

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 23792 Numéro SIREN : 842 787 566 Nom ou dénomination : AL Développement
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2022 sous le numéro de dépôt 7094



COMEXPERT
TALENZ

COMPTES ANNUELS

SAS AL DEVELOPPEMENT

1 RUE FAVART

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Siret : 84278756600012

comexpert.talenz.fr

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat	4
Compte de Résultat (suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	10
Filiales et participations	11
Amortissements	12
Provisions au bilan	13
Créances et Dettes	14
Capital social	15
Variations des capitaux propres	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Charges constatées d'avance	19
Engagements financiers donnés et reçus	20
Effectif moyen	21
Identité de la société mère consolidant les comptes	22
Détail des comptes	23
Détail de l'Actif	24
Détail du Passif	26
Détail du Compte de Résultat	28
Détail des Soldes Intermédiaires	31
Dossier de gestion	34
Liasse fiscale	39
Nos domaines d'intervention	70

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019				
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net				
Capital souscrit non appelé (I)									
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
	Frais d'établissement								
	Frais de développement								
	Concessions brevets droits similaires					6 650	793	5 857	
	Fonds commercial (1)								
	Autres immobilisations incorporelles								
	Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
	Terrains								
	Constructions								
	Installations techniques,mat. et outillage indus.								
	Autres immobilisations corporelles					9 463	1 822	7 641	4 001
	Immobilisations en cours								
	Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations évaluées selon mise en équival.									
Autres participations	27 108 742		27 108 742	27 106 722					
Créances rattachées à des participations	6 989 509		6 989 509	8 564 066					
Autres titres immobilisés									
Prêts									
Autres immobilisations financières	61 933		61 933	100					
TOTAL (II)		34 176 297	2 616	34 173 681	35 674 889				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS								
	Matières premières, approvisionnements								
	En-cours de production de biens								
	En-cours de production de services								
	Produits intermédiaires et finis								
	Marchandises								
	Avances et Acomptes versés sur commandes								
	CREANCES (3)								
	Créances clients et comptes rattachés					136 338	136 338	1 546 262	
	Autres créances					670 332	670 332	476 700	
	Capital souscrit appelé, non versé								
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT									
DISPONIBILITES	7 103 753		7 103 753	2 856 844					
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	104 539		104 539	92 054				
	TOTAL (III)	8 014 961		8 014 961	4 971 860				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								
	Primes de remboursement des obligations (V)								
	Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL ACTIF (I à VI)		42 191 258	2 616	42 188 642	40 646 749				

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	17 620 583	17 620 583
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	225 448	225 448
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	174 394	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 739 420	(1 574 075)
	Résultat de l'exercice	(5 480)	3 487 889
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	19 754 365	19 759 845
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	407 736	45 428
	Total des provisions	407 736	45 428
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 409 934	13 940 600
	Emprunts et dettes financières divers	1 795 374	5 055 096
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627 418	831 909
	Dettes fiscales et sociales	190 936	1 011 196
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 879	2 675
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	22 026 541	20 841 476
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	42 188 642	40 646 749
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(5 480,07)	3 487 889,35
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	11 015 826	8 384 332
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 433	823

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence conformément au règlement ANC 2014-03 et les règlements qui l'ont modifié ultérieurement.

Le bilan de l'exercice présente un total de **42 188 642** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 735 577** euros et un total **charges** de **1 741 057** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 480** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les frais liés à l'acquisition des titres de participations en 2018 font l'objet d'une déduction fiscale calculée prorata temporis.

La déduction fiscale de 2020 s'élève à 304 319€

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Impôts sur les bénéfices - Intégration Fiscale

Au 01/01/2019, la société AL DEVELOPPEMENT a constitué un groupe fiscal dont elle est la mère.

Les économies ou surcharges temporaires d'impôt sont comptabilisées chez la mère. Si la société avait été imposée séparément, son impôt sur les sociétés aurait été nul. Cependant, l'option fiscale de l'intégration lui a permis d'enregistrer un produit de 516 173 qui se détaille comme suit :

- Economie d'impôt réalisée par imputation de son déficit propre sur le résultat d'ensemble :
 - 136 353 euros,
- Economie d'impôt réalisée par imputation de déficits de ses filiales sur le résultat d'ensemble :
 - 362 307 euros,
- Economie d'impôt réalisée sur la neutralisation de la quote part des frais et charges sur dividendes :
 - 17 513 euros,

En compensation de l'économie temporaire d'impôt dont elle a bénéficié par l'imputation du déficit de ses filiales, la société a doté une provision pour impôt de 362 307 euros, pour couvrir son risque éventuel de restitution de ces sommes aux filiales concernées, dans l'hypothèse où ces dernières redeviendraient bénéficiaires pendant la période d'intégration.

Il n'y a pas de déficit reportable pour le groupe au 31/12/2020.

Evenements significatifs

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement majeur de l'année.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, la société constate que cette crise sanitaire a un ou des impacts significatifs sur son activité depuis le début de l'année 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité de son exploitation.

Les principaux impacts identifiés, significatifs et pertinents sont les suivants :

- Recours au chômage partiel pour 20k€.
- Obtention de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) pour un montant total de 6.9M€.
- Report des échéances URSSAF du mois de Février à Mai 2020. Un échéancier a été mis en place en 2021 pour régulariser ces sommes.
- Abandon d'un mois de loyer par le fournisseur Wojo pour un montant total de 39k€.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			6 650			6 650
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			6 650			6 650
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 225		7 467		2 229	9 463
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 225		7 467		2 229	9 463
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	35 670 788		2 020		1 574 556	34 098 251
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	100		61 833			61 933
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 670 888		63 853		1 574 556	34 160 184
TOTAL		35 675 113		77 970		1 576 785	34 176 297

Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS SOGEPAR D TRANSACTION 251 AVENUE DU BOIS 59130 LAMBERSA		2 828 921	100,00	1 414 979
2. Participations (10 à 50 %)				
SA SIERA 251 AVENUE DU BOIS 59130 LAMBERSART		1 552 845	17,78	232 280
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		793		793
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		793		793
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	224	2 397	799	1 822
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224	2 397	799	1 822
TOTAL		224	3 190	799	2 616

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	45 428	362 308		407 736
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 428	362 308		407 736
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		45 428	362 308		407 736
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	6 989 509		6 989 509
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	61 933		61 933
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	136 338	136 338	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	358 235	358 235	
	Taxes sur la valeur ajoutée	257 821	257 821	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	51 776	51 776	
	Débiteurs divers	2 500	2 500	
	Charges constatées d'avances	104 539	104 539	
	TOTAL DES CREANCES	7 962 650	911 208	7 051 442
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 433	3 433		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	19 406 500	8 395 785	11 010 715	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 795 170	1 795 170		
	Fournisseurs et comptes rattachés	627 418	627 418		
	Personnel et comptes rattachés	8 946	8 946		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142 689	142 689		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 723	22 723		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 579	16 579		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 879	2 879		
	Groupe et associés (2)	204	204		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	22 026 541	11 015 826	11 010 715	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		6 908 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 446 428			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		17 745 766,00	0,9929	17 620 583,20
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		17 745 766,00	0,9929	17 620 583,20

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	17 620 583				17 620 583
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	225 448				225 448
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		174 394			174 394
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 574 075)	3 313 495			1 739 420
Résultat de l'exercice	3 487 889	(3 487 889)		(5 480)	(5 480)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	19 759 845			(5 480)	19 754 365

Date de l'assemblée générale 03/12/2020

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 19 759 845

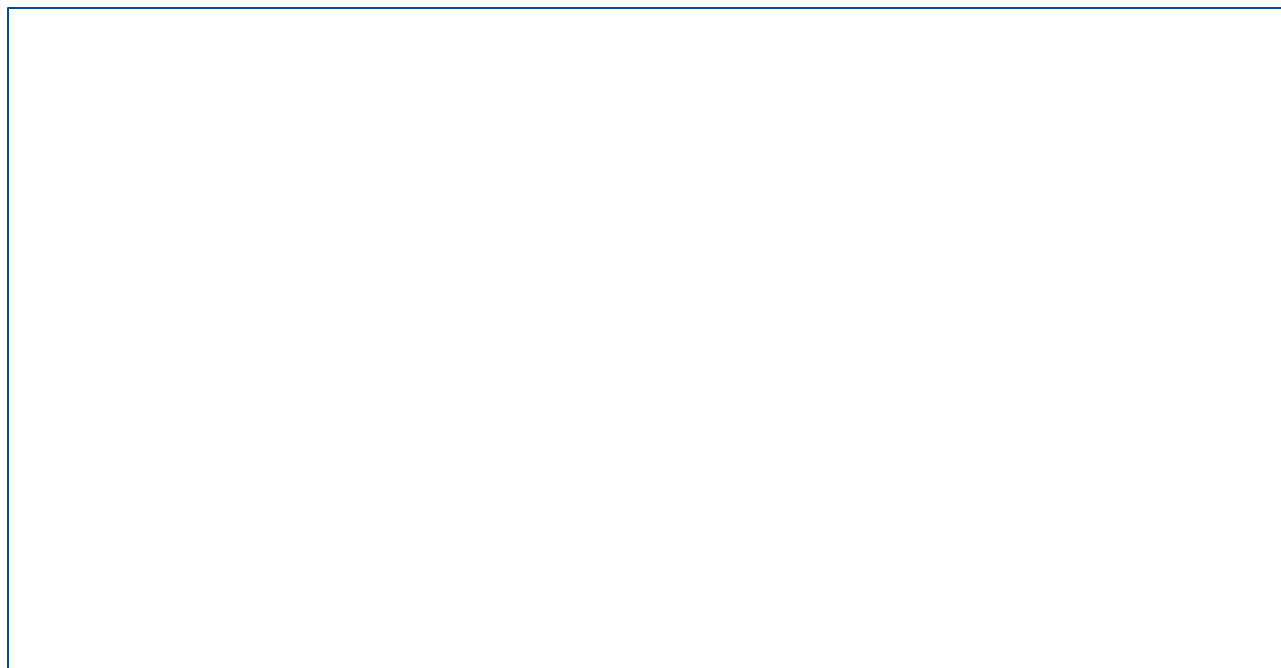
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 19 759 845

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (5 480)

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	89 716	1 546 262	(1 456 546)	-94,20
Autres créances	3	560	(557)	-99,45
TOTAL	89 719	1 546 822	(1 457 103)	-94,20



Charges à payer (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 813	37 028	3 786	10,22
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619 775	804 395	(184 620)	-22,95
Dettes fiscales et sociales	24 004	24 370	(365)	-1,50
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	684 593	865 793	(181 200)	-20,93

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	104 539	92 054	12 485	13,56
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	104 539	92 054	12 485	13,56

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements NANTISSEMENTS PARTS SII AMIENS - SII ILE DE FRANCE - SII NANTES - SII PARIS - SI SOGEPAR D TRANSACTION - SIERA - IE SUD		27 071 372	3 500 000
		27 071 372	3 500 000
Total des engagements financiers (1)		27 071 372	3 500 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		5	

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2020

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
VESPA CAPITAL 41 AV GEORGES V 75008 PARIS	SAS		82,27

SAS à capital variable

Le pourcentage de détention indiqué correspond au pourcentage de droit de vote (contrôle de la société). Le pourcentage d'intérêt de la SAS VESPA au sein de la SAS AL DEVELOPPEMENT est de 53.41%.

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	34 173 681	81,00	35 674 889	87,77	(1 501 207)	-4,21
Concessions brevets et droits similaires	5 857	0,01			5 857	
205000 LOGICIELS	6 650	0,02			6 650	
280500 AMT LOGICIEL	(793)				(793)	
Autres immobilisations corporelles	7 641	0,02	4 001	0,01	3 640	90,97
218300 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	9 463	0,02	4 225	0,01	5 238	123,98
281830 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	(1 822)		(224)		(1 598)	-714,04
Autres participations	27 108 742	64,26	27 106 722	66,69	2 020	0,01
261001 TITRES SIERA	278 356	0,66	276 336	0,68	2 020	0,73
261120 TITRES SII TRANSACTION	415		415			
261150 TITRES ILE DE FRANCE	3 863	0,01	3 863	0,01		
261170 TITRES SII PARIS	2 000		2 000			
261190 TITRES SII NANTES	1 009		1 009			
261360 TITRES SII AMIENS	2 008		2 008			
261540 TITRES IE SUD	10 000	0,02	10 000	0,02		
261570 TITRES SOGEPAR D TRANSACTION	26 811 091	63,55	26 811 091	65,96		
Créances rattachées à des participations	6 989 509	16,57	8 564 066	21,07	(1 574 556)	-18,39
267100 CREANCES SOGEPAR D TRANSACTION	5 075 791	12,03	6 439 963	15,84	(1 364 172)	-21,18
267101 CREANCES IDF			972 551	2,39	(972 551)	-100,00
267120 CREANCES ALL	31 619	0,07			31 619	
267130 CREANCES DPR	172 031	0,41			172 031	
267140 CREANCE ALH	97 752	0,23	95 878	0,24	1 874	1,95
267150 CREANCES SIERA	26 141	0,06			26 141	
267300 CREANCES SII AMIENS	138 411	0,33			138 411	
267400 CREANCES SII NANTES	269 976	0,64			269 976	
267600 CREANCE SII PARIS	1 177 788	2,79	1 055 674	2,60	122 114	11,57
Autres immobilisations financières	61 933	0,15	100		61 833	N/S
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	61 933	0,15	100		61 833	N/S
TOTAL III - Actif Circulant NET	8 014 961	19,00	4 971 860	12,23	3 043 100	61,21
Créances clients et comptes rattachés	136 338	0,32	1 546 262	3,80	(1 409 924)	-91,18
041D Collectif clients débiteurs	46 622	0,11			46 622	
418109 FACTURES A ETABLIR GROUPE	89 716	0,21	1 546 262	3,80	(1 456 546)	-94,20
Autres créances	670 332	1,59	476 700	1,17	193 632	40,62
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 500	0,01	8 919	0,02	(6 419)	-71,97
425000 AVANCES ACOMPTES			2 000		(2 000)	-100,00
428100 FRAIS SALARIES			557		(557)	-100,00
444000 ETAT IMPOTS	358 235	0,85			358 235	
445621 TVA SUR IMMOBILISATION	480		446		34	7,63
445661 TVA DEDUCTIBLE	7 969	0,02	4 344	0,01	3 625	83,44
445669 TVA SUR FRAIS SALARIES			16		(16)	-100,00
445670 CREDIT DE TVA	146 511	0,35	296 406	0,73	(149 895)	-50,57
445860 TVA S/FAC NON PARVENUE	102 862	0,24	133 134	0,33	(30 272)	-22,74
455300 C/C AL HOLDING 1	31 750	0,08	23 546	0,06	8 204	34,84
455400 C/C AL HOLDING 2	20 023	0,05	7 330	0,02	12 693	173,17
455800 C/C VESPA	3		3			14,87
Disponibilités	7 103 753	16,84	2 856 844	7,03	4 246 909	148,66
512600 BSD NX	3 634 368	8,61	2 856 844	7,03	777 524	27,22
512700 BPN	1 734 625	4,11			1 734 625	
512800 CREDIT AGRICOLE	1 734 759	4,11			1 734 759	

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	104 539	0,25	92 054	0,23	12 485	13,56
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	104 539	0,25	92 054	0,23	12 485	13,56
TOTAL DU BILAN ACTIF	42 188 642	100,00	40 646 749	100,00	1 541 893	3,79

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	19 754 365	46,82	19 759 845	48,61	(5 480)	-0,03
Capital Social ou individuel	17 620 583	41,77	17 620 583	43,35		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	16 493 938	39,10	16 493 938	40,58		
101310 CAPITAL APPELE VERSE ADP2	1 126 645	2,67	1 126 645	2,77		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	225 448	0,53	225 448	0,55		
104100 PRIME D'EMISSION	225 448	0,53	225 448	0,55		
Réserve légale	174 394	0,41			174 394	
106110 RESERVE LEGALE	174 394	0,41			174 394	
Report à nouveau	1 739 420	4,12	(1 574 075)	-3,87	3 313 495	210,50
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 739 420	4,12			1 739 420	
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(1 574 075)	-3,87	1 574 075	100,00
Résultat de l'exercice	(5 480)	-0,01	3 487 889	8,58	(3 493 369)	-100,16
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	407 736	0,97	45 428	0,11	362 308	797,54
Provisions pour charges	407 736	0,97	45 428	0,11	362 308	797,54
155000 PROVISION IMPOT	407 736	0,97	45 428	0,11	362 308	797,54
TOTAL IV - Total des dettes	22 026 541	52,21	20 841 476	51,27	1 185 065	5,69
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 409 934	46,01	13 940 600	34,30	5 469 334	39,23
164000 PRET TR A1	6 428 572	15,24	7 714 286	18,98	(1 285 714)	-16,67
164100 PRET TR B1	4 100 000	9,72	4 100 000	10,09		
164200 PRET TR A2	803 572	1,90	964 286	2,37	(160 714)	-16,67
164300 PRET TR B2	1 125 000	2,67	1 125 000	2,77		
164400 PRET BPN 1735K€	1 737 169	4,12			1 737 169	
164410 PRET CA 1735K€	1 736 807	4,12			1 736 807	
164420 PRET BPI 1126K€	1 126 000	2,67			1 126 000	
164430 PRET CIC 2312K€	2 312 000	5,48			2 312 000	
168840 INTERETS COURUS EMPRUNTS	37 380	0,09	36 205	0,09	1 175	3,25
518600 INTERETS COURUS A PAYER	3 433	0,01	823		2 611	317,21
Emprunts et dettes financières divers	1 795 374	4,26	5 055 096	12,44	(3 259 721)	-64,48
171100 DETTE IDF	224 121	0,53			224 121	
171110 DETTE ALAM	74 501	0,18	7 217	0,02	67 284	932,23
171120 DETTE ALL			844 473	2,08	(844 473)	-100,00
171130 DETTE DPR			1 286 672	3,17	(1 286 672)	-100,00
171200 DETTE SII TRANSACTION	973 622	2,31	1 683 624	4,14	(710 003)	-42,17
171211 DETTE IE SUD	522 927	1,24	516 281	1,27	6 646	1,29
171300 DETTE SII AMIENS			122 482	0,30	(122 482)	-100,00
171400 DETTE SII NANTES			594 142	1,46	(594 142)	-100,00
455100 C/C VESPA	204		204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627 418	1,49	831 909	2,05	(204 491)	-24,58
040C Collectif fournisseurs créditeurs	7 643	0,02	27 514	0,07	(19 871)	-72,22
408100 FOURNISSEURS NON PARVENUES	619 775	1,47	804 395	1,98	(184 620)	-22,95
Dettes fiscales et sociales	190 936	0,45	1 011 196	2,49	(820 260)	-81,12
421000 REMUNERATIONS DUES			3 505	0,01	(3 505)	-100,00
428100 FRAIS SALARIES	275				275	
428200 PROVISION CONGES PAYES	8 671	0,02	7 299	0,02	1 372	18,80
431000 URSSAF	97 110	0,23	15 386	0,04	81 724	531,15

Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
437100	VAUBAN HUMANIS RETRAITE	29 854	0,07	9 796	0,02	20 058	204,76
437150	VERLINGUE PREVOYANCE	3 895	0,01	1 345		2 550	189,54
437160	VERLINGUE MUTUELLE	3 087	0,01	1 550		1 537	99,18
438200	PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CP	3 656	0,01	3 082	0,01	574	18,62
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	5 087	0,01	708		4 379	618,84
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	10 263	0,02	3 234	0,01	7 029	217,38
444000	ETAT IMPOTS			694 301	1,71	(694 301)	-100,00
445720	TVA COLLECTEE	7 770	0,02			7 770	
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	14 953	0,04	257 710	0,63	(242 757)	-94,20
448600	ETAT CHARGE A PAYER	6 316	0,01	13 281	0,03	(6 965)	-52,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 879	0,01	2 675	0,01	204	7,63
404000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	2 879	0,01	2 675	0,01	204	7,63
TOTAL DU BILAN PASSIF		42 188 642	100,00	40 646 749	100,00	1 541 893	3,79

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 596 070	100,00	1 288 555	100,00	307 515	23,87
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 596 068	100,00	1 288 552	100,00	307 516	23,87
Production vendue Services FRANCE	1 596 068	100,00	1 288 552	100,00	307 516	23,87
708409 PERSONNEL DETACHE	75 621	4,74			75 621	
708800 REFACTORATION AUTRES CHARGES	1 667	0,10			1 667	
708809 PRESTATIONS GROUPE	1 227 899	76,93	1 288 552	100,00	(60 653)	-4,71
708819 AUTRES PRODUITS REFACTORATION	290 881	18,22			290 881	
Montant net du chiffre d'affaires	1 596 068	100,00	1 288 552	100,00	307 516	23,87
	2		3		(1)	-29,57
758000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	2		3		(1)	-29,57
Total des charges d'exploitation	1 570 054	98,37	1 099 593	85,34	470 461	42,78
Autres achats et charges externes	1 095 088	68,61	923 402	71,66	171 686	18,59
606100 CARBURANT	834	0,05			834	
606142 CARBURANT B KOEHLER			271	0,02	(271)	-100,00
606200 PETITS EQUIPEMENTS PROTECTION	3 064	0,19			3 064	
606300 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS			940	0,07	(940)	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 459	0,09			1 459	
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	3 189	0,20	250	0,02	2 939	N/S
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	433 679	27,17	612 724	47,55	(179 045)	-29,22
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	239 316	14,99	10 000	0,78	229 316	N/S
613210 LOCATIONS PARKING	35 300	2,21			35 300	
613400 LOCATION VEHICULE LONGUE DUREE	6 443	0,40	1 488	0,12	4 955	332,94
613409 LOCATIONS VEHICULE LONGUE DUREE	1 220	0,08			1 220	
613410 LOCATION VEHICULES COURTE DUREE	30				30	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 340	0,15			2 340	
613600 LOCATION LOGICIEL	5 348	0,34			5 348	
615520 ENTRETIEN VEHICULE			1 718	0,13	(1 718)	-100,00
615600 MAINTENANCE	3 248	0,20			3 248	
616000 ASSURANCE VEHICULE			478	0,04	(478)	-100,00
616100 ASSURANCE	10 037	0,63	11 056	0,86	(1 019)	-9,22
616110 ASSURANCE RC	400	0,03			400	
616310 ASSURANCE VOITURE	2 363	0,15			2 363	
618109 ABONNEMENT DOC GROUPE	4 344	0,27			4 344	
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	8 774	0,55	24 636	1,91	(15 862)	-64,38
621400 PERSONNEL DETACHE	23 902	1,50			23 902	
622600 HONORAIRES	100 000	6,27	100 000	7,76		
622610 HONORAIRES CAC	30 500	1,91	49 109	3,81	(18 609)	-37,89
622620 HONORAIRES COMPTABLES	13 900	0,87	12 400	0,96	1 500	12,10
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	20 309	1,27	10 529	0,82	9 780	92,89
622640 AUTRES HONORAIRES	16 500	1,03			16 500	
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	515	0,03	3		512	N/S
622810 COMMISSIONS TR	49		5		44	836,38
623600 CATALOGUES IMPRIMES	524	0,03	78	0,01	446	568,32
625100 VOYAGES DEPLACEMENT	4 707	0,29	5 668	0,44	(961)	-16,96
625600 MISSIONS	663	0,04	427	0,03	236	55,39
625700 RECEPTIONS	898	0,06	582	0,05	316	54,41
626001 DOMICILIATION			1 337	0,10	(1 337)	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	3 953	0,25	(40)		3 994	N/S
626210 FRAIS TELEPHONE CONSO	609	0,04			609	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 035	0,13	476	0,04	1 559	327,38

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
627200	COMMISSIONS	13 566	0,85	26 144	2,03	(12 578)	-48,11
627800	COMMISSIONS SUR MVT	455	0,03			455	
628200	FORMATIONS PERSONNEL	950	0,06	950	0,07		
628400	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	99 666	6,24	52 174	4,05	47 492	91,03
Impôts, taxes et versements assimilés		7 332	0,46	14 114	1,10	(6 782)	-48,05
633300	FORMATION CONTINUE	2 406	0,15	590	0,05	1 816	307,95
633500	TAXE APPRENTISSAGE	2 209	0,14			2 209	
635111	CVAE	2 523	0,16	13 153	1,02	(10 630)	-80,82
635140	TAXES VEHICULE SOCIETES	194	0,01	128	0,01	66	51,56
635400	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			243	0,02	(243)	-100,00
Salaires et traitements		323 301	20,26	113 624	8,82	209 677	184,54
641000	REMUNERATION PERSONNEL	344 788	21,60	107 218	8,32	237 570	221,58
641200	CONGES PAYES	1 372	0,09	7 299	0,57	(5 927)	-81,20
641401	CHOMAGE PARTIEL	(19 920)	-1,25			(19 920)	
641420	AVANTAGES EN NATURE	(2 940)	-0,18	(893)	-0,07	(2 047)	-229,23
Charges sociales du personnel		141 185	8,85	48 221	3,74	92 963	192,79
645100	URSSAF	92 661	5,81	29 791	2,31	62 870	211,04
645200	CHARGES SOCIALES SUR CP	574	0,04	3 082	0,24	(2 508)	-81,38
645300	PREVOYANCE CADRE	4 236	0,27	1 420	0,11	2 816	198,27
645310	PREVOYANCE NON CADRE	191	0,01	205	0,02	(13)	-6,54
645320	RETRAITE CADRE	30 163	1,89	8 757	0,68	21 405	244,43
645330	RETRAITE NON CADRE	1 418	0,09			1 418	
645400	MUTUELLE CADRE	4 474	0,28	2 467	0,19	2 006	81,32
645410	MUTUELLE NON CADRE	984	0,06			984	
647500	MEDECINE TRAVAIL	300	0,02			300	
647510	CONTROLE MEDICAL	839	0,05			839	
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 345	0,33	2 499	0,19	2 846	113,87
Dotation aux amortissements sur immobilisations		3 137	0,20	224	0,02	2 913	N/S
681110	DOTATION AMORTISSEMENT IMMO INCORPO	793	0,05			793	
681120	DOTATION AMORTISSEMENT IMMO CORPO	2 343	0,15	224	0,02	2 120	946,89
		12		8		4	46,63
658000	CHG DIVERSES GESTION COURANTE	12		8		4	46,63
Résultat d'exploitation		26 016	1,63	188 962	14,66	(162 946)	-86,23
Total des produits financiers		138 478	8,68	3 560 897	276,35	(3 422 419)	-96,11
Produits financiers de participations		138 478	8,68	3 424 458	265,76	(3 285 980)	-95,96
761000	PRODUITS PARTICIPATION	30 804	1,93	3 424 458	265,76	(3 393 654)	-99,10
761500	INTERETS CCT						
761509	INTERETS CCT GROUPE	107 674	6,75			107 674	
Autres intérêts et produits assimilés				136 439	10,59	(136 439)	-100,00
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			3		(3)	-100,00
768009	AUTRES PRODUITS FINANCIERS GROUPE			136 436	10,59	(136 436)	-100,00
Total des charges financières		323 385	20,26	349 782	27,15	(26 396)	-7,55
Intérêts et charges assimilés		323 385	20,26	349 782	27,15	(26 396)	-7,55
661100	INTERETS DES EMPRUNTS	30 214	1,89			30 214	
661101	INTERETS EMPRUNT TRA1	110 615	6,93	138 209	10,73	(27 595)	-19,97
661102	INTERETS EMPRUNT TRB2	74 120	4,64	67 670	5,25	6 450	9,53

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
661103	INTERETS EMPRUNT TRA2	13 827	0,87	25 657	1,99	(11 830)	-46,11
661104	INTERETS EMPRUNT TRB2	20 338	1,27	20 234	1,57	104	0,51
661105	INTERETS SWAP 390394P	2 422	0,15	1 285	0,10	1 137	88,51
661106	INTERETS SWAP 390393P	1 770	0,11	1 119	0,09	651	58,19
661107	INTERETS SWAP 388338P	16 785	1,05	13 008	1,01	3 777	29,04
661108	INTERETS SWAP 388340P	11 386	0,71	7 407	0,57	3 978	53,71
661509	INTERETS CC GROUPE	39 163	2,45	72 971	5,66	(33 808)	-46,33
661600	INTERETS DECOUVERTS BANCAIRES	2 747	0,17	2 222	0,17	525	23,65
Résultat financier		(184 907)	-11,59	3 211 115	249,20	(3 396 022)	-105,76
Résultat courant avant impôts		(158 891)	-9,96	3 400 077	263,87	(3 558 968)	-104,67
Total des produits exceptionnels		1 029	0,06			1 029	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 029	0,06			1 029	
775200	PRODUITS CESSION IMMO CORPORELLES	1 029	0,06			1 029	
Total des charges exceptionnelles		1 484	0,09	162	0,01	1 322	818,05
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				162	0,01	(162)	-100,00
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			(1)		1	100,00
671200	AMENDES PENALITES			163	0,01	(163)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 484	0,09			1 484	
675200	CESSION IMMOBILISATIONS	1 484	0,09			1 484	
Résultat exceptionnel		(455)	-0,03	(162)	-0,01	(293)	-181,45
		(153 866)	-9,64	(87 974)	-6,83	(65 892)	-74,90
689000	DOTATION PROVISION IMPOT	362 308	22,70	45 428	3,53	316 880	697,54
698900	INTEGRATION FISCALE PRODUIT	(516 174)	-32,34	(133 402)	-10,35	(382 772)	-286,93
Résultat de l'exercice		(5 480)	-0,34	3 487 889	270,68	(3 493 369)	-100,16

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 596 068	100,00	1 288 552	100,00	307 516	23,87
Marge commerciale						
Production vendue Services	1 596 068	100,00	1 288 552	100,00	307 516	23,87
708409 PERSONNEL DETACHE	75 621	4,74			75 621	
708800 REFACTORATION AUTRES CHARGES	1 667	0,10			1 667	
708809 PRESTATIONS GROUPE	1 227 899	76,93	1 288 552	100,00	(60 653)	-4,71
708819 AUTRES PRODUITS REFACTORATION	290 881	18,22			290 881	
Production de l'exercice	1 596 068	100,00	1 288 552	100,00	307 516	23,87
Marge brute de production	1 596 068	100,00	1 288 552	100,00	307 516	23,87
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 596 068	100,00	1 288 552	100,00	307 516	23,87
Achats non stockés matières et fournitures	8 545	0,54	1 460	0,11	7 085	485,23
606100 CARBURANT	834	0,05			834	
606142 CARBURANT B KOEHLER			271	0,02	(271)	-100,00
606200 PETITS EQUIPEMENTS PROTECTION	3 064	0,19			3 064	
606300 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS			940	0,07	(940)	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 459	0,09			1 459	
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	3 189	0,20	250	0,02	2 939	N/S
Autres charges externes	1 086 543	68,08	921 942	71,55	164 601	17,85
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	433 679	27,17	612 724	47,55	(179 045)	-29,22
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	239 316	14,99	10 000	0,78	229 316	N/S
613210 LOCATIONS PARKING	35 300	2,21			35 300	
613400 LOCATION VEHICULE LONGUE DUREE	6 443	0,40	1 488	0,12	4 955	332,94
613409 LOCATIONS VEHICULE LONGUE DUREE	1 220	0,08			1 220	
613410 LOCATION VEHICULES COURTE DUREE	30				30	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 340	0,15			2 340	
613600 LOCATION LOGICIEL	5 348	0,34			5 348	
615520 ENTRETIEN VEHICULE			1 718	0,13	(1 718)	-100,00
615600 MAINTENANCE	3 248	0,20			3 248	
616000 ASSURANCE VEHICULE			478	0,04	(478)	-100,00
616100 ASSURANCE	10 037	0,63	11 056	0,86	(1 019)	-9,22
616110 ASSURANCE RC	400	0,03			400	
616310 ASSURANCE VOITURE	2 363	0,15			2 363	
618109 ABONNEMENT DOC GROUPE	4 344	0,27			4 344	
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	8 774	0,55	24 636	1,91	(15 862)	-64,38
621400 PERSONNEL DETACHE	23 902	1,50			23 902	
622600 HONORAIRES	100 000	6,27	100 000	7,76		
622610 HONORAIRES CAC	30 500	1,91	49 109	3,81	(18 609)	-37,89
622620 HONORAIRES COMPTABLES	13 900	0,87	12 400	0,96	1 500	12,10
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	20 309	1,27	10 529	0,82	9 780	92,89
622640 AUTRES HONORAIRES	16 500	1,03			16 500	
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	515	0,03	3		512	N/S
622810 COMMISSIONS TR	49		5		44	836,38
623600 CATALOGUES IMPRIMES	524	0,03	78	0,01	446	568,32
625100 VOYAGES DEPLACEMENT	4 707	0,29	5 668	0,44	(961)	-16,96
625600 MISSIONS	663	0,04	427	0,03	236	55,39
625700 RECEPTIONS	898	0,06	582	0,05	316	54,41
626001 DOMICILIATION			1 337	0,10	(1 337)	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	3 953	0,25	(40)		3 994	N/S
626210 FRAIS TELEPHONE CONSO	609	0,04			609	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 035	0,13	476	0,04	1 559	327,38
627200 COMMISSIONS	13 566	0,85	26 144	2,03	(12 578)	-48,11
627800 COMMISSIONS SUR MVT	455	0,03			455	
628200 FORMATIONS PERSONNEL	950	0,06	950	0,07		

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
628400	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	99 666	6,24	52 174	4,05	47 492	91,03
Valeur ajoutée produite		500 979	31,39	365 150	28,34	135 830	37,20
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		4 615	0,29	590	0,05	4 025	682,56
633300	FORMATION CONTINUE	2 406	0,15	590	0,05	1 816	307,95
633500	TAXE APPRENTISSAGE	2 209	0,14			2 209	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		2 717	0,17	13 524	1,05	(10 807)	-79,91
635111	CVAE	2 523	0,16	13 153	1,02	(10 630)	-80,82
635140	TAXES VEHICULE SOCIETES	194	0,01	128	0,01	66	51,56
635400	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			243	0,02	(243)	-100,00
Salaires et traitements		323 301	20,26	113 624	8,82	209 677	184,54
641000	REMUNERATION PERSONNEL	344 788	21,60	107 218	8,32	237 570	221,58
641200	CONGES PAYES	1 372	0,09	7 299	0,57	(5 927)	-81,20
641401	CHOMAGE PARTIEL	(19 920)	-1,25			(19 920)	
641420	AVANTAGES EN NATURE	(2 940)	-0,18	(893)	-0,07	(2 047)	-229,23
Charges sociales		141 185	8,85	48 221	3,74	92 963	192,79
645100	URSSAF	92 661	5,81	29 791	2,31	62 870	211,04
645200	CHARGES SOCIALES SUR CP	574	0,04	3 082	0,24	(2 508)	-81,38
645300	PREVOYANCE CADRE	4 236	0,27	1 420	0,11	2 816	198,27
645310	PREVOYANCE NON CADRE	191	0,01	205	0,02	(13)	-6,54
645320	RETRAITE CADRE	30 163	1,89	8 757	0,68	21 405	244,43
645330	RETRAITE NON CADRE	1 418	0,09			1 418	
645400	MUTUELLE CADRE	4 474	0,28	2 467	0,19	2 006	81,32
645410	MUTUELLE NON CADRE	984	0,06			984	
647500	MEDECINE TRAVAIL	300	0,02			300	
647510	CONTROLE MEDICAL	839	0,05			839	
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 345	0,33	2 499	0,19	2 846	113,87
Excédent brut d'exploitation		29 162	1,83	189 191	14,68	(160 028)	-84,59
		2		3		(1)	-29,57
758000	PRODUITS DIV GESTION COURANTE	2		3		(1)	-29,57
Dotations aux amortissements et provisions		3 137	0,20	224	0,02	2 913	N/S
681110	DOTATION AMORTISSEMENT IMMO INCORPO	793	0,05			793	
681120	DOTATION AMORTISSEMENT IMMO CORPO	2 343	0,15	224	0,02	2 120	946,89
		12		8		4	46,63
658000	CHG DIVERSES GESTION COURANTE	12		8		4	46,63
Résultat d'exploitation		26 016	1,63	188 962	14,66	(162 946)	-86,23
Produits financiers		138 478	8,68	3 560 897	276,35	(3 422 419)	-96,11
761000	PRODUITS PARTICIPATION	30 804	1,93	3 424 458	265,76	(3 393 654)	-99,10
761500	INTERETS CCT						
761509	INTERETS CCT GROUPE	107 674	6,75			107 674	
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			3		(3)	-100,00
768009	AUTRES PRODUITS FINANCIERS GROUPE			136 436	10,59	(136 436)	-100,00
Charges financières		323 385	20,26	349 782	27,15	(26 396)	-7,55
661100	INTERETS DES EMPRUNTS	30 214	1,89			30 214	
661101	INTERETS EMPRUNT TRA1	110 615	6,93	138 209	10,73	(27 595)	-19,97

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
661102	INTERETS EMPRUNT TRB2	74 120	4,64	67 670	5,25	6 450	9,53
661103	INTERETS EMPRUNT TRA2	13 827	0,87	25 657	1,99	(11 830)	-46,11
661104	INTERETS EMPRUNT TRB2	20 338	1,27	20 234	1,57	104	0,51
661105	INTERETS SWAP 390394P	2 422	0,15	1 285	0,10	1 137	88,51
661106	INTERETS SWAP 390393P	1 770	0,11	1 119	0,09	651	58,19
661107	INTERETS SWAP 388338P	16 785	1,05	13 008	1,01	3 777	29,04
661108	INTERETS SWAP 388340P	11 386	0,71	7 407	0,57	3 978	53,71
661509	INTERETS CC GROUPE	39 163	2,45	72 971	5,66	(33 808)	-46,33
661600	INTERETS DECOUVERTS BANCAIRES	2 747	0,17	2 222	0,17	525	23,65
Résultat courant avant impôts		(158 891)	-9,96	3 400 077	263,87	(3 558 968)	-104,67
Produits exceptionnels		1 029	0,06			1 029	
775200	PRODUITS CESSION IMMO CORPORELLES	1 029	0,06			1 029	
Charges exceptionnelles		1 484	0,09	162	0,01	1 322	818,05
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			(1)		1	100,00
671200	AMENDES PENALITES			163	0,01	(163)	-100,00
675200	CESSION IMMOBILISATIONS	1 484	0,09			1 484	
Résultat exceptionnel		(455)	-0,03	(162)	-0,01	(293)	-181,45
		(153 866)	-9,64	(87 974)	-6,83	(65 892)	-74,90
689000	DOTATION PROVISION IMPOT	362 308	22,70	45 428	3,53	316 880	697,54
698900	INTEGRATION FISCALE PRODUIT	(516 174)	-32,34	(133 402)	-10,35	(382 772)	-286,93
Résultat de l'exercice		(5 480)	-0,34	3 487 889	270,68	(3 493 369)	-100,16

Dossier de gestion

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période	12	12	3
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	29 162	189 191	(29 606)
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	2	3	
- Autres charges (d'exploitation)	12	8	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	138 478	3 560 897	13 156
- Charges financières	323 385	349 782	36 028
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		162	1 521 597
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	(153 866)	(87 974)	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(1 888)	3 488 113	(1 574 075)

Ratios comparatifs

	31/12/2020	12	31/12/2019	12	31/12/2018	3
$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de marchandises}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$						
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)						

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Produit vendue - Résultat d'exploitation}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$				
	1 570 052	1 099 590	29 606	
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)				

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de matières premières et autres approvisionnements}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$			
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)			

$\frac{\text{Dettes fournisseurs}}{\text{Achats + charges externes TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	627 418 1 337 713	831 909 967 556	11 291 285 818
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	168,85	309,53	3,56

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

$\frac{\text{Créances clients brutes + effets escomptés}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	136 338 2 158 245	1 546 262 1 288 552	
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	22,74	432,00	

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Ratios comparatifs

	31/12/2020	12	31/12/2019	12	31/12/2018	3
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	19 754 365		19 759 845		15 145 311	
	42 188 642		40 646 749		35 242 632	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	46,82		48,61		42,97	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	89 975		269 236		(4 341 540)	
	1 596 068		1 288 552			
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	20,29		75,22			

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise.
Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	(5 480)		3 487 889		(1 574 075)	
	19 754 365		19 759 845		15 145 311	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	-0,03		17,65		-10,39	

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Analyse fonctionnelle du bilan

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	5 857		5 857	
Immobilisations corporelles	7 641	4 001	3 640	90,97
Immobilisations financières	34 160 184	35 670 888	(1 510 704)	-4,24
Charges à répartir				
Total emplois stables	34 173 681	35 674 889	(1 501 207)	-4,21
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	19 759 845	16 271 956	3 487 889	21,43
Résultat	(5 480)	3 487 889	(3 493 369)	-100,16
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges	407 736	45 428	362 308	797,54
Comptes courants d'associés	204	204		
Emprunts et dettes assimilés	21 201 671	18 994 669	2 207 002	11,62
Total ressources stables	41 363 975	38 800 146	2 563 830	6,61
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	7 190 294	3 125 257	4 065 037	130,07
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	136 338	1 546 262	(1 409 924)	-91,18
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	670 332	476 700	193 632	40,62
Comptes de régularisation	104 539	92 054	12 485	13,56
Total de l'actif circulant	911 208	2 115 016	(1 203 808)	-56,92
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	627 418	831 909	(204 491)	-24,58
Dettes fiscales et sociales	190 936	1 011 196	(820 260)	-81,12
Autres dettes	2 879	2 675	204	7,63
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	821 233	1 845 780	(1 024 547)	-55,51
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	89 975	269 236	(179 261)	-66,58
Disponibilités	7 103 753	2 856 844	4 246 909	148,66
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	7 103 753	2 856 844	4 246 909	148,66
Concours bancaires	3 433	823	2 611	317,21
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	3 433	823	2 611	317,21
TRESORERIE NETTE	7 100 319	2 856 021	4 244 298	148,61
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	7 190 294	3 125 257	4 065 037	130,07

Liasse fiscale

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE PARIS 2E
13 rue de la banque
75111 Paris
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Identification du destinataire : **SAS AL DEVELOPEMENT**
1 RUE FAVART
75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT

Insp. IFU N° dossier N° Siret **84278756600012**

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Activité de société holding

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante **01012019**
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **125 900**

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

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

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

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé **SAGE**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ **Visueur conventionné** ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : COMEXPERT BP 581 38 Avenue Gustave Delory 59060 ROUBAIX CEDEX 1 03 20 70 68 16
- Conseil :
- CGA/OMGA ou visueur conventionné :
N° d'agrément

A PARIS le 05032021 Signature et qualité du déclarant **DANIEL DORCHIES** **PRESIDENT**

SAS AL DEVELOPPEMENT
31122020

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS AL DEVELOPPEMENT
31122020

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 1 RUE FAVART			75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT					
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 8 4 2 7 8 7 5 6 6 0 0 0 1 2			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122020					
			N-1 31122019					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 650	793	5 857	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 463	1 822	7 641	4 001
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	27 108 742		27 108 742	27 106 722
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	6 989 509		6 989 509	8 564 066
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	61 933		61 933	100
TO TAL (II)		BJ	BK	34 176 297	2 616	34 173 681	35 674 889	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	136 338		136 338	1 546 262
		Autres créances (3)	BZ	CA	670 332		670 332	476 700
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	7 103 753		7 103 753	2 856 844	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	104 539		104 539	92 054	
	TO TAL (III)	CJ	CK	8 014 961		8 014 961	4 971 860	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	42 191 258	2 616	42 188 642	40 646 749	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS AL DEVELOPPEMENT			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :17 620 583.....)		DA	17 620 583	17 620 583
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	225 448	225 448
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	174 394	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	1 739 420	(1 574 075)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(5 480)	3 487 889
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	19 754 365	19 759 845
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ	407 736	45 428
	TOTAL (III)		DR	407 736	45 428
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	19 409 934	13 940 600
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 795 374	5 055 096
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	627 418	831 909
	Dettes fiscales et sociales		DY	190 936	1 011 196
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	2 879	2 675
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	22 026 541	20 841 476	
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	42 188 642	40 646 749	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 015 826	8 384 332
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 433	823	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS AL DEVELOPPEMENT										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF	6 650		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	4 225	LC		LD	7 467	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	4 225	LO		LP	7 467		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	35 670 788	8V		8W	2 020	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	100	1U		1V	61 833			
TOTAL IV				LQ	35 670 888	LR		LS	63 853			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	35 675 113	ØH		ØJ	77 970			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	6 650	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	2 229	MT	9 463	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	2 229	NH	9 463	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX	1 574 556	ØY	34 098 251	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	61 933	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	1 574 556	NK	34 160 184	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	1 576 785	ØL	34 176 297	ØM				

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY		EL		EM		EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE		PF	793	PG		PH	793				
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD		QE		QF		QG					
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	224	QM	2 397	QN	799	QO	1 822				
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT					
TOTAL III				QU	224	QV	2 397	QW	799	QX	1 822				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	224	ØP	3 190	ØQ	799	ØR	2 616				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM					NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	45 428	5C	362 308	5D		5E	407 736
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	45 428	TV	362 308	TW		TX	407 736
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	45 428	UB	362 308	UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT										Néant ☐ *		
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	6 989 509		UM			UN	6 989 509			
	Prêts (1) (2)	UP			UR			US				
	Autres immobilisations financières	UT	61 933		UV			UW	61 933			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA										
	Autres créances clients	UX	136 338		136 338							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1										
	Personnel et comptes rattachés	UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	358 235		358 235						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	257 821		257 821						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)	VC	51 776		51 776							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 500		2 500							
	Charges constatées d'avance	VS	104 539		104 539							
	TOTAUX			VT	7 962 650		VU	911 208		VV	7 051 442	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	3 433		3 433							
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	19 406 500		8 395 785		11 010 715					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 795 170		1 795 170							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	627 418		627 418							
Personnel et comptes rattachés		8C	8 946		8 946							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	142 689		142 689							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	22 723		22 723							
	Obligations cautionnées	VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	16 579		16 579							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 879		2 879							
Groupe et associés (2)		VI	204		204							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX			VY	22 026 541		VZ	11 015 826		11 010 715			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	6 908 000		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 446 428		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122020		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE		4 153			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	3 959	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	194						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	362 308	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW		362 308			
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		362 308	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7					
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN				
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										WO				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR				
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	1 800	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ		1 800				
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR		730 569		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	5 480	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A 308)										WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6			
	Majoration d'amortissement *										WZ			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5							
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				YD			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	856 469	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XJ	125 900	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		0	XO	125 900

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2020

Libellé	Montant
INTERETS CCT NON DEDUCTIBLE	1 800
Totalisation	1 800

2058A - Déductions diverses au 31/12/2020

Libellé	Montant
FRAIS ACQUISITION TITRES 3E ANNEE	304 319
INTEGRATION FISCALE PRODUIT	516 174
Totalisation	820 493

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS AL DEVELOPPEMENT**

N° SIRET : **8 4 2 7 8 7 5 6 6 0 0 0 1 2**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : **SIE PARIS 2E**

13 rue de la banque

75111 Paris

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

I - REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	730 569
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	1 232
TOTAL I	E3	731 801

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	850 989
Plus-values nettes à long terme • imposées au taux de 19 % • imposées au taux de 15 % • imposées au taux de 0 % • imputées sur les moins-values nettes à long terme • imputées sur les déficits antérieurs • autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	EY	
	E6	
	EZ	
	E7	
	E8	
	I9	

III - RESULTAT FISCAL

	TOTAL II	F1	856 469
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	
	Déficit (II-I)	F3	124 668
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6	
Bénéfice		F8	
Déficit		F9	124 668

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Désignation de l'entreprise SAS AL DEVELOPPEMENT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	100 265	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	100 265	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	100 265	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	12 327	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
PROVISION IMPOT	8X	362 308	8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	362 308	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS AL DEVELOPPEMENT**

Néant ☐ *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SIE PARIS 2E
13 rue de la banque

75111 Paris

Exercice ouvert le : **01012020**
clos le : **31122020**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				M5	257 096
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5 bis	)	M5 ter	
Déficits imputés				J9	
Déficits reportables				M6	257 096
Déficits nés au titre de l'exercice				H8	124 668
Total des déficits restant à reporter				H9	381 764

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.: 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 19 % ou à 15 %	A 16,5 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N			(2) (3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-2		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-3		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-4		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-5		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-6		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-7		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-8		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-9		(2) (3)			
			(2) (3)			
	N-10		(2) (3)			
			(2) (3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT												Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	(1 574 075)		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves		{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	174 394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	3 487 889			Dividendes			ZD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Prélèvements sur les réserves		ØE				Autres répartitions		ZE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Report à nouveau		ZF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	TOTAL I		ØF	1 913 814			TOTAL II		ZG	1 739 420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												ZH	1 913 814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RENSEIGNEMENTS DIVERS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10"></th> <th colspan="2">Exercice N :</th> <th colspan="2">Exercice N-1 :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ENGAGEMENTS</td> <td colspan="10">- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7</td> <td>YQ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Engagements de crédit-bail immobilier</td> <td>YR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Effets portés à l'escompte et non échus</td> <td>YS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</td> <td colspan="10">- Sous-traitance</td> <td>YT</td> <td>433 679</td> <td>612 724</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 278 751)</td> <td>XQ</td> <td>289 997</td> <td>11 488</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Personnel extérieur à l'entreprise</td> <td>YU</td> <td>32 676</td> <td>24 636</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)</td> <td>SS</td> <td>181 774</td> <td>172 047</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages</td> <td>YV</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)</td> <td>ST</td> <td>156 963</td> <td>102 507</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</td> <td>ZJ</td> <td>1 095 088</td> <td>923 402</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">IMPOTS ET TAXES</td> <td colspan="10">- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE</td> <td>YW</td> <td>2 523</td> <td>13 153</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)</td> <td>9Z</td> <td>4 809</td> <td>961</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</td> <td>YX</td> <td>7 332</td> <td>14 114</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">T.V.A.</td> <td colspan="10">- Montant de la T.V.A. collectée</td> <td>YY</td> <td>562 177</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations</td> <td>YZ</td> <td>242 624</td> <td>44 153</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">DIVERS</td> <td colspan="10">- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *</td> <td>ØB</td> <td>324 869</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *</td> <td>ØS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *</td> <td>ZK</td> <td>1,50 %</td> <td>1,32 %</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Numéro de centre de gestion agréé * XP</td> <td colspan="2">- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)</td> <td>ZR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice</td> <td>RG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- 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</td> <td>RH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">REGIME DE GROUPE *</td> <td colspan="2">Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.</td> <td>JA</td> <td colspan="2">(124 668)</td> <td>Plus-values à 15%</td> <td>JK</td> <td colspan="2">Plus-values à 0%</td> <td>JL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>Plus-values à 19%</td> <td>JM</td> <td colspan="2">Imputations</td> <td>JC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Groupe : résultat d'ensemble.</td> <td>JD</td> <td colspan="2">616 611</td> <td>Plus-values à 15%</td> <td>JN</td> <td colspan="2">Plus-values à 0%</td> <td>JO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>Plus-values à 19%</td> <td>JP</td> <td colspan="2">Imputations</td> <td>JF</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale</td> <td>JH</td> <td>1</td> <td colspan="2">N° SIRET de la société mère du groupe</td> <td>JJ</td> <td>8 4 2 7 8 7 5 6 6 0 0 1 2</td> </tr> </tbody> </table>																								Exercice N :		Exercice N-1 :		ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ			- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	433 679	612 724	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 278 751)										XQ	289 997	11 488	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	32 676	24 636	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	181 774	172 047	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	156 963	102 507	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 095 088	923 402	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 523	13 153	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	4 809	961	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	7 332	14 114														T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	562 177		- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	242 624	44 153	DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *										ØB	324 869		- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	1,50 %	1,32 %	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)		ZR	1	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH			REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	(124 668)		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL							Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC		Groupe : résultat d'ensemble.		JD	616 611		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO							Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF		Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	8 4 2 7 8 7 5 6 6 0 0 1 2
										Exercice N :		Exercice N-1 :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	433 679	612 724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 278 751)										XQ	289 997	11 488																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	32 676	24 636																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	181 774	172 047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	156 963	102 507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 095 088	923 402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 523	13 153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	4 809	961																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	7 332	14 114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	562 177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	242 624	44 153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *										ØB	324 869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	1,50 %	1,32 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)		ZR	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	(124 668)		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	616 611		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	8 4 2 7 8 7 5 6 6 0 0 1 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SAS AL DEVELOPPEMENT**Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : SIE PARIS 2E

13 rue de la banque

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐

(Résultat d'ensemble)

75111 Paris

SIRET Société intégrée : **84278756600012**Exercice ouvert le : **01012020**clos le : **31122020**Néant * ☐

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions				
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	125 900				
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD							
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE					
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG					
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ					
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL							
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN					
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV					
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP							
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS					
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT							
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU							
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW					
TOTAL	CX		CY	125 900				
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)		CZ	DA	125 900				
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Cessions d'immobilisations						
		Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions			
		Taux de 19% (3)		Taux de 15%	Taux de 19% (3)		Taux de 15%	Taux de 0%
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT		B9	C1	A1	C2		C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4	C5	A2	C6		C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8	C9	A3	DI		DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ	DY	A4	DZ		B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1	D2	A5	D3		D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5	D6	A6	D7		D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9	EA	A7	EB		EC
SOUS-TOTAL		BS	ED	EE	A8	EF		EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %		BR			A9			
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %			B7			B6		
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0 %				B5				B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %								
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)		B3						

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION
DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SAS AL DEVELOPPEMENT**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

SIE PARIS 2E
13 rue de la banque

75111 Paris

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble) ☐

SIRET Société intégrée : **84278756600012**

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

Néant * ☒

A - RESULTAT				Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe				FA		FB	
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019				FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe						FZ	
Autres régularisations (à détailler)				FG		FH	
TOTAL				FK		FL	
BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK				FM		FN	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations				Moins-values et déductions							
	Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 %		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 %	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19%	GE						GJ					
Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15%			E8						E6			
Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0%					E7						E5	

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS AL DEVELOPPEMENT**

N° SIRET : 84278756600012

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SIE PARIS 2E
13 rue de la banque

75111 Paris

Exercice ouvert le : **01012020**

clos le : **31122020**

Néant * ☐

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	(125 900)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$	13	(125 900)

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

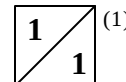
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES
ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère :	SAS AL DEVELOPPEMENT		
SIREN de la société mère :	842787566		
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	SAS AL DEVELOPPEMENT		
SIREN de la société intégrée :	842787566		
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	SIE PARIS 2E 13 rue de la banque 75111 Paris		
Exercice ouvert le : 01012020	clos le : 31122020		
A - RESULTAT D'ENSEMBLE	Montants rapportés au résultat d'ensemble		Montants déduits du résultat d'ensemble
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²			MB
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI		
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO
TOTAL	MP		MQ

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble		Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble	
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH	NK
TOTAL	NC	NF	NI	NL

¹ La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT						Néant ☐ *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	Cf état 2059A-Détail...	2 229		685	1 544		
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩				
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	1 029	(515)	(515)				
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(515)					
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B } (Ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)								

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2020

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
PC INTEL CARTE 31/12/2019	2 229		685		1 544	1 029	(515)	(515)				
Totalisation	2 229		685		1 544	1 029	(515)	(515)				

Désignation de l'entreprise : **SAS AL DEVELOPPEMENT**Néant ☒ *

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

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

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

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

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

1

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

7

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AL DEVELOPPEMENT**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme						
subies au						
cours des						
dix exercices						
antérieurs						
(montants						
restant à						
déduire à la						
clôture du						
dernier						
exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AL DEVELOPPEMENT				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	5			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 596 068			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT				
TOTAL 1	OX	1 596 068			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	2			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 2	OM	2			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	8 545			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	813 629			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	12			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	822 186			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	773 884		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	773 884
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 596 068			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	21 879 042			
Période de référence	GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 84278756600012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AL DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie) 1 RUE FAVART

CODE POSTAL 75002

VILLE PARIS 2E ARRONDISSEMENT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 17 745 766

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AL HOLDING 1

N° SIREN (si société établie en France) 842787632 % de détention 12,70 Nb de parts ou actions 2 253 987

Adresse : N° 1 Voie Rue Favart

Code postal 75002 Commune PARIS 2E ARRONDISSEMENT Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination VESPA CAPITAL

N° SIREN (si société établie en France) 812799906 % de détention 49,65 Nb de parts ou actions 8 809 951

Adresse : N° 41 Voie AVENUE GEORGE V

Code postal 75008 Commune PARIS 8E ARRONDISSEMENT Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination GROUPE D

N° SIREN (si société établie en France) 391301637 % de détention 15,67 Nb de parts ou actions 2 780 000

Adresse : N° 251 Voie avenue du Bois

Code postal 59130 Commune LAMBERS ART Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

N° de dépôt

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

1	1
---	---

 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 84278756600012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AL DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie) 1 RUE FAVART

CODE POSTAL 75002 VILLE PARIS 2E ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

8

Forme juridique SAS Dénomination SOGEPAR D TRANSACTION

N° SIREN (si société établie en France) 456500545 % de détention 100,00

Adresse : N° 251 Voie AVENUE DU BOIS

Code postal 59130 Commune LAMBERS ART Pays FRANCE

Forme juridique S.A. Dénomination SIERA

N° SIREN (si société établie en France) 351627930 % de détention 17,78

Adresse : N° 251 Voie AVENUE DU BOIS

Code postal 59130 Commune LAMBERS ART 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

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

NOS DOMAINES D'INTERVENTION

Audit et commissariat aux comptes

- Révision contractuelle et légale des comptes,
- Audit d'acquisition,
- Commissariat aux apports.

Expertise Comptable, Comptabilité générale, analytique et budgétaire

- Surveillance de comptabilité,
- Etablissement de comptes annuels,
- Production de situations intermédiaires,
- Etablissement de comptes consolidés,
- Evaluation d'entreprise et de titres de sociétés,
- Analyse de résultats par activité,
- Gestion budgétaire.

Conseil en organisation administrative

- Analyse et organisation des circuits de documents,
- Organisation administrative, comptable et financière.

Conseil en gestion de patrimoine

- Transmission d'entreprises,
- Rachat d'entreprise par les salariés,
- Fusion, apport partiel d'actif, scission.

Droit fiscal

- Conseils, études et consultations,
- Assistance aux contrôles fiscaux.

Droit des affaires

- Etablissement de contrats,
- Rédaction de baux.

Droit social

- Rédaction de contrat de travail,
- Etablissement de fiches de paie,
- Déclarations sociales,
- Procédure de licenciement,
- Intéressement et participation,
- Assistance aux contrôles.



COMEXPERT TALENZ

COMEXPERT LILLE-METROPOLE

38 avenue Gustave Delory | BP 581
59060 Roubaix Cedex 01
03 20 70 68 16
roubaix@comexpert-talenz.fr

COMEXPERT LITTORAL-OPALE

14 boulevard Pasteur
62100 Calais
03 21 19 33 63
calais@comexpert-talenz.fr

COMEXPERT ARTOIS (SOGESCO)

59 rue Anatole France | BP 30609
62412 Bethune Cedex
03 21 68 20 20
bethune@comexpert-talenz.fr

COMEXPERT CARVIN

27-29 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
03 21 72 06 78
carvin@comexpert-talenz.fr

COMEXPERT VAR (SOFADEx)

160 route de Fréjus
83440 Fayence
04 94 76 10 67
fayence@comexpert-talenz.fr

AL DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital social de 17.620.583,20 euros
Siège social : 1, rue Favart – 75002 Paris
842 787 566 R.C.S. Paris

(la "**Société**")

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 5 OCTOBRE 2021**

- **VESPA CAPITAL**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 41, avenue George V – 75008 Paris, identifiée sous le numéro 812 799 906 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Denis Leroy,
- **V.D.L. & CO. SARL**, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 41, avenue George V – 75008 Paris, identifiée sous le numéro 501 263 560 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Nicolas Jean-Valmy,
- **MP CONSEIL SARL**, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 15, rue du Louvre – 75001 Paris, identifiée sous le numéro 509 874 806 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Marc Palomba,
- **INGRES INVESTISSEMENTS**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 4, avenue Ingres – 75004 Paris, identifiée sous le numéro 538 568 452 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Nicolas Holzman,
- **ADAXTRA CAPITAL**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 18, quai de la Rapée – 75012 Paris, identifiée sous le numéro 334 258 506 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur François Parmentier,
- **GROUPE D**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 251, avenue du Bois – 59130 Lambersart, identifiée sous le numéro 391 301 637 R.C.S. Lille Métropole, représentée par Monsieur Daniel Dorchies,
- **AL HOLDING 1**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1, rue Favart – 75002 Paris, identifiée sous le numéro 842 787 632 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Daniel Dorchies, et
- **AL HOLDING 2**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1, rue Favart - 75002 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 842 702 219 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Daniel Dorchies, étant précisé que ne disposant d'aucun droit de vote, AL HOLDING 2 ne prendra pas part au vote,

agissant en leur qualité d'associés de la Société détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société (les "**Associés**") ont pris, conformément aux dispositions légales et statutaires, les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; quitus au Président (*1^{ère} décision*) ;
- approbation des charges non déductibles (*2^e décision*) ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (*3^e décision*) ;

- approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées (4^e décision) ; et
- pouvoirs en vue des formalités (5^e décision).

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 arrêtés par le président de la Société (le "**Président**") ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; et
- un exemplaire des statuts de la Société,

les Associés ont pris les décisions suivantes :

* *

*

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; quitus au Président)

Les Associés,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président,

approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte d'un montant de (5.480) euros,

approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, et

donnent, en conséquence, au Président quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de son mandat.

DEUXIEME DECISION

(Approbation des charges non déductibles)

Les Associés,

prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 223 *quinquies* et 39-5 du Code général des impôts, que la Société a supporté, au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts, 4.153 euros de charges correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

TROISIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

Les Associés,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2020,

constatent que l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par une perte de (5.480) euros,

décident d'affecter ladite perte de la manière suivante :

- Origine : résultat déficitaire de l'exercice : (5.480) euros.
- Affectation : (5.480) euros sur le compte "report à nouveau", le portant ainsi à 1.733.940 euros.

constatent, conformément aux dispositions légales, que l'exercice clos le 31 décembre 2020 constitue le troisième exercice social de la Société. Nous vous rappelons que les deux premiers exercices n'ont donné lieu à aucune distribution de dividendes.

QUATRIEME DECISION

(Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées)

Les Associés,

connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées établi conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce,

approuvent, sans réserve et dans son ensemble, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, établi conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce.

CINQUIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

Les Associés,

confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra d'accomplir.

* *

*

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

De convention expresse valant convention sur la preuve, les Associés sont convenus de signer électroniquement le présent procès-verbal par le biais du service DocuSign (www.docusign.com), chacun des soussignés s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature le présent procès-verbal par le service DocuSign (www.docusign.com).

VESPA CAPITAL

représentée par Monsieur Denis Leroy

V.D.L. & CO. SARL

représentée par Monsieur Nicolas Jean-Valmy

MP CONSEIL SARL

représentée par Monsieur Marc Palomba

INGRES INVESTISSEMENTS

représentée par Monsieur Nicolas Holzman

ADAXTRA CAPITAL

représentée par Monsieur François Parmentier

GROUPE D

représentée par Monsieur Daniel Dorchies

AL HOLDING 1

représentée par Monsieur Daniel Dorchies

AL HOLDING 2

représentée par Monsieur Daniel Dorchies
(ne prenant pas part au vote)



Business Pôle Les Prés
22, rue Denis Papin
59650 Villeneuve d'Ascq

AL Développement

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

AL Développement

Société par actions simplifiée au capital de 17 620 583 €

Siège social : 1 rue Favart 75002 Paris

RCS Paris 842 787 566

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de la société AL Développement,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AL Développement relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

En outre :

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

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Villeneuve d'Ascq et Courbevoie, le 8 juillet 2021

Cécile Fontaine

Jean-Luc Mendiela

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 650	793	5 857	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	9 463	1 822	7 641	4 001
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	27 108 742		27 108 742	27 106 722
	Créances rattachées à des participations	6 989 509		6 989 509	8 564 066
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	61 933		61 933	100
TOTAL (II)		34 176 297	2 616	34 173 681	35 674 889
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	136 338		136 338	1 546 262
	Autres créances	670 332		670 332	476 700
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	7 103 753		7 103 753	2 856 844
	Charges constatées d'avance	104 539		104 539	92 054
	TOTAL (III)	8 014 961		8 014 961	4 971 860
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		42 191 258	2 616	42 188 642	40 646 749

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	17 620 583	17 620 583
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	225 448	225 448
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	174 394	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 739 420	(1 574 075)
	Résultat de l'exercice	(5 480)	3 487 889
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		19 754 365	19 759 845
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	407 736	45 428
Total des provisions		407 736	45 428
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 409 934	13 940 600
	Emprunts et dettes financières divers	1 795 374	5 055 096
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627 418	831 909
	Dettes fiscales et sociales	190 936	1 011 196
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 879	2 675
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		22 026 541	20 841 476
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		42 188 642	40 646 749
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(5 480,07)	3 487 889,35
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		11 015 826	8 384 332
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 433	823

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence conformément au règlement ANC 2014-03 et les règlements qui l'ont modifié ultérieurement.

Le bilan de l'exercice présente un total de **42 188 642** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 735 577** euros et un total **charges** de **1 741 057** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 480** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire des titres de participation et autres titres immobilisés est déterminée à partir des perspectives de résultats prévisionnels validés par la Direction

Les frais liés à l'acquisition des titres de participations en 2018 font l'objet d'une déduction fiscale calculée prorata temporis.

La déduction fiscale de 2020 s'élève à 304 319€

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Impôts sur les bénéfices - Intégration Fiscale

Au 01/01/2019, la société AL DEVELOPPEMENT a constitué un groupe fiscal dont elle est la mère.

Les économies ou surcharges temporaires d'impôt sont comptabilisées chez la mère.

Si la société avait été imposée séparément, son impôt sur les sociétés aurait été nul. Cependant, l'option fiscale de l'intégration lui a permis d'enregistrer un produit de 516 173 qui se détaille comme suit :

- Economie d'impôt réalisée par imputation de son déficit propre sur le résultat d'ensemble :
 - 136 353 euros,
- Economie d'impôt réalisée par imputation de déficits de ses filiales sur le résultat d'ensemble :
 - 362 307 euros,
- Economie d'impôt réalisée sur la neutralisation de la quote part des frais et charges sur dividendes :
 - 17 513 euros,

En compensation de l'économie temporaire d'impôt dont elle a bénéficié par l'imputation du déficit de ses filiales, la société a doté une provision pour impôt de 362 307 euros, pour couvrir son risque éventuel de restitution de ces sommes aux filiales concernées, dans l'hypothèse où ces dernières redeviendraient bénéficiaires pendant la période d'intégration.

Il n'y a pas de déficit reportable pour le groupe au 31/12/2020.

Engagements retraite

Le groupe a souscrit, en 1999 auprès de l'organisme LA MONDIALE, un contrat couvrant partiellement le paiement des indemnités de fin de carrière, dues en application des conventions collectives des sociétés du groupe.

Le cumul des droits individuels des salariés a été évalué au 31 décembre 2020, à 5 947 euros, charges sociales patronales incluses.

Cette évaluation tient compte des pondérations, liées soit au départ naturel de salariés (décès...), soit à la rupture anticipée de contrat (licenciement, démission...), les droits ayant été valorisés jusqu'à la date légale de départ à la retraite de chaque salarié, au prorata de l'ancienneté déjà acquise. Le taux d'intérêt utilisé pour le calcul des droits individuels est de 0.8%. Le taux de turn-over a été pondéré selon les critères ci-dessous :

- 7% de 20 à 29 ans
- 4% de 30 à 39 ans
- 2% de 40 à 49 ans
- 1% de 50 à 59 ans
- 0% à partir de 60 ans.

Règles et Méthodes Comptables

Aucune provision complémentaire n'a été constituée.

Evenements significatifs

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur de l'année.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, la société constate que cette crise sanitaire a un ou des impacts significatifs sur son activité depuis le début de l'année 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité de son exploitation.

Les principaux impacts identifiés, significatifs et pertinents sont les suivants :

- Recours au chômage partiel pour 20k€.
- Obtention de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) pour un montant total de 6.9M€.
- Report des échéances URSSAF du mois de Février à Mai 2020, ainsi que pour les mois d'Octobre à Décembre 2020. Un échéancier a été mis en place en 2021 pour régulariser ces sommes.
- Abandon d'un mois de loyer par le fournisseur Wojo pour un montant total de 39k€.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			6 650			6 650
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			6 650			6 650
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 225		7 467		2 229	9 463
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 225		7 467		2 229	9 463
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	35 670 788		2 020		1 574 556	34 098 251
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	100		61 833			61 933
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 670 888		63 853		1 574 556	34 160 184
TOTAL		35 675 113		77 970		1 576 785	34 176 297

Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS SOGEPAR D TRANSACTION 251 AVENUE DU BOIS 59130 LAMBERSA		2 828 921	100,00	1 414 979
2. Participations (10 à 50 %)				
SA SIERA 251 AVENUE DU BOIS 59130 LAMBERSART		1 552 845	17,78	232 280
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		793		793
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		793		793
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	224	2 397	799	1 822
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224	2 397	799	1 822
TOTAL		224	3 190	799	2 616

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	45 428	362 308		407 736
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 428	362 308		407 736
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		45 428	362 308		407 736
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	6 989 509		6 989 509
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	61 933		61 933
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	136 338	136 338	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	358 235	358 235	
	Taxes sur la valeur ajoutée	257 821	257 821	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	51 776	51 776	
	Débiteurs divers	2 500	2 500	
	Charges constatées d'avances	104 539	104 539	
	TOTAL DES CREANCES	7 962 650	911 208	7 051 442
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 433	3 433		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	19 406 500	8 395 785	11 010 715	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 795 170	1 795 170		
	Fournisseurs et comptes rattachés	627 418	627 418		
	Personnel et comptes rattachés	8 946	8 946		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142 689	142 689		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 723	22 723		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 579	16 579		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 879	2 879		
	Groupe et associés (2)	204	204		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	22 026 541	11 015 826	11 010 715	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 908 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 446 428			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		17 745 766,00	0,9929	17 620 583,20
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		17 745 766,00	0,9929	17 620 583,20

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	17 620 583				17 620 583
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	225 448				225 448
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		174 394			174 394
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 574 075)	3 313 495			1 739 420
Résultat de l'exercice	3 487 889	(3 487 889)		(5 480)	(5 480)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	19 759 845			(5 480)	19 754 365

Date de l'assemblée générale 03/12/2020

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 19 759 845

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 19 759 845

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (5 480)

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	89 716	1 546 262	(1 456 546)	-94,20
Autres créances	3	560	(557)	-99,45
TOTAL	89 719	1 546 822	(1 457 103)	-94,20

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 813	37 028	3 786	10,22
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619 775	804 395	(184 620)	-22,95
Dettes fiscales et sociales	24 004	24 370	(365)	-1,50
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	684 593	865 793	(181 200)	-20,93

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	104 539	92 054	12 485	13,56
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	104 539	92 054	12 485	13,56

Date	Time	Location	Weather	Notes
10/10/2023	08:00	Forest	Clear	Start of hike
10/10/2023	08:15	Forest	Clear	Arrived at trailhead
10/10/2023	08:30	Forest	Clear	Begin ascent
10/10/2023	08:45	Forest	Clear	Reached ridge
10/10/2023	09:00	Forest	Clear	Peak view
10/10/2023	09:15	Forest	Clear	Summit reached
10/10/2023	09:30	Forest	Clear	Descent begins
10/10/2023	09:45	Forest	Clear	Reached base
10/10/2023	10:00	Forest	Clear	End of hike
10/10/2023	10:15	Forest	Clear	Return to car
10/10/2023	10:30	Forest	Clear	Parking lot
10/10/2023	10:45	Forest	Clear	Leave car
10/10/2023	11:00	Forest	Clear	Hike summary
10/10/2023	11:15	Forest	Clear	Final notes
10/10/2023	11:30	Forest	Clear	End of day
10/10/2023	11:45	Forest	Clear	Home
10/10/2023	12:00	Forest	Clear	Sleep
10/10/2023	12:15	Forest	Clear	Wake up
10/10/2023	12:30	Forest	Clear	Breakfast
10/10/2023	12:45	Forest	Clear	Get ready
10/10/2023	13:00	Forest	Clear	Leave home
10/10/2023	13:15	Forest	Clear	Arrive car
10/10/2023	13:30	Forest	Clear	Start hike
10/10/2023	13:45	Forest	Clear	Begin ascent
10/10/2023	14:00	Forest	Clear	Reached ridge
10/10/2023	14:15	Forest	Clear	Peak view
10/10/2023	14:30	Forest	Clear	Summit reached

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements NANTISSEMENTS PARTS SII AMIENS - SII ILE DE FRANCE - SII NANTES - SII PARIS - SI SOGEPAR D TRANSACTION - SIERA - IE SUD		27 071 372	3 500 000
		27 071 372	3 500 000
Total des engagements financiers (1)		27 071 372	3 500 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		5	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2020

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
VESPA CAPITAL 41 AV GEORGES V 75008 PARIS	SAS		82,27

SAS à capital variable

Le pourcentage de détention indiqué correspond au pourcentage de droit de vote (contrôle de la société). Le pourcentage d'intérêt de la SAS VESPA au sein de la SAS AL DEVELOPPEMENT est de 53.41%.