RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02375
Numéro SIREN : 439 829 367
Nom ou dénomination : ASTEM

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2020 sous le numéro de dépôt 6941

Greffe du tribunal de commerce de Versailles

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/6941

Déposant :

Nom/dénomination : ASTEM

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 439 829 367

N° gestion : 2007 B 02375

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

6-8 RUE PANICALE
ZAC DE LA GARE
78320 LA VERRIERE

COMPTES ANNUELS

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

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Sommaire

Bilan 2
ACTIF 2
Actif immobilisé 2
Actif circulant 2
PASSIF 3
Capitaux Propres 3
Provisions pour risques et charges 3
Emprunts et dettes 3
Compte de résultat 5
Bilan détaillé 8
ACTIF 8
Actif immobilisé 8
Actif circulant 8
PASSIF 10
Capitaux Propres 10
Provisions pour risques et charges 10
Emprunts et dettes 10
Compte de résultat détaillé 13
Annexes aux comptes annuels 17
PREAMBULE 17
REGLES ET METHODES COMPTABLES 17
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 17
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 18
NOTES SUR LE BILAN ACTIF 19
NOTES SUR LE BILAN PASSIF 21
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 22
AUTRES INFORMATIONS 23
INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT-BAIL 23
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 24

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Bilan

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	97 696	96 189	1 507	12 752	- 11 245
Fonds commercial	2 324 696	396 000	1 928 696	2 324 696	- 396 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108 169	73 461	34 708	17 229	17 479
Autres immobilisations corporelles	1 098 441	775 316	323 125	341 688	- 18 563
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	4 400		4 400		4 400
Autres immobilisations financières	53 130		53 130	52 939	191
TOTAL (I)	**3 686 533**	**1 340 966**	**2 345 567**	**2 749 303**	**- 403 736**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	98 626		98 626	115 464	- 16 838
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	4 801 376	129 445	4 671 931	5 004 977	- 333 046
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	943		943	6 973	- 6 030
. Personnel	1 500		1 500	1 653	- 153
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				285 481	- 285 481
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	160 303		160 303	187 732	- 27 429
. Autres	42 248		42 248	144 499	- 102 251
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	698 665		698 665	275 818	422 847
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	827 402		827 402	550 952	276 450
TOTAL (II)	**6 631 062**	**129 445**	**6 501 617**	**6 573 549**	**- 71 932**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**10 317 595**	**1 470 411**	**8 847 184**	**9 322 852**	**- 475 668**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 058 784)	5 058 784	5 058 784	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 405	10 405	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	197 680	197 680	
Report à nouveau	-346 176		- 346 176
Résultat de l'exercice	-312 423	-346 176	33 753
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**4 608 271**	**4 920 693**	**- 312 422**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	238 869	265 180	- 26 311
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 955 135	2 011 547	- 56 412
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	32 936	34 002	- 1 066
. Organismes sociaux	209 656	280 963	- 71 307
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	823 010	858 198	- 35 188
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	45 546	41 317	4 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	68 281	121 905	- 53 624
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	865 481	789 045	76 436
TOTAL (IV)	**4 238 913**	**4 402 159**	**- 163 246**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**8 847 184**	**9 322 852**	**- 475 668**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Compte de résultat

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	11 381 626		11 381 626	16 891 200	-5 509 574	-32,62
Chiffres d'affaires Nets	**11 381 626**		**11 381 626**	**16 891 200**	**-5 509 574**	**-32,62**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 719	6 967	- 5 248	-75,33
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			115 596	132 684	- 17 088	-12,88
Autres produits			43 230	47 184	- 3 954	-8,38
Total des produits d'exploitation (I)			**11 542 170**	**17 078 035**	**-5 535 865**	**-32,42**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 494 725	4 319 424	- 824 699	-19,09
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16 838	32 463	- 15 625	-48,13
Autres achats et charges externes			3 248 010	6 074 937	-2 826 927	-46,53
Impôts, taxes et versements assimilés			151 974	251 220	- 99 246	-39,51
Salaires et traitements			2 837 095	4 249 157	-1 412 062	-33,23
Charges sociales			1 566 406	2 317 665	- 751 259	-32,41
Dotations aux amortissements sur immobilisations			136 856	165 926	- 29 070	-17,52
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			384	547	- 163	-29,80
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			9 336	20 149	- 10 813	-53,67
Total des charges d'exploitation (II)			**11 461 624**	**17 431 488**	**-5 969 864**	**-34,25**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**80 546**	**-353 453**	**433 999**	**122,79**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			90	56	34	60,71
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**90**	**56**	**34**	**60,71**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 732	2 640	- 908	-34,39
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**1 732**	**2 640**	**- 908**	**-34,39**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-1 642**	**-2 583**	**941**	**36,43**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**78 904**	**-356 036**	**434 940**	**122,16**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 227	3 698	1 529	41,35
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 250	24 905	- 18 655	-74,90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**11 477**	**28 603**	**- 17 126**	**-59,87**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	606	15 643	- 15 037	-96,13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 197	11 632	- 5 435	-46,72
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396 000		396 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**402 803**	**27 275**	**375 528**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-391 327**	**1 328**	**- 392 655**	**N/S**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-8 533	8 533	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	**11 553 737**	**17 106 694**	**-5 552 957**	**-32,46**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**11 866 160**	**17 452 869**	**-5 586 709**	**-32,01**
RESULTAT NET	**-312 423**	**-346 176**	**33 753**	**9,75**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Bilan détaillé

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**97 696**	**96 189**	**1 507**	**12 752**	**- 11 245**
205000 LOGICIELS	*41 933*		*41 933*	*41 933*	
205010 LOGICIELS ARGENTEUIL	*15 393*		*15 393*	*15 393*	
205012 LOGICIELS FUSION	*40 370*		*40 370*	*40 370*	
280500 AMORT LOGICIEL LA VERRIERE		*41 933*	*-41 933*	*-41 933*	
280510 AMORT LOGICIEL ARGENTEUIL		*15 393*	*-15 393*	*-15 393*	
280520 AMORT LOGICIEL FUSION		*38 863*	*-38 863*	*-27 619*	*- 11 244*
Fonds commercial	**2 324 696**	**396 000**	**1 928 696**	**2 324 696**	**- 396 000**
207000 FONDS COMMERCIAL	*2 324 696*		*2 324 696*	*2 324 696*	
290700 DEPREC FONDS DE COMMERCE		*396 000*	*-396 000*		*- 396 000*
Installations tech., matériel & outillage indu	**108 169**	**73 461**	**34 708**	**17 229**	**17 479**
215400 MAT INDUS LA VERRIERE	*19 179*		*19 179*	*19 179*	
215410 MAT INDUS ARGENTEUIL	*42 458*		*42 458*	*42 458*	
215420 MATERIEL INDUS CEVA	*1 931*		*1 931*	*1 931*	
215430 MAT INDUS FUSION	*44 602*		*44 602*	*20 585*	*24 017*
281543 AMORT MAT INDUS FUSION		*9 894*	*-9 894*	*-3 356*	*- 6 538*
281550 AMORT MAT INDUS LA VERRIERE		*19 179*	*-19 179*	*-19 179*	
281551 AMORT MAT INDUS ARGENTEUIL		*42 458*	*-42 458*	*-42 458*	
281552 AMORT MAT INDUS CEVA		*1 931*	*-1 931*	*-1 931*	
Autres immobilisations corporelles	**1 098 441**	**775 316**	**323 125**	**341 688**	**- 18 563**
218100 AGENCEMENTS LA VERRIERE	*132 045*		*132 045*	*132 045*	
218110 AGENCEMENTS ARGENTEUIL	*141 627*		*141 627*	*141 627*	
218120 AGENCEMENTS ELSIA	*9 918*		*9 918*	*4 772*	*5 146*
218210 MAT TRANSPORT ARGENTEUIL	*17 609*		*17 609*	*133 948*	*- 116 339*
218220 MAT TRANSPORT FUSION	*510 733*		*510 733*	*427 977*	*82 756*
218300 MAT INFO LA VERRIERE	*65 955*		*65 955*	*65 955*	
218310 MAT INFO ARGENTEUIL	*45 478*		*45 478*	*45 478*	
218320 MAT INFO FUSION	*79 957*		*79 957*	*67 864*	*12 093*
218400 MOBILIER LA VERRIERE	*78 780*		*78 780*	*78 780*	
218410 MOBILIER ARGENTEUIL	*16 340*		*16 340*	*16 340*	
281810 AMORT AGENCEMENTS LA VERRIERE		*125 021*	*-125 021*	*-119 720*	*- 5 301*
281811 AMORT AGENCEMENTS ARGENTEUIL		*139 841*	*-139 841*	*-138 156*	*- 1 685*
281812 AMORT AGENCEMENTS ELSIA		*947*	*-947*	*-261*	*- 686*
281821 AMORT MAT TRANSPORT ARGENTEUIL		*17 609*	*-17 609*	*-133 948*	*116 339*
281822 AMORT MAT TRANSPORT FUSION		*227 790*	*-227 790*	*-133 263*	*- 94 527*
281830 AMORT MAT INFO LA VERRIERE		*65 955*	*-65 955*	*-65 955*	
281831 AMORT MAT INFO ARGENTEUIL		*45 478*	*-45 478*	*-45 478*	
281832 AMORT MAT INFO FUSION		*59 372*	*-59 372*	*-44 045*	*- 15 327*
281840 AMORT MOBILIER LA VERRIERE		*78 538*	*-78 538*	*-77 888*	*- 650*
281841 AMORT MOBILIER ARGENTEUIL		*14 766*	*-14 766*	*-14 384*	*- 382*
Prêts	**4 400**		**4 400**		**4 400**
274300 PRETS PERSONNEL	*4 400*		*4 400*		*4 400*
Autres immobilisations financières	**53 130**		**53 130**	**52 939**	**191**
275000 DEPOTS GARANTIE	*22 686*		*22 686*	*22 444*	*242*
275100 DEPOTS GARANTIE ARGENTEUIL	*30 445*		*30 445*	*30 495*	*- 50*
TOTAL (I)	3 686 533	1 340 966	2 345 567	2 749 303	**- 403 736**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	**98 626**		**98 626**	**115 464**	**- 16 838**
317000 STOCK FOURNITURES	*98 626*		*98 626*	*115 464*	*- 16 838*
Clients et comptes rattachés	**4 801 376**	**129 445**	**4 671 931**	**5 004 977**	**- 333 046**
411000 CLIENTS	*3 628 038*		*3 628 038*	*3 631 970*	*- 3 932*
416000 CLIENTS DOUTEUX	*170 079*		*170 079*	*200 145*	*- 30 066*
418100 CLIENTS FAE	*1 003 259*		*1 003 259*	*1 318 456*	*- 315 197*

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
491000 PROV DEP CLIENTS DOUTEUX		*129 445*	*-129 445*	*-145 594*	*16 149*
. Fournisseurs débiteurs	**943**		**943**	**6 973**	**- 6 030**
401100 FOURNISSEURS DEBITEURS	*943*		*943*	*6 973*	*- 6 030*
. Personnel	**1 500**		**1 500**	**1 653**	**- 153**
421000 REMUNERATIONS DUES				*653*	*- 653*
425050 AVANCES NDF	*1 500*		*1 500*	*1 000*	*500*
. Etat, impôts sur les bénéfices				**285 481**	**- 285 481**
444000 IS				*9 815*	*- 9 815*
444100 CICE				*275 666*	*- 275 666*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**160 303**		**160 303**	**187 732**	**- 27 429**
445660 TVA DEDUCTIBLE/ABS	*114 175*		*114 175*	*93 230*	*20 945*
445710 TVA COLLECTEE 19.60%	*2 774*		*2 774*	*2 273*	*501*
445860 TVA/FOURNISSEURS FAR	*43 354*		*43 354*	*91 931*	*- 48 577*
445880 TVA CLIENTS AAE				*297*	*- 297*
. Autres	**42 248**		**42 248**	**144 499**	**- 102 251**
409800 FOURNISSEURS AAR	*7 800*		*7 800*	*31 004*	*- 23 204*
448700 ETAT PTS A RECEVOIR				*2 957*	*- 2 957*
451100 C/C RIE				*93 881*	*- 93 881*
451200 C/C ASTEM				*12 757*	*- 12 757*
467000 DEBITEURS DIVERS				*300*	*- 300*
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	*34 448*		*34 448*	*3 600*	*30 848*
Disponibilités	**698 665**		**698 665**	**275 818**	**422 847**
512158 CIC ASTEM RIE	*445 109*		*445 109*	*125 667*	*319 442*
512159 BPVF ASTEM RIE	*247 550*		*247 550*	*143 571*	*103 979*
512160 PAIEMENT DIRECT ST	*6 006*		*6 006*	*6 580*	*- 574*
Charges constatées d'avance	**827 402**		**827 402**	**550 952**	**276 450**
486000 CCA	*827 402*		*827 402*	*550 952*	*276 450*
TOTAL (II)	6 631 062	129 445	6 501 617	6 573 549	**- 71 932**
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 317 595	1 470 411	8 847 184	9 322 852	- 475 668

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 058 784)	**5 058 784**	**5 058 784**	
101300 CAPITAL SOCIAL	*5 058 784*	*5 058 784*	
Réserve légale	**10 405**	**10 405**	
106100 RESERVE LEGALE	*10 405*	*10 405*	
Autres réserves	**197 680**	**197 680**	
106800 AUTRES RESERVES	*197 680*	*197 680*	
Report à nouveau	**-346 176**		**- 346 176**
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	*-346 176*		*- 346 176*
Résultat de l'exercice	**-312 423**	**-346 176**	**33 753**
TOTAL (I)	4 608 271	4 920 693	**- 312 422**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**238 869**	**265 180**	**- 26 311**
164010 PRET CIC 61KE	*2 542*	*17 792*	*- 15 250*
164020 PRET CIC 33KE	*2 111*	*10 490*	*- 8 379*
164040 PRET CIC 11KE	*10 579*		*10 579*
164050 PRET CIC 70KE	*66 411*		*66 411*
164060 PRET BPVF 17KE	*10 902*	*16 533*	*- 5 631*
164070 PRET BPVF 167KE	*94 430*	*135 992*	*- 41 562*
164080 PRET BPVF 130KE	*51 894*	*84 374*	*- 32 480*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 955 135**	**2 011 547**	**- 56 412**
401000 FOURNISSEURS	*1 659 995*	*1 421 697*	*238 298*
401700 FOURNISSEURS RDG	*35 015*	*38 263*	*- 3 248*
408100 FOURNISSEURS FAR	*260 125*	*551 587*	*- 291 462*
. Personnel	**32 936**	**34 002**	**- 1 066**
421000 REMUNERATIONS DUES	*646*		*646*
422000 COMITE ENTREPRISE	*1 819*	*3 667*	*- 1 848*
425100 NOTES DE FRAIS	*5 827*	*3 965*	*1 862*
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	*2 740*	*2 061*	*679*
428600 PERSONNEL CAP	*21 903*	*24 310*	*- 2 407*
. Organismes sociaux	**209 656**	**280 963**	**- 71 307**
431000 URSSAF	*99 329*	*113 274*	*- 13 945*
437040 PROBTP	*35 276*	*31 580*	*3 696*
437060 CIBTP	*46 487*	*99 503*	*- 53 016*
437380 LSN MUTUELLE	*8 118*	*6 164*	*1 954*
438600 SOCIAL CAP	*20 283*	*30 080*	*- 9 797*
438700 CPAM	*162*	*362*	*- 200*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**823 010**	**858 198**	**- 35 188**
445500 TVA A PAYER	*83 037*	*80 871*	*2 166*
445711 TVA COLLECTEE DEBITEURS DIVERS		*50*	*- 50*
445715 TVA COLLECTEE 7%	*2 568*	*2 588*	*- 20*
445716 TVA COLLECTEE 5.50%	*1 139*	*1 139*	
445717 TVA COLLECTEE 10%	*3 965*	*11 745*	*- 7 780*
445720 TVA COLLECTEE 20%	*565 965*	*538 601*	*27 364*
445861 TVA/FOURNISSEURS AAR	*1 300*	*5 167*	*- 3 867*
445870 TVA CLIENTS FAE	*165 036*	*218 037*	*- 53 001*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**45 546**	**41 317**	**4 229**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
442100 PAS	*11 130*		*11 130*
448610 TAXE CVAE CFE	*8 524*	*5 800*	*2 724*
448614 TVS A PAYER	*3 068*	*2 973*	*95*
448620 TA A PAYER		*19 584*	*- 19 584*
448630 TAXE FONCIERE A PAYER	*9 696*		*9 696*
448640 EFFORT CONST A PAYER	*13 128*	*12 960*	*168*
Autres dettes	**68 281**	**121 905**	**- 53 624**
411100 CLIENTS CREDITEURS	*39 898*	*92 864*	*- 52 966*
419800 CLIENTS AAE	*28 383*	*29 041*	*- 658*
Produits constatés d'avance	**865 481**	**789 045**	**76 436**
487000 PCA	*865 481*	*789 045*	*76 436*
TOTAL (IV)	4 238 913	4 402 159	**- 163 246**
TOTAL PASSIF (I à V)	8 847 184	9 322 852	- 475 668

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Compte de résultat détaillé

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**11 381 626**		**11 381 626**	**16 891 200**	**-5 509 574**	**-32,62**
704000 VENTES 20%	*10 362 627*		*10 362 627*	*15 236 204*	*-4 873 577*	*-31,99*
704010 VENTES 10%	*113 505*		*113 505*	*311 124*	*- 197 619*	*-63,52*
704019 VENTES 19.60%	*-2 325*		*-2 325*	*-28 747*	*26 422*	*91,91*
704022 VENTES 7%	*-292*		*-292*		*- 292*	*N/S*
704030 VENTES AUTOLIQUIDATION	*1 246 383*		*1 246 383*	*1 391 424*	*- 145 041*	*-10,42*
704200 VENTESFAE/AAE/PCA	*-338 273*		*-338 273*	*-18 805*	*- 319 468*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	11 381 626		11 381 626	16 891 200	-5 509 574	-32,62

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	**1 719**	**6 967**	**- 5 248**	**-75,33**
740000 SUBVENTIONS	*1 719*	*6 967*	*- 5 248*	*-75,33*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	**115 596**	**132 684**	**- 17 088**	**-12,88**
781500 REP DEP PROV RISQUES		*46 818*	*- 46 818*	*-100*
781740 REP DEP CLIENTS DOUTEUX	*16 533*	*3 816*	*12 717*	*333,25*
791000 TRANSFERT DE CHARGES	*99 063*	*82 050*	*17 013*	*20,73*
Autres produits	**43 230**	**47 184**	**- 3 954**	**-8,38**
758000 PDG	*43 230*	*47 184*	*- 3 954*	*-8,38*
Total des produits d'exploitation (I)	11 542 170	17 078 035	-5 535 865	-32,42
Achats de matières premières et autres approvisionnement	**3 494 725**	**4 319 424**	**- 824 699**	**-19,09**
601000 ACHATS MATERIELS	*3 488 755*	*4 271 333*	*- 782 578*	*-18,32*
601100 ACHATS MATERIEL INTRACOM	*2 357*	*51 767*	*- 49 410*	*-95,45*
601900 RRR OBTENUS SUR ACHATS	*-2 263*	*-10 109*	*7 846*	*77,61*
608100 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	*5 876*	*6 433*	*- 557*	*-8,66*
Variation de stock (matières premières et autres approv.	**16 838**	**32 463**	**- 15 625**	**-48,13**
603100 VARIATION STOCK	*16 838*	*32 463*	*- 15 625*	*-48,13*
Autres achats et charges externes	**3 248 010**	**6 074 937**	**-2 826 927**	**-46,53**
604002 TEC AVANCE CHARGES	*-527 172*	*10 217*	*- 537 389*	*N/S*
604100 AUTRES FRAIS CHANTIER	*40 128*	*9 923*	*30 205*	*304,39*
604200 SOUS TRAITANCE	*220 798*	*290 599*	*- 69 801*	*-24,02*
604204 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDATION	*1 644 451*	*2 809 133*	*-1 164 682*	*-41,46*
604410 SOUS TRAITANCE ASTEM	*123 000*	*450 000*	*- 327 000*	*-72,67*
604420 SOUS TRAITANCE RIE	*115 760*	*375 000*	*- 259 240*	*-69,13*
604450 ACR SOUS TRAITANCE	*108 460*	*57 668*	*50 792*	*88,08*
606100 ENERGIE	*16 488*	*38 792*	*- 22 304*	*-57,50*
606200 CARBURANT	*119 298*	*204 058*	*- 84 760*	*-41,54*
606300 PETIT MATERIEL	*38 415*	*25 775*	*12 640*	*49,04*
606320 FOURNITURES MAT INFO	*19 640*	*19 912*	*- 272*	*-1,37*
606400 FOURNITURES BUREAU	*23 162*	*36 613*	*- 13 451*	*-36,74*
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	*25 722*	*51 185*	*- 25 463*	*-49,75*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*196 298*	*296 395*	*- 100 097*	*-33,77*
613500 LOCATIONS VEHICULES	*41 480*	*145 245*	*- 103 765*	*-71,44*
613510 LOCATIONS MATERIELS	*50 001*	*75 085*	*- 25 084*	*-33,41*
614000 CHARGES LOCATIVES	*23 997*	*38 816*	*- 14 819*	*-38,18*
615000 ENTRETIEN PEPARATIONS	*119 815*	*174 696*	*- 54 881*	*-31,42*
615600 MAINTENANCE	*35 538*	*37 294*	*- 1 756*	*-4,71*
616000 ASSURANCES	*96 853*	*176 084*	*- 79 231*	*-45,00*
617000 CERTIFICATIONS	*18 111*	*19 076*	*- 965*	*-5,06*
618100 DOCUMENTATION	*2 631*	*8 490*	*- 5 859*	*-69,01*
618500 SEMINAIRES	*120*	*3 790*	*- 3 670*	*-96,83*
621100 INTERIM	*316 392*	*145 880*	*170 512*	*116,89*
622600 HONORAIRES	*46 758*	*59 363*	*- 12 605*	*-21,23*
622700 FRAIS ACTES	*1 126*	*3 109*	*- 1 983*	*-63,78*

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
622800 DIVERS SERVICES EXTERIEURS	*1 850*		*1 850*	*N/S*
623100 ANNONCES	*11 200*	*3 563*	*7 637*	*214,34*
623400 CADEAUX CLIENTS	*9 331*	*41 791*	*- 32 460*	*-77,67*
623700 PUBLICITE PLAQUETTES	*663*	*436*	*227*	*52,06*
623800 DONS POURBOIRES	*1 040*	*40*	*1 000*	*N/S*
624100 TRANSPORTS/ACHATS	*7 739*	*6 250*	*1 489*	*23,82*
624200 TRANSPORTS/VENTES	*1 178*	*1 264*	*- 86*	*-6,80*
625100 DEPLACEMENTS	*88 671*	*141 266*	*- 52 595*	*-37,23*
625600 MISSIONS RECEPTIONS	*38 085*	*88 912*	*- 50 827*	*-57,17*
626100 TELEPHONE	*49 923*	*69 009*	*- 19 086*	*-27,66*
626200 LA POSTE	*10 211*	*15 240*	*- 5 029*	*-33,00*
627000 SERVICES BANCAIRES	*18 304*	*29 977*	*- 11 673*	*-38,94*
628000 FRAIS DE RECRUTEMENT	*38 832*	*17 634*	*21 198*	*120,21*
628100 COTISATIONS	*3 044*	*11 410*	*- 8 366*	*-73,32*
628200 FORMATION EXTERNE	*47 695*	*85 947*	*- 38 252*	*-44,51*
628800 TRAITEMENT DES DECHETS	*2 975*		*2 975*	*N/S*
Impôts, taxes et versements assimilés	**151 974**	**251 220**	**- 99 246**	**-39,51**
631200 TAXE APPRENTISSAGE	*-586*	*28 210*	*- 28 796*	*102,08*
633300 FORMATION CONTINUE	*34 421*	*48 478*	*- 14 057*	*-29,00*
633400 EFFORT CONSTRUCTION	*13 128*	*19 264*	*- 6 136*	*-31,85*
635110 CVAE CFE	*81 259*	*119 558*	*- 38 299*	*-32,03*
635120 TAXE FONCIERE	*9 696*	*20 348*	*- 10 652*	*-52,35*
635140 TVS	*3 068*	*4 442*	*- 1 374*	*-30,93*
635800 AUTRES TAXES	*3 847*	*4 172*	*- 325*	*-7,79*
637000 HANDICAPES	*7 141*	*6 747*	*394*	*5,84*
Salaires et traitements	**2 837 095**	**4 249 157**	**-1 412 062**	**-33,23**
641100 SALAIRES	*2 431 204*	*3 739 448*	*-1 308 244*	*-34,98*
641111 AVANTAGES EN NATURE	*-63*	*-7 228*	*7 165*	*99,13*
641150 REMB IJSS NOVALIS		*-156*	*156*	*-100*
641207 PRIMES NON SOUMISES	*727*		*727*	*N/S*
641220 PROV CONGES PAYES		*-3 109*	*3 109*	*-100*
641222 PROV ANCIENNETE CADRES		*-839*	*839*	*-100*
641300 PRIMES SOUMISES	*217 368*	*212 795*	*4 573*	*2,15*
641320 PROV PRIMES	*-2 407*	*3 264*	*- 5 671*	*173,74*
641330 INDEMNITES RUPTURE	*27 420*		*27 420*	*N/S*
641400 CARTES NAVIGO	*140 101*	*23 100*	*117 001*	*506,50*
641401 INDEMNITES REPAS		*195 458*	*- 195 458*	*-100*
641403 PANIERS NON SOUMIS GD	*13 899*	*5 238*	*8 661*	*165,35*
641410 INDEMNITES DIVERSES	*6 695*	*76 640*	*- 69 945*	*-91,26*
641420 INDEMNITES STAGIAIRES	*2 150*	*4 546*	*- 2 396*	*-52,71*
Charges sociales	**1 566 406**	**2 317 665**	**- 751 259**	**-32,41**
645100 URSSAF	*657 446*	*1 127 285*	*- 469 839*	*-41,68*
645200 MUTUELLE&PREV PROBTP	*70 365*	*58 817*	*11 548*	*19,63*
645300 RETRAITE PROBTP	*159 780*	*265 706*	*- 105 926*	*-39,87*
645310 MUTUELLE LSN		*28 690*	*- 28 690*	*-100*
645320 PROBTP		*2 322*	*- 2 322*	*-100*
645341 PROBTP CARTES PROF	*238*		*238*	*N/S*
645400 POLE EMPLOI	*109 890*	*160 193*	*- 50 303*	*-31,40*
645800 CONGES PAYES	*539 115*	*829 107*	*- 289 992*	*-34,98*
645820 PROV CS/CONGES PAYES		*-2 176*	*2 176*	*-100*
645821 PROV CS/COMM+PRIMES	*-3 146*	*1 556*	*- 4 702*	*302,19*
645823 PROV ARRIERE ANCIENNETE IAC		*-1 199*	*1 199*	*-100*
645900 OPPBTP		*1 596*	*- 1 596*	*-100*
647200 VERSEMENT ACS/SUB CE	*5 920*	*8 660*	*- 2 740*	*-31,64*
647400 APAS		*8 487*	*- 8 487*	*-100*
647500 MEDECINE TRAVAIL	*9 349*	*13 594*	*- 4 245*	*-31,23*
648000 TICKETS RESTAURANT	*17 450*	*25 383*	*- 7 933*	*-31,25*
648200 CICE		*-210 356*	*210 356*	*-100*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**136 856**	**165 926**	**- 29 070**	**-17,52**
681110 DOTATIONS AMTS IMOS INCORP	*11 244*	*17 482*	*- 6 238*	*-35,68*
681120 DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	*125 611*	*148 444*	*- 22 833*	*-15,38*

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
Dotations aux provisions sur actif circulant	**384**	**547**	**- 163**	**-29,80**
681740 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	*384*	*547*	*- 163*	*-29,80*
Autres charges	**9 336**	**20 149**	**- 10 813**	**-53,67**
658000 CDG	*9 336*	*20 149*	*- 10 813*	*-53,67*
Total des charges d'exploitation (II)	11 461 624	17 431 488	-5 969 864	-34,25
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**80 546**	**-353 453**	**433 999**	**122,79**
Autres intérêts et produits assimilés	**90**	**56**	**34**	**60,71**
768000 AUTRES PTS FINANCIERS	*90*	*56*	*34*	*60,71*
Total des produits financiers (V)	90	56	34	60,71
Intérêts et charges assimilées	**1 732**	**2 640**	**- 908**	**-34,39**
661100 CHARGES FINANCIERES PRETS	*1 732*	*2 640*	*- 908*	*-34,39*
Total des charges financières (VI)	1 732	2 640	- 908	-34,39
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 642**	**-2 583**	**941**	**36,43**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**78 904**	**-356 036**	**434 940**	**122,16**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**5 227**	**3 698**	**1 529**	**41,35**
771800 PTS EXCEPTIONNELS DIVERS	*971*		*971*	*N/S*
772000 PRODUITS/EXERCICES ANT	*4 256*	*3 698*	*558*	*15,09*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**6 250**	**24 905**	**- 18 655**	**-74,90**
775200 PTS CESSION IMMOS CORP	*6 250*	*24 905*	*- 18 655*	*-74,90*
Total des produits exceptionnels (VII)	11 477	28 603	- 17 126	-59,87
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**606**	**15 643**	**- 15 037**	**-96,13**
671200 PENALITES	*429*		*429*	*N/S*
671220 AMENDES CODE DE LA ROUTE		*1 353*	*- 1 353*	*-100*
672000 CHARGES/EXERC ANT	*177*	*14 291*	*- 14 114*	*-98,76*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**6 197**	**11 632**	**- 5 435**	**-46,72**
675200 VNC IMMOS CEDEES	*697*	*11 632*	*- 10 935*	*-94,01*
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*5 500*		*5 500*	*N/S*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	**396 000**		**396 000**	**N/S**
687610 DOT DEP EXCEPT IMMOS INCORP	*396 000*		*396 000*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402 803	27 275	375 528	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-391 327**	**1 328**	**- 392 655**	**N/S**
Impôts sur les bénéfices (X)		**-8 533**	**8 533**	**-100**
695000 IS		*-8 533*	*8 533*	*-100*
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 553 737	17 106 694	-5 552 957	-32,46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 866 160	17 452 869	-5 586 709	-32,01
RESULTAT NET	**-312 423**	**-346 176**	**33 753**	**9,75**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Annexes aux comptes annuels

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 18 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 847 183,68 E.

Le résultat net comptable est une perte de 312 422,56 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/04/2020 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

En-cours :

- La méthode préférentielle à l'avancement a été retenue; les en-cours sont valorisés au pourcentage d'avancement réel.

Fonds de Commerce :

La société ayant fait l'objet d'une cession globale durant l'exercice, le test de dépréciation du fonds de commerce a été réalisé sur la base du prix retenu pour cette transaction et a conduit à la comptabilisation d'une dépréciation de 396 000 Euros.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Contrôle fiscal :

La société a fait l'objet d'une procédure de vérification par l'administration fiscale au titre des exercices 2017 et 2018. La proposition de rectification a été reçu en mars 2020. Le montant global des rectifications proposées s'élève à 66 Keuros dont une part significative pourrait, in fine, ne pas être à la charge de la société. Au 31 Décembre 2019, aucune provision n'a été constituée à ce titre.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 2 324 696

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	2 324 696	396 000	1 928 696	%
TOTAL	***2 324 696***	***396 000***	***1 928 696***	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 3 686 533

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 422 392			2 422 392
Immobilisations corporelles	1 198 939	125 225	117 554	1 206 610
Immobilisations financières	52 939	8 747	4 155	57 530
TOTAL	***3 674 270***	***133 972***	***121 709***	***3 686 533***

Amortissements et provisions d'actif = 1 340 966

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	84 944	407 244		492 189
Immobilisations corporelles	840 022	125 611	116 856	848 777
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***924 967***	***532 856***	***116 856***	***1 340 966***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	41 933	41 933	0	I 1-3 ANS
Logiciels argenteuil	15 393	15 393	0	I 1AN
Logiciels fusion	40 370	38 863	1 507	L 1/3 ANS
Fonds commercial	2 324 696	396 000	1 928 696	Dépréciation
Mat indus la verriere	19 179	19 179	0	L 5ANS
Mat indus argenteuil	42 458	42 458	0	D 5ANS
Materiel indus ceva	1 931	1 931	0	D 3ANS
Mat indus fusion	44 602	9 894	34 708	D 5ANS
Agencements la verriere	132 045	125 021	7 024	L 5/10 ANS
Agencements argenteuil	141 627	139 841	1 787	L 10 ANS
Agencements elsia	9 918	947	8 971	L 10 ANS
Mat transport argenteuil	17 609	17 609	0	L 4/5 ANS
Mat transport fusion	510 733	227 790	282 943	L 5 ANS
Mat info la verriere	65 955	65 955	0	L/D 3 ANS
Mat info argenteuil	45 478	45 478	0	D 3/4 ANS
Mat info fusion	79 957	59 372	20 585	D 3/4 ANS
Mobilier la verriere	78 780	78 538	243	L 5 ANS
Mobilier argenteuil	16 340	14 766	1 573	L 7/10 ANS
TOTAL	***3 629 002***	***1 340 966***	***2 288 037***	

Etat des créances = 5 891 301

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	57 530		57 530
Actif circulant & charges d'avance	5 833 771	5 833 771	
TOTAL	***5 891 301***	***5 833 771***	***57 530***

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Provisions pour dépréciation = 129 445

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours Comptes de tiers Comptes financiers	145 594	384	16 533		129 445
TOTAL	***145 594***	***384***	***16 533***		***129 445***

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 045 506

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 003 259
Autres créances	42 248
Disponibilités	
TOTAL	***1 045 506***

Charges constatées d'avance = 827 402

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 058 784

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5058784	1,00	5 058 784
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***5058784***	***1,00***	***5 058 784***

Etat des dettes = 4 238 913

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	238 869	105 093	133 776	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 955 135	1 955 135		
Dettes fiscales & sociales	1 111 148	1 111 148		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	68 281	68 281		
Produits constatés d'avance	865 481	865 481		
TOTAL	***4 238 913***	***4 105 137***	***133 776***	

Charges à payer par postes du bilan = 365 110

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	260 125
Dettes fiscales & sociales	76 602
Autres dettes	28 383
TOTAL	***365 110***

Produits constatés d'avance = 865 481

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 11 381 626

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	11 381 626	100,00 %
TOTAL	***11 381 626***	***100.00 %***

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts

Accroissements et allégements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Provis. non déduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables	567 896	
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	***567 896***	

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	15	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	58	
Ouvriers	8	
Apprentis sous contrat	5	
TOTAL	***86***	***0***

Annexes aux comptes annuels (suite)

Autres informations complémentaires

Le montant des indemnités de fin de carrière (normes IAS 19) s'élève à 148 200 Euros (valeur actuelle des prestations futures).

La société a souscrit une assurance pour couvrir ce risque avec un crédit à utiliser de 75 019 Euros au 31/12/2019.

INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT-BAIL

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 1 045 506

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fae(418100)	1 003 259
TOTAL	***1 003 259***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs aar(409800)	7 800
Divers produits a recevoir(468700)	34 448
TOTAL	***42 248***

Charges constatées d'avance = 827 402

Charges constatées d'avance	Montant
Cca(486000)	827 402
TOTAL	***827 402***

Charges à payer = 365 110

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs far(408100)	260 125
TOTAL	***260 125***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel cap(428600)	21 903
Social cap(438600)	20 283
Cpam(438700)	162
Taxe cvae cfe(448610)	8 524
Tvs a payer(448614)	3 068
Taxe fonciere a payer(448630)	9 696
Effort const a payer(448640)	13 128
TOTAL	***76 602***

Autres dettes	Montant
Clients aae(419800)	28 383
TOTAL	***28 383***

Produits constatés d'avance = 865 481

Produits constatés d'avance	Montant
Pca(487000)	865 481
TOTAL	***865 481***

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

ASTEM-RIE
Société par actions simplifiée au capital de 5.058.784 euros
Siège social : 6-8 rue Panicalé – ZAC de la Gare – 78320 LA VERRIERE
799 384 250 RCS Versailles

PROCES-VERBAL DES DECISONS DES ASSOCIES VALANT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 MAI 2020

L'an deux-mille-vingt,
Le sept mai, à dix heures trente,

Les associés (« les **Associés** ») de la société **ASTEM-RIE** (« la **Société** »), société par actions simplifiée au capital de 5.058.784 euros, ayant son siège social sis Immeuble Le Vauban – 6-8 rue Panicalé – ZAC de la Gare – 78320 LA VERRIERE, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 799 384 250, ont pris les décisions suivantes sous la forme d'un acte sous seing privé.

L'Assemblée est présidée par la société **FINANCIERE ETOILE**, Présidente de la Société, représentée par son Président, Monsieur François LHOUTELLIER.

Le cabinet **BDO – A.B.P.R ILE DE FRANCE**, Commissaire aux comptes de la Société, a dûment été avisé de la présente assemblée.

La Présidente constate que tous les Associés sont présents ou représentés.

La Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sous la forme d'un acte sous seing privé.

Les documents suivants sont à la disposition de l'Assemblée :
- un exemplaire des statuts à jour de la Société (les « Statuts ») ;
- le rapport de gestion de la Présidente et les rapports du Commissaire aux comptes de la Société sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le courriel de convocation à l'Assemblée adressée aux associés ;
- le courriel de convocation à l'Assemblée adressée au Commissaire aux comptes de la Société ; et
- l'ordre du jour et le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition à compter de leur convocation à l'Assemblée.

La Présidente rappelle que les Associés sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, du Rapport de gestion de la Présidente et des Rapports du Commissaire aux comptes,*
- *Approbation desdits comptes,*

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

- *Affectation du résultat dudit exercice clos le 31 décembre 2019,*
- *Décision, s'il y a lieu, selon les articles L 227-10 et suivants du Code de commerce,*
- *Remplacement des Commissaires aux comptes titulaire,*
- *Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.*

Personne ne demandant la parole, la Présidente propose de mettre successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré et entendu lecture du Rapport de gestion de la Présidente et du Rapport du Commissaire aux comptes, approuve la présentation et le contenu des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 312.423 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 sera intégralement affectée au compte « report à nouveau » déficitaire, lequel sera ainsi porté à – 658.599 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 4.608.271 euros au 31 décembre 2019.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'art. 243 bis du Code général des impôts, nous vous précisons qu'aucun dividende n'a été distribué à l'issue des trois derniers exercices.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code, qui s'élèvent à un montant global de 11.210 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de convention réglementée au titre du dernier exercice clos de la Société, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du fait que les mandats de la société BDO – ABPR ILE DE FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire, et de la société DYNA AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant, arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide de nommer la société KPMG SAS, société anonyme établie 2 avenue Gambetta à Courbevoie (92400) et immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.

Ce mandat est consenti pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Il sera procédé aux formalités de publicité légale.

Tous pouvoirs sont donnés à cet effet au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de la présente Assemblée, et ce, notamment pour le dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Versailles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

****

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente de la Société, par l'associé présent ou représenté disposant du plus grand nombre de voix et par le Secrétaire de séance.

La Présidente
La société FINANCIERE ETOILE
Représentée par François LHOUTELLIER

Pour la Société ASTEM
Représentée par sa Présidente la société FINANCIERE ETOILE
Elle-même représentée par François LHOUTELLIER

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Tel: +33 (0)1 69 11 85 40
Fax: +33 (0)1 64 57 80 72
www.bdo.fr

4, allée de Londres
Zone d'activité de Courtabœuf
91140 VILLEJUST
FRANCE

ASTEM - RIE

Société par Actions Simplifiée
Capital de 5 058 784 €uros
799 384 250 RCS VERSAILLES
6/8 rue Panicale
78320 LA VERRIERE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Le 27 avril 2020

BDO IDF
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Paris-Ile-de-France et de Bourgogne Franche-Comté.
Société inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la Compagnie Régionale de Versailles
Siège social : 7 rue du Parc de Clagny - 78000 VERSAILLES
RCS B 307 571 000 Versailles - Code APE 6920 Z
SAS au Capital de 5.365.000 euros - TVA intracommunautaire FR27307571000

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

ASTEM-RIE

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Aux Associés

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ASTEM-RIE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président en date du 20 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables sur la période du 1 juillet 2017 à la date d'émission de notre rapport et, notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

OBSERVATIONS

Sans remettre en cause l'opposition exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé au paragraphe « Autres éléments significatifs de l'exercice » relatif à la procédure de vérification fiscale dont les conclusions ont été reçues en mars 2020.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les chantiers en cours à la clôture de l'exercice sont pris en compte selon la méthode dite à l'avancement nécessitant une assurance raisonnable du résultat à fin d'affaires. Nous avons vérifié à la date de nos travaux et sur la base des informations qui nous ont été communiquées qu'il n'existait pas de faits susceptibles de remettre en cause la rentabilité attendue sur ces affaires.

Le fonds de commerce a fait l'objet d'un test de dépréciation dans les conditions décrites au paragraphe « Règles et méthodes comptables de l'annexe ». Nous nous sommes assurés du caractère approprié de la méthode utilisée et de sa correcte mise en œuvre.

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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 et dans les autres documents adressés aux associés de la Société sur la situation financière et les comptes annuels.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 ;

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit, afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance et, non, dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la Direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Fait à Villejust, le 27 avril 2020



SAS BDO IDF

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Représentée par Jean-François NOEL

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

6-8 RUE PANICALE
ZAC DE LA GARE
78320 LA VERRIERE

COMPTES ANNUELS

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

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Sommaire

Bilan 2
ACTIF 2
Actif immobilisé 2
Actif circulant 2
PASSIF 3
Capitaux Propres 3
Provisions pour risques et charges 3
Emprunts et dettes 3
Compte de résultat 5
Bilan détaillé 8
ACTIF 8
Actif immobilisé 8
Actif circulant 8
PASSIF 10
Capitaux Propres 10
Provisions pour risques et charges 10
Emprunts et dettes 10
Compte de résultat détaillé 13
Annexes aux comptes annuels 17
PREAMBULE 17
REGLES ET METHODES COMPTABLES 17
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 17
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 18
NOTES SUR LE BILAN ACTIF 19
NOTES SUR LE BILAN PASSIF 21
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 22
AUTRES INFORMATIONS 23
INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT-BAIL 23
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 24

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Bilan

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	97 696	96 189	1 507	12 752	- 11 245
Fonds commercial	2 324 696	396 000	1 928 696	2 324 696	- 396 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108 169	73 461	34 708	17 229	17 479
Autres immobilisations corporelles	1 098 441	775 316	323 125	341 688	- 18 563
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	4 400		4 400		4 400
Autres immobilisations financières	53 130		53 130	52 939	191
TOTAL (I)	**3 686 533**	**1 340 966**	**2 345 567**	**2 749 303**	**- 403 736**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	98 626		98 626	115 464	- 16 838
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	4 801 376	129 445	4 671 931	5 004 977	- 333 046
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	943		943	6 973	- 6 030
. Personnel	1 500		1 500	1 653	- 153
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				285 481	- 285 481
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	160 303		160 303	187 732	- 27 429
. Autres	42 248		42 248	144 499	- 102 251
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	698 665		698 665	275 818	422 847
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	827 402		827 402	550 952	276 450
TOTAL (II)	**6 631 062**	**129 445**	**6 501 617**	**6 573 549**	**- 71 932**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**10 317 595**	**1 470 411**	**8 847 184**	**9 322 852**	**- 475 668**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 058 784)	5 058 784	5 058 784	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 405	10 405	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	197 680	197 680	
Report à nouveau	-346 176		- 346 176
Résultat de l'exercice	-312 423	-346 176	33 753
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**4 608 271**	**4 920 693**	**- 312 422**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	238 869	265 180	- 26 311
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 955 135	2 011 547	- 56 412
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	32 936	34 002	- 1 066
. Organismes sociaux	209 656	280 963	- 71 307
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	823 010	858 198	- 35 188
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	45 546	41 317	4 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	68 281	121 905	- 53 624
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	865 481	789 045	76 436
TOTAL (IV)	**4 238 913**	**4 402 159**	**- 163 246**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**8 847 184**	**9 322 852**	**- 475 668**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Compte de résultat

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	11 381 626		11 381 626	16 891 200	-5 509 574	-32,62
Chiffres d'affaires Nets	**11 381 626**		**11 381 626**	**16 891 200**	**-5 509 574**	**-32,62**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 719	6 967	- 5 248	-75,33
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			115 596	132 684	- 17 088	-12,88
Autres produits			43 230	47 184	- 3 954	-8,38
Total des produits d'exploitation (I)			**11 542 170**	**17 078 035**	**-5 535 865**	**-32,42**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 494 725	4 319 424	- 824 699	-19,09
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16 838	32 463	- 15 625	-48,13
Autres achats et charges externes			3 248 010	6 074 937	-2 826 927	-46,53
Impôts, taxes et versements assimilés			151 974	251 220	- 99 246	-39,51
Salaires et traitements			2 837 095	4 249 157	-1 412 062	-33,23
Charges sociales			1 566 406	2 317 665	- 751 259	-32,41
Dotations aux amortissements sur immobilisations			136 856	165 926	- 29 070	-17,52
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			384	547	- 163	-29,80
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			9 336	20 149	- 10 813	-53,67
Total des charges d'exploitation (II)			**11 461 624**	**17 431 488**	**-5 969 864**	**-34,25**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**80 546**	**-353 453**	**433 999**	**122,79**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			90	56	34	60,71
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**90**	**56**	**34**	**60,71**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 732	2 640	- 908	-34,39
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**1 732**	**2 640**	**- 908**	**-34,39**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-1 642**	**-2 583**	**941**	**36,43**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**78 904**	**-356 036**	**434 940**	**122,16**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 227	3 698	1 529	41,35
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 250	24 905	- 18 655	-74,90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**11 477**	**28 603**	**- 17 126**	**-59,87**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	606	15 643	- 15 037	-96,13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 197	11 632	- 5 435	-46,72
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396 000		396 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**402 803**	**27 275**	**375 528**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-391 327**	**1 328**	**- 392 655**	**N/S**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-8 533	8 533	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	**11 553 737**	**17 106 694**	**-5 552 957**	**-32,46**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**11 866 160**	**17 452 869**	**-5 586 709**	**-32,01**
RESULTAT NET	**-312 423**	**-346 176**	**33 753**	**9,75**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Bilan détaillé

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**97 696**	**96 189**	**1 507**	**12 752**	**- 11 245**
205000 LOGICIELS	*41 933*		*41 933*	*41 933*	
205010 LOGICIELS ARGENTEUIL	*15 393*		*15 393*	*15 393*	
205012 LOGICIELS FUSION	*40 370*		*40 370*	*40 370*	
280500 AMORT LOGICIEL LA VERRIERE		*41 933*	*-41 933*	*-41 933*	
280510 AMORT LOGICIEL ARGENTEUIL		*15 393*	*-15 393*	*-15 393*	
280520 AMORT LOGICIEL FUSION		*38 863*	*-38 863*	*-27 619*	*- 11 244*
Fonds commercial	**2 324 696**	**396 000**	**1 928 696**	**2 324 696**	**- 396 000**
207000 FONDS COMMERCIAL	*2 324 696*		*2 324 696*	*2 324 696*	
290700 DEPREC FONDS DE COMMERCE		*396 000*	*-396 000*		*- 396 000*
Installations tech., matériel & outillage indu	**108 169**	**73 461**	**34 708**	**17 229**	**17 479**
215400 MAT INDUS LA VERRIERE	*19 179*		*19 179*	*19 179*	
215410 MAT INDUS ARGENTEUIL	*42 458*		*42 458*	*42 458*	
215420 MATERIEL INDUS CEVA	*1 931*		*1 931*	*1 931*	
215430 MAT INDUS FUSION	*44 602*		*44 602*	*20 585*	*24 017*
281543 AMORT MAT INDUS FUSION		*9 894*	*-9 894*	*-3 356*	*- 6 538*
281550 AMORT MAT INDUS LA VERRIERE		*19 179*	*-19 179*	*-19 179*	
281551 AMORT MAT INDUS ARGENTEUIL		*42 458*	*-42 458*	*-42 458*	
281552 AMORT MAT INDUS CEVA		*1 931*	*-1 931*	*-1 931*	
Autres immobilisations corporelles	**1 098 441**	**775 316**	**323 125**	**341 688**	**- 18 563**
218100 AGENCEMENTS LA VERRIERE	*132 045*		*132 045*	*132 045*	
218110 AGENCEMENTS ARGENTEUIL	*141 627*		*141 627*	*141 627*	
218120 AGENCEMENTS ELSIA	*9 918*		*9 918*	*4 772*	*5 146*
218210 MAT TRANSPORT ARGENTEUIL	*17 609*		*17 609*	*133 948*	*- 116 339*
218220 MAT TRANSPORT FUSION	*510 733*		*510 733*	*427 977*	*82 756*
218300 MAT INFO LA VERRIERE	*65 955*		*65 955*	*65 955*	
218310 MAT INFO ARGENTEUIL	*45 478*		*45 478*	*45 478*	
218320 MAT INFO FUSION	*79 957*		*79 957*	*67 864*	*12 093*
218400 MOBILIER LA VERRIERE	*78 780*		*78 780*	*78 780*	
218410 MOBILIER ARGENTEUIL	*16 340*		*16 340*	*16 340*	
281810 AMORT AGENCEMENTS LA VERRIERE		*125 021*	*-125 021*	*-119 720*	*- 5 301*
281811 AMORT AGENCEMENTS ARGENTEUIL		*139 841*	*-139 841*	*-138 156*	*- 1 685*
281812 AMORT AGENCEMENTS ELSIA		*947*	*-947*	*-261*	*- 686*
281821 AMORT MAT TRANSPORT ARGENTEUIL		*17 609*	*-17 609*	*-133 948*	*116 339*
281822 AMORT MAT TRANSPORT FUSION		*227 790*	*-227 790*	*-133 263*	*- 94 527*
281830 AMORT MAT INFO LA VERRIERE		*65 955*	*-65 955*	*-65 955*	
281831 AMORT MAT INFO ARGENTEUIL		*45 478*	*-45 478*	*-45 478*	
281832 AMORT MAT INFO FUSION		*59 372*	*-59 372*	*-44 045*	*- 15 327*
281840 AMORT MOBILIER LA VERRIERE		*78 538*	*-78 538*	*-77 888*	*- 650*
281841 AMORT MOBILIER ARGENTEUIL		*14 766*	*-14 766*	*-14 384*	*- 382*
Prêts	**4 400**		**4 400**		**4 400**
274300 PRETS PERSONNEL	*4 400*		*4 400*		*4 400*
Autres immobilisations financières	**53 130**		**53 130**	**52 939**	**191**
275000 DEPOTS GARANTIE	*22 686*		*22 686*	*22 444*	*242*
275100 DEPOTS GARANTIE ARGENTEUIL	*30 445*		*30 445*	*30 495*	*- 50*
TOTAL (I)	3 686 533	1 340 966	2 345 567	2 749 303	**- 403 736**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	**98 626**		**98 626**	**115 464**	**- 16 838**
317000 STOCK FOURNITURES	*98 626*		*98 626*	*115 464*	*- 16 838*
Clients et comptes rattachés	**4 801 376**	**129 445**	**4 671 931**	**5 004 977**	**- 333 046**
411000 CLIENTS	*3 628 038*		*3 628 038*	*3 631 970*	*- 3 932*
416000 CLIENTS DOUTEUX	*170 079*		*170 079*	*200 145*	*- 30 066*
418100 CLIENTS FAE	*1 003 259*		*1 003 259*	*1 318 456*	*- 315 197*

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
491000 PROV DEP CLIENTS DOUTEUX		*129 445*	*-129 445*	*-145 594*	*16 149*
. Fournisseurs débiteurs	**943**		**943**	**6 973**	**- 6 030**
401100 FOURNISSEURS DEBITEURS	*943*		*943*	*6 973*	*- 6 030*
. Personnel	**1 500**		**1 500**	**1 653**	**- 153**
421000 REMUNERATIONS DUES				*653*	*- 653*
425050 AVANCES NDF	*1 500*		*1 500*	*1 000*	*500*
. Etat, impôts sur les bénéfices				**285 481**	**- 285 481**
444000 IS				*9 815*	*- 9 815*
444100 CICE				*275 666*	*- 275 666*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**160 303**		**160 303**	**187 732**	**- 27 429**
445660 TVA DEDUCTIBLE/ABS	*114 175*		*114 175*	*93 230*	*20 945*
445710 TVA COLLECTEE 19.60%	*2 774*		*2 774*	*2 273*	*501*
445860 TVA/FOURNISSEURS FAR	*43 354*		*43 354*	*91 931*	*- 48 577*
445880 TVA CLIENTS AAE				*297*	*- 297*
. Autres	**42 248**		**42 248**	**144 499**	**- 102 251**
409800 FOURNISSEURS AAR	*7 800*		*7 800*	*31 004*	*- 23 204*
448700 ETAT PTS A RECEVOIR				*2 957*	*- 2 957*
451100 C/C RIE				*93 881*	*- 93 881*
451200 C/C ASTEM				*12 757*	*- 12 757*
467000 DEBITEURS DIVERS				*300*	*- 300*
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	*34 448*		*34 448*	*3 600*	*30 848*
Disponibilités	**698 665**		**698 665**	**275 818**	**422 847**
512158 CIC ASTEM RIE	*445 109*		*445 109*	*125 667*	*319 442*
512159 BPVF ASTEM RIE	*247 550*		*247 550*	*143 571*	*103 979*
512160 PAIEMENT DIRECT ST	*6 006*		*6 006*	*6 580*	*- 574*
Charges constatées d'avance	**827 402**		**827 402**	**550 952**	**276 450**
486000 CCA	*827 402*		*827 402*	*550 952*	*276 450*
TOTAL (II)	6 631 062	129 445	6 501 617	6 573 549	**- 71 932**
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 317 595	1 470 411	8 847 184	9 322 852	- 475 668

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 058 784)	**5 058 784**	**5 058 784**	
101300 CAPITAL SOCIAL	*5 058 784*	*5 058 784*	
Réserve légale	**10 405**	**10 405**	
106100 RESERVE LEGALE	*10 405*	*10 405*	
Autres réserves	**197 680**	**197 680**	
106800 AUTRES RESERVES	*197 680*	*197 680*	
Report à nouveau	**-346 176**		**- 346 176**
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	*-346 176*		*- 346 176*
Résultat de l'exercice	**-312 423**	**-346 176**	**33 753**
TOTAL (I)	4 608 271	4 920 693	**- 312 422**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**238 869**	**265 180**	**- 26 311**
164010 PRET CIC 61KE	*2 542*	*17 792*	*- 15 250*
164020 PRET CIC 33KE	*2 111*	*10 490*	*- 8 379*
164040 PRET CIC 11KE	*10 579*		*10 579*
164050 PRET CIC 70KE	*66 411*		*66 411*
164060 PRET BPVF 17KE	*10 902*	*16 533*	*- 5 631*
164070 PRET BPVF 167KE	*94 430*	*135 992*	*- 41 562*
164080 PRET BPVF 130KE	*51 894*	*84 374*	*- 32 480*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 955 135**	**2 011 547**	**- 56 412**
401000 FOURNISSEURS	*1 659 995*	*1 421 697*	*238 298*
401700 FOURNISSEURS RDG	*35 015*	*38 263*	*- 3 248*
408100 FOURNISSEURS FAR	*260 125*	*551 587*	*- 291 462*
. Personnel	**32 936**	**34 002**	**- 1 066**
421000 REMUNERATIONS DUES	*646*		*646*
422000 COMITE ENTREPRISE	*1 819*	*3 667*	*- 1 848*
425100 NOTES DE FRAIS	*5 827*	*3 965*	*1 862*
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	*2 740*	*2 061*	*679*
428600 PERSONNEL CAP	*21 903*	*24 310*	*- 2 407*
. Organismes sociaux	**209 656**	**280 963**	**- 71 307**
431000 URSSAF	*99 329*	*113 274*	*- 13 945*
437040 PROBTP	*35 276*	*31 580*	*3 696*
437060 CIBTP	*46 487*	*99 503*	*- 53 016*
437380 LSN MUTUELLE	*8 118*	*6 164*	*1 954*
438600 SOCIAL CAP	*20 283*	*30 080*	*- 9 797*
438700 CPAM	*162*	*362*	*- 200*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**823 010**	**858 198**	**- 35 188**
445500 TVA A PAYER	*83 037*	*80 871*	*2 166*
445711 TVA COLLECTEE DEBITEURS DIVERS		*50*	*- 50*
445715 TVA COLLECTEE 7%	*2 568*	*2 588*	*- 20*
445716 TVA COLLECTEE 5.50%	*1 139*	*1 139*	
445717 TVA COLLECTEE 10%	*3 965*	*11 745*	*- 7 780*
445720 TVA COLLECTEE 20%	*565 965*	*538 601*	*27 364*
445861 TVA/FOURNISSEURS AAR	*1 300*	*5 167*	*- 3 867*
445870 TVA CLIENTS FAE	*165 036*	*218 037*	*- 53 001*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**45 546**	**41 317**	**4 229**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation
442100 PAS	*11 130*		*11 130*
448610 TAXE CVAE CFE	*8 524*	*5 800*	*2 724*
448614 TVS A PAYER	*3 068*	*2 973*	*95*
448620 TA A PAYER		*19 584*	*- 19 584*
448630 TAXE FONCIERE A PAYER	*9 696*		*9 696*
448640 EFFORT CONST A PAYER	*13 128*	*12 960*	*168*
Autres dettes	**68 281**	**121 905**	**- 53 624**
411100 CLIENTS CREDITEURS	*39 898*	*92 864*	*- 52 966*
419800 CLIENTS AAE	*28 383*	*29 041*	*- 658*
Produits constatés d'avance	**865 481**	**789 045**	**76 436**
487000 PCA	*865 481*	*789 045*	*76 436*
TOTAL (IV)	4 238 913	4 402 159	**- 163 246**
TOTAL PASSIF (I à V)	8 847 184	9 322 852	- 475 668

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Compte de résultat détaillé

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**11 381 626**		**11 381 626**	**16 891 200**	**-5 509 574**	**-32,62**
704000 VENTES 20%	*10 362 627*		*10 362 627*	*15 236 204*	*-4 873 577*	*-31,99*
704010 VENTES 10%	*113 505*		*113 505*	*311 124*	*- 197 619*	*-63,52*
704019 VENTES 19.60%	*-2 325*		*-2 325*	*-28 747*	*26 422*	*91,91*
704022 VENTES 7%	*-292*		*-292*		*- 292*	*N/S*
704030 VENTES AUTOLIQUIDATION	*1 246 383*		*1 246 383*	*1 391 424*	*- 145 041*	*-10,42*
704200 VENTESFAE/AAE/PCA	*-338 273*		*-338 273*	*-18 805*	*- 319 468*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	11 381 626		11 381 626	16 891 200	-5 509 574	-32,62

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	**1 719**	**6 967**	**- 5 248**	**-75,33**
740000 SUBVENTIONS	*1 719*	*6 967*	*- 5 248*	*-75,33*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	**115 596**	**132 684**	**- 17 088**	**-12,88**
781500 REP DEP PROV RISQUES		*46 818*	*- 46 818*	*-100*
781740 REP DEP CLIENTS DOUTEUX	*16 533*	*3 816*	*12 717*	*333,25*
791000 TRANSFERT DE CHARGES	*99 063*	*82 050*	*17 013*	*20,73*
Autres produits	**43 230**	**47 184**	**- 3 954**	**-8,38**
758000 PDG	*43 230*	*47 184*	*- 3 954*	*-8,38*
Total des produits d'exploitation (I)	11 542 170	17 078 035	-5 535 865	-32,42
Achats de matières premières et autres approvisionnement	**3 494 725**	**4 319 424**	**- 824 699**	**-19,09**
601000 ACHATS MATERIELS	*3 488 755*	*4 271 333*	*- 782 578*	*-18,32*
601100 ACHATS MATERIEL INTRACOM	*2 357*	*51 767*	*- 49 410*	*-95,45*
601900 RRR OBTENUS SUR ACHATS	*-2 263*	*-10 109*	*7 846*	*77,61*
608100 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	*5 876*	*6 433*	*- 557*	*-8,66*
Variation de stock (matières premières et autres approv.	**16 838**	**32 463**	**- 15 625**	**-48,13**
603100 VARIATION STOCK	*16 838*	*32 463*	*- 15 625*	*-48,13*
Autres achats et charges externes	**3 248 010**	**6 074 937**	**-2 826 927**	**-46,53**
604002 TEC AVANCE CHARGES	*-527 172*	*10 217*	*- 537 389*	*N/S*
604100 AUTRES FRAIS CHANTIER	*40 128*	*9 923*	*30 205*	*304,39*
604200 SOUS TRAITANCE	*220 798*	*290 599*	*- 69 801*	*-24,02*
604204 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDATION	*1 644 451*	*2 809 133*	*-1 164 682*	*-41,46*
604410 SOUS TRAITANCE ASTEM	*123 000*	*450 000*	*- 327 000*	*-72,67*
604420 SOUS TRAITANCE RIE	*115 760*	*375 000*	*- 259 240*	*-69,13*
604450 ACR SOUS TRAITANCE	*108 460*	*57 668*	*50 792*	*88,08*
606100 ENERGIE	*16 488*	*38 792*	*- 22 304*	*-57,50*
606200 CARBURANT	*119 298*	*204 058*	*- 84 760*	*-41,54*
606300 PETIT MATERIEL	*38 415*	*25 775*	*12 640*	*49,04*
606320 FOURNITURES MAT INFO	*19 640*	*19 912*	*- 272*	*-1,37*
606400 FOURNITURES BUREAU	*23 162*	*36 613*	*- 13 451*	*-36,74*
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	*25 722*	*51 185*	*- 25 463*	*-49,75*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*196 298*	*296 395*	*- 100 097*	*-33,77*
613500 LOCATIONS VEHICULES	*41 480*	*145 245*	*- 103 765*	*-71,44*
613510 LOCATIONS MATERIELS	*50 001*	*75 085*	*- 25 084*	*-33,41*
614000 CHARGES LOCATIVES	*23 997*	*38 816*	*- 14 819*	*-38,18*
615000 ENTRETIEN PEPARATIONS	*119 815*	*174 696*	*- 54 881*	*-31,42*
615600 MAINTENANCE	*35 538*	*37 294*	*- 1 756*	*-4,71*
616000 ASSURANCES	*96 853*	*176 084*	*- 79 231*	*-45,00*
617000 CERTIFICATIONS	*18 111*	*19 076*	*- 965*	*-5,06*
618100 DOCUMENTATION	*2 631*	*8 490*	*- 5 859*	*-69,01*
618500 SEMINAIRES	*120*	*3 790*	*- 3 670*	*-96,83*
621100 INTERIM	*316 392*	*145 880*	*170 512*	*116,89*
622600 HONORAIRES	*46 758*	*59 363*	*- 12 605*	*-21,23*
622700 FRAIS ACTES	*1 126*	*3 109*	*- 1 983*	*-63,78*

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
622800 DIVERS SERVICES EXTERIEURS	*1 850*		*1 850*	*N/S*
623100 ANNONCES	*11 200*	*3 563*	*7 637*	*214,34*
623400 CADEAUX CLIENTS	*9 331*	*41 791*	*- 32 460*	*-77,67*
623700 PUBLICITE PLAQUETTES	*663*	*436*	*227*	*52,06*
623800 DONS POURBOIRES	*1 040*	*40*	*1 000*	*N/S*
624100 TRANSPORTS/ACHATS	*7 739*	*6 250*	*1 489*	*23,82*
624200 TRANSPORTS/VENTES	*1 178*	*1 264*	*- 86*	*-6,80*
625100 DEPLACEMENTS	*88 671*	*141 266*	*- 52 595*	*-37,23*
625600 MISSIONS RECEPTIONS	*38 085*	*88 912*	*- 50 827*	*-57,17*
626100 TELEPHONE	*49 923*	*69 009*	*- 19 086*	*-27,66*
626200 LA POSTE	*10 211*	*15 240*	*- 5 029*	*-33,00*
627000 SERVICES BANCAIRES	*18 304*	*29 977*	*- 11 673*	*-38,94*
628000 FRAIS DE RECRUTEMENT	*38 832*	*17 634*	*21 198*	*120,21*
628100 COTISATIONS	*3 044*	*11 410*	*- 8 366*	*-73,32*
628200 FORMATION EXTERNE	*47 695*	*85 947*	*- 38 252*	*-44,51*
628800 TRAITEMENT DES DECHETS	*2 975*		*2 975*	*N/S*
Impôts, taxes et versements assimilés	**151 974**	**251 220**	**- 99 246**	**-39,51**
631200 TAXE APPRENTISSAGE	*-586*	*28 210*	*- 28 796*	*102,08*
633300 FORMATION CONTINUE	*34 421*	*48 478*	*- 14 057*	*-29,00*
633400 EFFORT CONSTRUCTION	*13 128*	*19 264*	*- 6 136*	*-31,85*
635110 CVAE CFE	*81 259*	*119 558*	*- 38 299*	*-32,03*
635120 TAXE FONCIERE	*9 696*	*20 348*	*- 10 652*	*-52,35*
635140 TVS	*3 068*	*4 442*	*- 1 374*	*-30,93*
635800 AUTRES TAXES	*3 847*	*4 172*	*- 325*	*-7,79*
637000 HANDICAPES	*7 141*	*6 747*	*394*	*5,84*
Salaires et traitements	**2 837 095**	**4 249 157**	**-1 412 062**	**-33,23**
641100 SALAIRES	*2 431 204*	*3 739 448*	*-1 308 244*	*-34,98*
641111 AVANTAGES EN NATURE	*-63*	*-7 228*	*7 165*	*99,13*
641150 REMB IJSS NOVALIS		*-156*	*156*	*-100*
641207 PRIMES NON SOUMISES	*727*		*727*	*N/S*
641220 PROV CONGES PAYES		*-3 109*	*3 109*	*-100*
641222 PROV ANCIENNETE CADRES		*-839*	*839*	*-100*
641300 PRIMES SOUMISES	*217 368*	*212 795*	*4 573*	*2,15*
641320 PROV PRIMES	*-2 407*	*3 264*	*- 5 671*	*173,74*
641330 INDEMNITES RUPTURE	*27 420*		*27 420*	*N/S*
641400 CARTES NAVIGO	*140 101*	*23 100*	*117 001*	*506,50*
641401 INDEMNITES REPAS		*195 458*	*- 195 458*	*-100*
641403 PANIERS NON SOUMIS GD	*13 899*	*5 238*	*8 661*	*165,35*
641410 INDEMNITES DIVERSES	*6 695*	*76 640*	*- 69 945*	*-91,26*
641420 INDEMNITES STAGIAIRES	*2 150*	*4 546*	*- 2 396*	*-52,71*
Charges sociales	**1 566 406**	**2 317 665**	**- 751 259**	**-32,41**
645100 URSSAF	*657 446*	*1 127 285*	*- 469 839*	*-41,68*
645200 MUTUELLE&PREV PROBTP	*70 365*	*58 817*	*11 548*	*19,63*
645300 RETRAITE PROBTP	*159 780*	*265 706*	*- 105 926*	*-39,87*
645310 MUTUELLE LSN		*28 690*	*- 28 690*	*-100*
645320 PROBTP		*2 322*	*- 2 322*	*-100*
645341 PROBTP CARTES PROF	*238*		*238*	*N/S*
645400 POLE EMPLOI	*109 890*	*160 193*	*- 50 303*	*-31,40*
645800 CONGES PAYES	*539 115*	*829 107*	*- 289 992*	*-34,98*
645820 PROV CS/CONGES PAYES		*-2 176*	*2 176*	*-100*
645821 PROV CS/COMM+PRIMES	*-3 146*	*1 556*	*- 4 702*	*302,19*
645823 PROV ARRIERE ANCIENNETE IAC		*-1 199*	*1 199*	*-100*
645900 OPPBTP		*1 596*	*- 1 596*	*-100*
647200 VERSEMENT ACS/SUB CE	*5 920*	*8 660*	*- 2 740*	*-31,64*
647400 APAS		*8 487*	*- 8 487*	*-100*
647500 MEDECINE TRAVAIL	*9 349*	*13 594*	*- 4 245*	*-31,23*
648000 TICKETS RESTAURANT	*17 450*	*25 383*	*- 7 933*	*-31,25*
648200 CICE		*-210 356*	*210 356*	*-100*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**136 856**	**165 926**	**- 29 070**	**-17,52**
681110 DOTATIONS AMTS IMOS INCORP	*11 244*	*17 482*	*- 6 238*	*-35,68*
681120 DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	*125 611*	*148 444*	*- 22 833*	*-15,38*

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/07/2017 au 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue	%
Dotations aux provisions sur actif circulant	**384**	**547**	**- 163**	**-29,80**
681740 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	*384*	*547*	*- 163*	*-29,80*
Autres charges	**9 336**	**20 149**	**- 10 813**	**-53,67**
658000 CDG	*9 336*	*20 149*	*- 10 813*	*-53,67*
Total des charges d'exploitation (II)	11 461 624	17 431 488	-5 969 864	-34,25
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**80 546**	**-353 453**	**433 999**	**122,79**
Autres intérêts et produits assimilés	**90**	**56**	**34**	**60,71**
768000 AUTRES PTS FINANCIERS	*90*	*56*	*34*	*60,71*
Total des produits financiers (V)	90	56	34	60,71
Intérêts et charges assimilées	**1 732**	**2 640**	**- 908**	**-34,39**
661100 CHARGES FINANCIERES PRETS	*1 732*	*2 640*	*- 908*	*-34,39*
Total des charges financières (VI)	1 732	2 640	- 908	-34,39
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 642**	**-2 583**	**941**	**36,43**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**78 904**	**-356 036**	**434 940**	**122,16**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**5 227**	**3 698**	**1 529**	**41,35**
771800 PTS EXCEPTIONNELS DIVERS	*971*		*971*	*N/S*
772000 PRODUITS/EXERCICES ANT	*4 256*	*3 698*	*558*	*15,09*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**6 250**	**24 905**	**- 18 655**	**-74,90**
775200 PTS CESSION IMMOS CORP	*6 250*	*24 905*	*- 18 655*	*-74,90*
Total des produits exceptionnels (VII)	11 477	28 603	- 17 126	-59,87
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**606**	**15 643**	**- 15 037**	**-96,13**
671200 PENALITES	*429*		*429*	*N/S*
671220 AMENDES CODE DE LA ROUTE		*1 353*	*- 1 353*	*-100*
672000 CHARGES/EXERC ANT	*177*	*14 291*	*- 14 114*	*-98,76*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**6 197**	**11 632**	**- 5 435**	**-46,72**
675200 VNC IMMOS CEDEES	*697*	*11 632*	*- 10 935*	*-94,01*
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*5 500*		*5 500*	*N/S*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	**396 000**		**396 000**	**N/S**
687610 DOT DEP EXCEPT IMMOS INCORP	*396 000*		*396 000*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402 803	27 275	375 528	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-391 327**	**1 328**	**- 392 655**	**N/S**
Impôts sur les bénéfices (X)		**-8 533**	**8 533**	**-100**
695000 IS		*-8 533*	*8 533*	*-100*
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 553 737	17 106 694	-5 552 957	-32,46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 866 160	17 452 869	-5 586 709	-32,01
RESULTAT NET	**-312 423**	**-346 176**	**33 753**	**9,75**

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

SAS ASTEM RIE

Annexes aux comptes annuels

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 18 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 847 183,68 E.

Le résultat net comptable est une perte de 312 422,56 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/04/2020 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

En-cours :

- La méthode préférentielle à l'avancement a été retenue; les en-cours sont valorisés au pourcentage d'avancement réel.

Fonds de Commerce :

La société ayant fait l'objet d'une cession globale durant l'exercice, le test de dépréciation du fonds de commerce a été réalisé sur la base du prix retenu pour cette transaction et a conduit à la comptabilisation d'une dépréciation de 396 000 Euros.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Contrôle fiscal :

La société a fait l'objet d'une procédure de vérification par l'administration fiscale au titre des exercices 2017 et 2018. La proposition de rectification a été reçu en mars 2020. Le montant global des rectifications proposées s'élève à 66 Keuros dont une part significative pourrait, in fine, ne pas être à la charge de la société. Au 31 Décembre 2019, aucune provision n'a été constituée à ce titre.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 2 324 696

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	2 324 696	396 000	1 928 696	%
TOTAL	***2 324 696***	***396 000***	***1 928 696***	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 3 686 533

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 422 392			2 422 392
Immobilisations corporelles	1 198 939	125 225	117 554	1 206 610
Immobilisations financières	52 939	8 747	4 155	57 530
TOTAL	***3 674 270***	***133 972***	***121 709***	***3 686 533***

Amortissements et provisions d'actif = 1 340 966

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	84 944	407 244		492 189
Immobilisations corporelles	840 022	125 611	116 856	848 777
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***924 967***	***532 856***	***116 856***	***1 340 966***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	41 933	41 933	0	I 1-3 ANS
Logiciels argenteuil	15 393	15 393	0	I 1AN
Logiciels fusion	40 370	38 863	1 507	L 1/3 ANS
Fonds commercial	2 324 696	396 000	1 928 696	Dépréciation
Mat indus la verriere	19 179	19 179	0	L 5ANS
Mat indus argenteuil	42 458	42 458	0	D 5ANS
Materiel indus ceva	1 931	1 931	0	D 3ANS
Mat indus fusion	44 602	9 894	34 708	D 5ANS
Agencements la verriere	132 045	125 021	7 024	L 5/10 ANS
Agencements argenteuil	141 627	139 841	1 787	L 10 ANS
Agencements elsia	9 918	947	8 971	L 10 ANS
Mat transport argenteuil	17 609	17 609	0	L 4/5 ANS
Mat transport fusion	510 733	227 790	282 943	L 5 ANS
Mat info la verriere	65 955	65 955	0	L/D 3 ANS
Mat info argenteuil	45 478	45 478	0	D 3/4 ANS
Mat info fusion	79 957	59 372	20 585	D 3/4 ANS
Mobilier la verriere	78 780	78 538	243	L 5 ANS
Mobilier argenteuil	16 340	14 766	1 573	L 7/10 ANS
TOTAL	***3 629 002***	***1 340 966***	***2 288 037***	

Etat des créances = 5 891 301

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	57 530		57 530
Actif circulant & charges d'avance	5 833 771	5 833 771	
TOTAL	***5 891 301***	***5 833 771***	***57 530***

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Provisions pour dépréciation = 129 445

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	145 594	384	16 533		129 445
Comptes financiers					
TOTAL	***145 594***	***384***	***16 533***		***129 445***

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 045 506

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 003 259
Autres créances	42 248
Disponibilités	
TOTAL	***1 045 506***

Charges constatées d'avance = 827 402

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 058 784

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5058784	1,00	5 058 784
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***5058784***	***1,00***	***5 058 784***

Etat des dettes = 4 238 913

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	238 869	105 093	133 776	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 955 135	1 955 135		
Dettes fiscales & sociales	1 111 148	1 111 148		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	68 281	68 281		
Produits constatés d'avance	865 481	865 481		
TOTAL	***4 238 913***	***4 105 137***	***133 776***	

Charges à payer par postes du bilan = 365 110

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	260 125
Dettes fiscales & sociales	76 602
Autres dettes	28 383
TOTAL	***365 110***

Produits constatés d'avance = 865 481

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 11 381 626

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	11 381 626	100,00 %
TOTAL	***11 381 626***	***100.00 %***

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts

Accroissements et allégements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Provis. non déduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables	567 896	
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	***567 896***	

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	15	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	58	
Ouvriers	8	
Apprentis sous contrat	5	
TOTAL	***86***	***0***

Annexes aux comptes annuels (suite)

Autres informations complémentaires

Le montant des indemnités de fin de carrière (normes IAS 19) s'élève à 148 200 Euros (valeur actuelle des prestations futures).

La société a souscrit une assurance pour couvrir ce risque avec un crédit à utiliser de 75 019 Euros au 31/12/2019.

INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT-BAIL

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 1 045 506

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fae(418100)	1 003 259
TOTAL	***1 003 259***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs aar(409800)	7 800
Divers produits a recevoir(468700)	34 448
TOTAL	***42 248***

Charges constatées d'avance = 827 402

Charges constatées d'avance	Montant
Cca(486000)	827 402
TOTAL	***827 402***

Charges à payer = 365 110

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs far(408100)	260 125
TOTAL	***260 125***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel cap(428600)	21 903
Social cap(438600)	20 283
Cpam(438700)	162
Taxe cvae cfe(448610)	8 524
Tvs a payer(448614)	3 068
Taxe fonciere a payer(448630)	9 696
Effort const a payer(448640)	13 128
TOTAL	***76 602***

Autres dettes	Montant
Clients aae(419800)	28 383
TOTAL	***28 383***

Produits constatés d'avance = 865 481

Produits constatés d'avance	Montant
Pca(487000)	865 481
TOTAL	***865 481***

Copie certifiée conforme
LMG / 18/06/2020 20:15:09
N° de dépôt - 2020/6941 / 439829367