commune

CHATENAY-MALABRY

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

5 GILBERT HANOT

N° SIREN (si société établie en France)

820188464

% de détention

50,00

Adresse :

N°

14

Voie

RUE PALOUZIE

Code Postal

93400

Commune

SAINT-OUEN

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

KUBE

N° SIREN (si société établie en France)

848606893

% de détention

50,00

Adresse :

N°

14

Voie

RUE PALOUZIE

Code Postal

93400

Commune

SAINT-OUEN

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

(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 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 2033-NOT-SD.

CONCRETE

Numéro SIRET : **83092793500023**

Code APE : **6420Z**

14 Rue Palouzie
93400 SAINT-OUEN

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

Sommaire

Bilan et Resultat	2
Soldes interm gestion	13
Attestation de Présentation	15
Annexes 21	17
Liasse 21 IS RS	26

CONCRETE

Bilan et Resultat

Bilan et Resultat

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	449	40	409	0,08		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	66 718		66 718	12,43	15 935	4,73
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					50 034	14,86
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	67 167	40	67 127	12,50	65 968	19,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	370		370	0,07		
Clients et comptes rattachés	51 665		51 665	9,62	14 277	4,24
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 110		2 110	0,39	508	0,15
. Autres	342 492		342 492	63,78	146 162	43,42
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	73 199		73 199	13,63	109 746	32,60
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	469 836		469 836	87,50	270 693	80,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	537 003	40	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,19	1 000	0,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,02	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	212 745	39,62	75 524	22,43
Résultat de l'exercice	223 771	41,67	137 221	40,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437 616	81,50	213 845	63,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	31	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 951	0,92	2 983	0,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 927	1,48	3 046	0,90
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 623	1,61	51 466	15,29
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	43 185	8,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791	0,15	53	0,02
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	99 347	18,50	122 816	36,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	336 028		336 028	100,00		211 960	100,00		124 068	58,53	
Chiffres d'Affaires Nets	336 028		336 028	100,00		211 960	100,00		124 068	58,53	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			515	0,15		0	0,00		515	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			336 543	100,15		211 961	100,00		124 582	58,78	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			32 598	9,70		27 762	13,10		4 836	17,42	
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,02					77	N/S	
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40	0,01					40	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			72	0,02		11	0,01		61	554,55	
Total des charges d'exploitation (II)			32 788	9,76		27 773	13,10		5 015	18,06	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			303 755	90,40		184 188	86,90		119 567	64,92	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			1 330	0,40					1 330	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			1 330	0,40					1 330	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 330	0,40					1 330	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			305 085	90,79		184 188	86,90		120 897	65,64	

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	0,00			1	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00			1	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	0,24	350	0,17	467	133,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41	0,01			41	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858	0,26	350	0,17	508	145,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-857	-0,25	-350	-0,16	-507	-144,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	337 874	100,55	211 961	100,00	125 913	59,40
Total des Charges (II+IV+VI+ VIII+IX+X)	114 103	33,96	74 740	35,26	39 363	52,67
RÉSULTAT NET	223 771	66,59	137 221	64,74	86 550	63,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	449	40	409	0,08		
218300 Matériel de bureau et informatique	449		449	0,08		
281830 AMORT MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE		40	-40	-0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	66 718		66 718	12,43	15 935	4,73
261000 Titres Factory	10 033		10 033	1,87	10 033	2,98
261010 TITRES ATELIER D'A ELLES	1 400		1 400	0,26	650	0,19
261020 TITRES SCI 5 GILBERT HANOT	5 252		5 252	0,98	5 252	1,56
261030 TITRES SCI KUBE	50		50	0,01		
261040 TITRES SAS ITALY	49 984		49 984	9,31		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					50 034	14,86
273000 Titres immo. de l'act. de portef.					50 034	14,86
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	67 167	40	67 127	12,50	65 968	19,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	370		370	0,07		
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	370		370	0,07		
Clients et comptes rattachés	51 665		51 665	9,62	14 277	4,24
411000 Clients divers	29 235		29 235	5,44	14 277	4,24
418100 Clients factures à établir	22 431		22 431	4,18		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 110		2 110	0,39	508	0,15
445662 TVA DEDUCTIBLE / PRESTATIONS	840		840	0,16		
445670 Crédit de tva à reporter	1 120		1 120	0,21		
445860 TAXE SUR LE CA FACT.NON PARV.	150		150	0,03	508	0,15
. Autres	342 492		342 492	63,78	146 162	43,42
455400 C/C SCI 5 GILBERT HANOT	324 253		324 253	60,39	131 000	38,91

CONCRETE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
455410 C/C SCI KUBE Capital souscrit et appelé, non versé	18 239		18 239	3,40	15 162	4,50
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	73 199		73 199	13,63	109 746	32,60
512109 SOCIETE GENERALE					109 746	32,60
512111 SOCIETE GENERALE PRO	73 199		73 199	13,63		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	469 836		469 836	87,50	270 693	80,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	537 003	40	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,19	1 000	0,30
101300 Capital souscrit appelé verse	1 000	0,19	1 000	0,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,02	100	0,03
106100 Reserve legale	100	0,02	100	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	212 745	39,62	75 524	22,43
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	212 745	39,62	75 524	22,43
Résultat de l'exercice	223 771	41,67	137 221	40,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437 616	81,50	213 845	63,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	31	0,01		
518600 Agios Courus	31	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 951	0,92	2 983	0,89
455000 C/C Jules DUBOIS	4 951	0,92	2 983	0,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 927	1,48	3 046	0,90
401000 Fournisseurs divers	7 027	1,31		
408100 Fournisseurs	900	0,17	3 046	0,90
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
444000 Etat impôt sur les bénéfices	33 839	6,30	65 269	19,39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 623	1,61	51 466	15,29
445510 Tva à décaisser			49 070	14,58
445662 TVA DEDUCTIBLE / PRESTATIONS			16	0,00
445712 TVA COLLECTEE	4 884	0,91	2 380	0,71
445870 TVA/FAE	3 738	0,70		
. Etat, obligations cautionnées				

CONCRETE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
. Autres impôts, taxes et assimilés	43 185	8,04		
448600 Autres charges à payer	43 185	8,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	791	0,15	53	0,02
269010 Titres Ateliers A&Elles non libérés	791	0,15		
404000 Fournisseurs d'immobilisations			53	0,02
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	99 347	18,50	122 816	36,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	536 963	100,00	336 661	100,00

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53	
706000 Prestations de services	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53	
Chiffres d'Affaires Nets	336 028		336 028	100,00	211 960	100,00	124 068	58,53	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			515	0,15	0	0,00	515	N/S	
758000 Produits divers gestion courante			515	0,15	0	0,00	515	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			336 543	100,15	211 961	100,00	124 582	58,78	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			32 598	9,70	27 762	13,10	4 836	17,42	
606100 Fournitures non stock. eau, énergie			351	0,10	297	0,14	54	18,18	
606300 Fournit. entretien & petit equip.			992	0,30			992	N/S	
606400 Fournitures administratives			111	0,03	163	0,08	-52	-31,89	
613000 Locations			12 000	3,57	9 000	4,25	3 000	33,33	
615200 Sur biens immobiliers			246	0,07			246	N/S	
615500 Sur biens mobiliers			182	0,05			182	N/S	
618100 Documentation generale			33	0,01			33	N/S	
622600 Honoraires			3 651	1,09	2 038	0,96	1 613	79,15	
622610 Honoraires Comptables			3 350	1,00			3 350	N/S	
622800 Coaching			2 250	0,67			2 250	N/S	
623400 Cadeaux a la clientele			3 168	0,94	2 338	1,10	830	35,50	
623800 Divers (pourboires, dons courants)			52	0,02			52	N/S	
625100 Voyages et déplacements			454	0,14	819	0,39	-365	-44,56	
625700 Receptions			4 173	1,24	11 637	5,49	-7 464	-64,13	
626000 Frais postaux et de télécomm.			168	0,05			168	N/S	
626100 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			16	0,00	582	0,27	-566	-97,24	
627000 Services bancaires et assim.			1 052	0,31	873	0,41	179	20,50	
627800 Autres frais & comm. prest. serv.					16	0,01	-16	-100,00	
628100 Concours divers (cotisations,...)			350	0,10			350	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,02			77	N/S	
635110 Contribution Foncière des Entreprises			77	0,02			77	N/S	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40	0,01			40	N/S	
681120 Immobilisations corporelles			40	0,01			40	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			72	0,02	11	0,01	61	554,55	
658000 Charges diverses gestion courante			72	0,02	11	0,01	61	554,55	
Total des charges d'exploitation (II)			32 788	9,76	27 773	13,10	5 015	18,06	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			303 755	90,40	184 188	86,90	119 567	64,92	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									

CONCRETE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	1 330	0,40			1 330	N/S
768000 Autres produits financiers	1 330	0,40			1 330	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	1 330	0,40			1 330	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 330	0,40			1 330	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	305 085	90,79	184 188	86,90	120 897	65,64
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	0,00			1	N/S
775600 Immobilisations financières	1	0,00			1	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00			1	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	0,24	350	0,17	467	133,43
671200 Penalités amendes fisc. & pénales	817	0,24	350	0,17	467	133,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41	0,01			41	N/S
675600 Immobilisations financières	41	0,01			41	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858	0,26	350	0,17	508	145,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-857	-0,25	-350	-0,16	-507	-144,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
695000 Impôts sur les bénéfices	80 457	23,94	46 617	21,99	33 840	72,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	337 874	100,55	211 961	100,00	125 913	59,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	114 103	33,96	74 740	35,26	39 363	52,67
RÉSULTAT NET	223 771	66,59	137 221	64,74	86 550	63,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CONCRETE

Soldes interm gestion

Soldes interm gestion

CONCRETE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Euros)

Edité le 17/06/2021

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	336 028	211 960	124 068	58,53
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	336 028	211 960	124 068	58,53
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	336 028	211 960	124 068	58,53
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	336 028	211 960	124 068	58,53
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	32 598	27 762	4 836	17,42
Valeur ajoutée produite	303 430	184 199	119 231	64,73
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>90,30 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	77		77	N/S
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	303 353	184 199	119 154	64,69
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>90,28 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	40		40	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	515	0	515	N/S
- Autres charges de gestion courante	72	11	61	554,55
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	303 755	184 188	119 567	64,92
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>90,40 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 330		1 330	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	305 085	184 188	120 897	65,64
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>90,79 %</i>	<i>86,90 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		1	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	817	350	467	133,43
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41		41	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-857	-350	-507	-144,85
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	80 457	46 617	33 840	72,59
Résultat Net Comptable	223 771	137 221	86 550	63,07
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>66,59 %</i>	<i>64,74 %</i>		

CONCRETE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CONCRETE pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	536 962,68 Euros
chiffre d'affaires	336 028,13 Euros
résultat net comptable	223 771,26 Euros

Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT
Le 21/06/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet CG Expertise et Audit

CONCRETE

Annexes 21

Annexes 21**CONCRETE****ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 536 962,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 223 771,26 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/06/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

CONCRETE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.0.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 67 167

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		449		449
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	65 968	848	98	66 718
TOTAL	65 968	1 297	98	67 167

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 40

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		40		40
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		40		40

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informatique	449	40	409	3 ans
TOTAL	449	40	409	

3.2 - Etat des créances = 396 267

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	396 267	396 267	
TOTAL	396 267	396 267	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 22 431

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	22 431
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	22 431

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 99 347

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	31	31		
Dettes financières diverses	4 951	4 951		
Fournisseurs	7 927	7 927		
Dettes fiscales & sociales	85 647	85 647		
Dettes sur immobilisations	791	791		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	99 347	99 347		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 44 116

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	31
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	900
Dettes fiscales & sociales	43 185
Autres dettes	
TOTAL	44 116

CONCRETE**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 336 028**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	336 028	100,00 %
TOTAL	336 028	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 80 457

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	303 755	80 117	223 638
Résultat financier	1 330	351	979
Résultat exceptionnel	-857	-11	-846
Participation des salariés			
TOTAL	304 228	80 457	223 771

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

CONCRETE

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/06/2021

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 22 431

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	22 431
Clients factures a etablr(418100)	22 431
TOTAL	22 431

8.2 - Charges à payer = 44 116

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	31
Agios courus(518600)	31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	900
Fournisseurs(408100)	900
Dettes fiscales et sociales :	43 185
Autres charges a payer(448600)	43 185
TOTAL	44 116

CONCRETE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 21/06/2021

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 19 mois	31/05/2017 mois	31/05/2017 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	336 028	211 960	105 689		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	304 269	183 838	94 276		
c) Impôt sur les bénéfices	80 457	46 617	18 652		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	223 812	137 221	75 624		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	223 771	137 221	75 624		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	224	137	76		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	224	137	76		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

CONCRETE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 21/06/2021

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
.....										
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
LA FACTORY	55 555	1 296 015	32	10 033	10 033			11 480 368	295 452	
ATELIER D'A ELLES	10 000	8 001	14	1 400	639			104 519	11 113	
5 GILBERT HANOT	10 000	-66 002	50	5 252	5 252			121 248	-36 042	
SCI KUBE	1 000		50	50	50					
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CONCRETE

Liasse 21 IS RS

Liasse 21 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>CONCRETE</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>14 Rue Palouzie 93400 SAINT-OUEN</u>																								
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>7</td><td>9</td><td>3</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>												8	3	0	9	2	7	9	3	5	0	0	2	3
8	3	0	9	2	7	9	3	5	0	0	2	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>																								
										Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>														
ACTIF										Brut 1														
										Amortissements-Provisions 2														
										Net 3														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilitisations corporelles *		028	449	030	40		409																
	Immobilitisations financières * (1)		040	66 718	042			66 718																
	Total I (5)		044	67 167	048	40		67 127																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																			
		Marchandises *	060		062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	370	066		370																	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	51 665	070		51 665																	
		Autres * (3)	072	344 602	074		344 602																	
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	73 199	086		73 199																	
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
	Total II		096	469 836	098		469 836																	
	Total général (I + II)		110	537 003	112	40	536 963																	
PASSIF										Exercice N 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															
	Report à nouveau								134	212 745														
	Résultat de l'exercice								136	223 771														
	Provisions réglementées								140															
	Total I								142	437 616														
	Provisions pour risques et charges								Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	31														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	7 927														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	4 951														
	Produits constatés d'avance								174															
	Total III								176	99 347														
Total général (I + II + III)								180	536 963															
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	1 297																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	342 492		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1																

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise CONCRETE		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
				Exercice N clos le 13/11/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	214		
		Services *		218	336 028	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226		
	Autres produits			230	515	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	336 543
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	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	32 598
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			244	77
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	40	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			262	72	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	32 788	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	303 755
Produits financiers (III)		280	1 330	Charges financières (V)		
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))			300	858	
				306	80 457	
Impôt sur les bénéfices * (VII)				310	223 771	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					314	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	223 771	
Régime optionnel	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	80 457	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	817	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		
	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		
Dédutions	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. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641			
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	305 045
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	305 045
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				372		

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

DGFIP N°2033-B-SD 2021

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : CONCRETE

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	449	474		476	449				
Immobilisations financières		480	65 968	482	848	484	98	486	66 718				
TOTAL		490	65 968	492	1 297	494	98	496	67 167				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	40	564		566	40		
TOTAL		570		572	40	574		576	40		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	titres atelier d'A elle									

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑤	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1	41		41	1	(40)				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	41	582	1	(40)	581	587	589	
			Plus-values taxables à 19 % ①		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	(40)	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

DGFIP N° 2033-D-SD 2021

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : CONCRETE										Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
		Dotations		Reprises							
Immob. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
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)											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD										780	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter							
Déficits imputés				983							
Déficits reportables				984							
Déficits de l'exercice				960							
Total des déficits restant à reporter				970							
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C											
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI										995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)										996	
IV DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	60 962
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	2 245
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise:CONCRETE.....		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2020.. et clos le:31/12/2020		Données en nombre de mois 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 AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	336 028
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	336 028
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	515
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	515
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	1 454
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	19 144
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	72
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	40
TOTAL 3		152	20 710
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	315 833
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	315 833

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ 020 ☐ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	336 028	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	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0	160	3 1 / 1 2 / 2 0 2 0	
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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122020

SIREN

8 3 0 9 2 7 9 3 5

Dénomination de l'entreprise

CONCRETE

Adresse (voie)

14 Rue Palouzie

Code postal

93400

Ville

SAINT-OUEN

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DUBOIS Prénom(s) JULES QUENTIN
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions
 Naissance : Date 08/03/1988 N° Département 75 Commune P Pays
 Adresse : N° 35 Voie Rue Saint-Paul
 Code Postal 75004 Commune PARIS 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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31/12/2020

SIREN

8 3 0 9 2 7 9 3 5

Dénomination de l'entreprise

CONCRETE

Adresse (voie)

14 Rue Palouzie

Code postal

93400

Ville

SAINT-OUEN

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

905

4

Forme juridique	SAS	Dénomination	LA FACTORY	N° SIREN (si société établie en France)	824693329	% de détention	31,50
Adresse :	N° 14	Voie	Rue Palouzie	Code Postal	94000	Commune	SAINT-OUEN
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	L'ATELIER D'A & ELLES	N° SIREN (si société établie en France)	844094508	% de détention	14,00
Adresse :	N° 87	Voie	B Avenue Roger Salengro	Code Postal	92290	Commune	CHATENAY-MALABRY
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	5 GILBERT HANOT	N° SIREN (si société établie en France)	820188464	% de détention	50,00
Adresse :	N° 14	Voie	RUE PALOUZIE	Code Postal	93400	Commune	SAINT-OUEN
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	KUBE	N° SIREN (si société établie en France)	848606893	% de détention	50,00
Adresse :	N° 14	Voie	RUE PALOUZIE	Code Postal	93400	Commune	SAINT-OUEN
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

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

CONCRETE

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €

Siège social : 14, rue Palouzié – 93400 SAINT-OUEN

RCS BOBIGNY 830 927 935

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le 30 juin à midi,

Monsieur Jules DUBOIS, actionnaire unique de la Société CONCRETE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, s'est présenté au siège social, sur convocation du Président.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Jules DUBOIS, agissant en sa qualité de Président de la Société et d'actionnaire unique propriétaire de la totalité des 1.000 actions composant le capital social.

SOIT UN TOTAL DE 1.000 ACTIONS, EGAL AU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL.

La totalité des actions étant représentée l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

L'Actionnaire Unique peut prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- L'accusé de réception de la lettre de convocation ;
- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Le rapport de gestion du Président sur l'exercice écoulé et sur les conventions réglementées ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'Assemblée.

Le Président indique que ces documents ont été adressés à l'Actionnaire Unique quinze jours avant la date de la présente Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que sur les comptes de cet exercice ;
- Approbation desdits comptes ainsi que des conventions règlementées intervenues au cours de l'exercice ;
- Quitus au Président de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Questions diverses, éventuellement ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Puis, il ouvre les débats.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Actionnaire Unique donne acte au Président de la régularité de la convocation, de la communication des pièces et de la réunion.

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire Unique.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture des rapports du Président et examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'Actionnaire Unique déclare approuver les comptes faisant ressortir un bénéfice net comptable d'un montant de 223.771 €.

L'Actionnaire Unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ne prennent en charge aucune dépense non déductibles fiscalement.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les rapports du Président.

L'Actionnaire Unique décide d'approuver purement et simplement les conventions règlementées intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice.

Il donne quitus au Président de l'exécution de sa mission pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire Unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élève à la somme de 223.771 € en totalité au compte « Report à Nouveau » lequel, du fait de cette affectation, s'élèvera ainsi à la somme de 436.516 €.

Conformément aux dispositions prévues à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Actionnaire Unique prend acte qu'il n'a pour l'heure été procédé à aucune distribution de dividendes ; cet exercice étant le troisième depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire Unique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire Unique.

* *

*

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et l'Actionnaire Unique.



