RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 05440
Numéro SIREN : 528 970 783
Nom ou dénomination : EMPR

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2021 sous le numéro de dépôt 12852

cerfa N°15949*02
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS EMPR — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12
Adresse de l'entreprise : 11 AVENUE DE MELUN 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 5 2 8 9 7 0 7 8 3 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2020

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 801	AG	6 801	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	140 454	AS	95 508	44 946
	Autres immobilisations corporelles	AT	67 731	AU	41 949	25 782
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	8 820	BI		8 820
	TOTAL (II)	BJ	223 806	BK	144 259	79 547
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 527 803	BY	15 597	1 512 206
	Autres créances (3)	BZ	205 495	CA		205 495
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	2 657 424	CG		2 657 424
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	177 969	CI		177 969
	TOTAL (III)	CJ	4 568 692	CK	15 597	4 553 094
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	4 792 497	1A	159 856	4 632 641

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 06 MAI 2021
SOUS LE N° R852

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

cerfa

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2020

Désignation de l'entreprise SAS EMPR — Néant ☐*

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 360 000)	DA	360 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	36 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	152 270
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	842 513
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 390 783
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	157 690
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	157 690
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligatoires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 967
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 536 215
	Dettes fiscales et sociales	DY	814 430
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	5 780
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	721 776
	TOTAL (IV)	EC	3 084 169
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 632 641

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 084 169
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

cerfa

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFiP N° 2052 - SD 2020

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS EMPR — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue services *	FG	10 049 504	FH	FI	10 049 504
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	10 049 504	FK	FL	10 049 504
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	163 953
	Autres Produits (1) (11)				FQ	20
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	10 213 477
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	2 249
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	7 582 390
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	109 652
	Salaires et traitements *				FY	792 585
	Charges sociales (10)				FZ	345 109
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	34 798
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	9 847
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	152 690
	Autres charges (12)				GE	1 647
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	9 030 966
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 182 511
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	498
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	498
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-498
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 182 013

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

cerfa

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

DGFiP N° 2053 - SD 2020

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SAS EMPR — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 423
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	20 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	32 423
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 334
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	28 707
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	35 041
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-2 618
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	336 882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 245 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 403 387
5 - BÉNÉFICE OU PERTE(Total des produits - Total des charges)		HN	842 513

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	13 407
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Balance au 31122020 Ch.except.s/opération gestion	2 390	
Balance au 31122020 Pénal.amendes fisc et pénal.	3 944	
Cession 2182000000-4-Audi Q5 ET932JB	28 707	
REGUL CPTE ECHAFAUTOP REGUL CPTE ECHAFAUTOP		293
REGUL CPTE ECHAFAUTOP REGUL CPTE ECHAFAUTOP		270

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 Conces,droits simil,logiciels	*6 801,40*	*6 801,40*		
2805000000 Amort.conces,dr.simil,brevets	*-6 801,40*	*-6 801,40*		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	44 945,64	36 744,51	8 201,13	22,32
2150000000 Materiels outillage	*140 453,80*	*117 004,00*	*23 449,80*	*20,04*
2815000000 Amort materiels outillages	*-95 508,16*	*-80 259,49*	*-15 248,67*	*-19,00*
Autres immobilisations corporelles	25 781,79	54 316,63	-28 534,84	-52,53
2180000000 Autres immob corporelles	*3 105,00*		*3 105,00*	
2181000000 Inst géné agenc aménag divers		*3 105,00*	*-3 105,00*	*-100,00*
2182000000 Matériel de transport	*21 926,47*	*73 573,74*	*-51 647,27*	*-70,20*
2183000000 Mat.de bureau et informatique	*29 907,32*	*27 909,60*	*1 997,72*	*7,16*
2184000000 Mobilier	*12 792,18*	*12 792,18*		
2818100000 Amort,instal,agenc,aménag.	*-1 455,47*	*-1 067,35*	*-388,12*	*-36,36*
2818200000 Amort.matériel de transport	*-3 599,44*	*-29 147,23*	*25 547,79*	*87,65*
2818300000 Amort mat.bureau et informat.	*-24 102,09*	*-21 040,53*	*-3 061,56*	*-14,55*
2818400000 Amortissements mobilier	*-12 792,18*	*-11 808,78*	*-983,40*	*-8,33*
Immobilisations financières (2)				
Participations		15,00	-15,00	-100,00
2610000000 Titres de participation		*15,00*	*-15,00*	*-100,00*
Autres immobilisations financières	8 819,50	9 541,22	-721,72	-7,56
2750000000 Dépots et cautionn. versés	*8 819,50*	*9 541,22*	*-721,72*	*-7,56*
TOTAL (I)	**79 546,93**	**100 617,36**	**-21 070,43**	**-20,94**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	1 510 600,45	1 458 875,94	51 724,51	3,55
4110000000 CLIENTS	*1 510 600,45*	*1 458 875,94*	*51 724,51*	*3,55*
Clients douteux, litigieux (3)	17 202,60	21 733,28	-4 530,68	-20,85
4160000000 Clients douteux	*17 202,60*	*21 733,28*	*-4 530,68*	*-20,85*
Provisions pour dépréciations des clients	-15 597,33	-14 008,00	-1 589,33	-11,35
4910000000 Provis.dép.compte clients	*-15 597,33*	*-14 008,00*	*-1 589,33*	*-11,35*
Créances fiscales et sociales (3)	204 486,04	167 677,55	36 808,49	21,95
4456610000 TVA/autres biens&services		*547,31*	*-547,31*	*-100,00*
4456630000 TVA/autres biens&services	*152 057,02*	*116 126,49*	*35 930,53*	*30,94*
4456640000 Tva sur encaissement	*50 455,99*	*47 916,47*	*2 539,52*	*5,30*
4458600000 TVA/facture non parvenue	*1 973,03*	*2 981,00*	*-1 007,97*	*-33,81*
4487000000 Etat produits à recevoir		*106,28*	*-106,28*	*-100,00*
Débiteurs divers (3)	1 009,32	2 592,86	-1 583,54	
4098000000 Avoir non reçus	*1 009,32*	*2 592,86*	*-1 583,54*	-61,07
Disponibilités	**2 657 424,06**	**1 880 291,64**	**777 132,42**	**41,33**
5121000000 Banque		*223 537,24*	*-223 537,24*	*-100,00*
5122000000 Banque	*204 306,79*	*338 102,38*	*-133 795,59*	*-39,57*
5122100000 Banque		*987,13*	*-987,13*	*-100,00*
5122200000 Banque		*2 446,67*	*-2 446,67*	*-100,00*
5122300000 Btp Prorata Le Vesinet	*1 679,07*		*1 679,07*	
5122400000 Banque	*6 854,54*		*6 854,54*	
5123000000 Banque	*1 185 404,76*	*609 135,80*	*576 268,96*	*94,60*

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
5124000000 Banque	*1 259 178,90*	*704 386,22*	*554 792,68*	*78,76*
5170000000 Autres Organismes Financiers		*1 696,20*	*-1 696,20*	*-100,00*
Charges constatées d'avance (3)	**177 969,34**	**301 372,81**	**-123 403,47**	**-40,95**
4860000000 Charges constatées d'avance	*177 969,34*	*301 372,81*	*-123 403,47*	*-40,95*
TOTAL (II)	**4 553 094,48**	**3 818 536,08**	**734 558,40**	**19,24**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	**4 632 641,41**	**3 919 153,44**	**713 487,97**	**18,21**
(3) Dont à plus d'un an (brut)		*9 541,00*		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 360 000,00)	**360 000,00**	**360 000,00**		
1013000000 Capital souscr.appelé versé	*360 000,00*	*360 000,00*		
Réserves				
Réserve légale	36 000,00	36 000,00		
1061000000 Réserve légale	*36 000,00*	*36 000,00*		
Autres réserves	152 269,95		152 269,95	
1068000000 Autres réserves	*152 269,95*		*152 269,95*	
Report à nouveau		**98 531,06**	**-98 531,06**	**-100,00**
1100000000 Report à nouveau créditeur		*98 531,06*	*-98 531,06*	*-100,00*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**842 512,94**	**673 738,89**	**168 774,05**	**25,05**
SITUATION NETTE	1 390 782,89	1 168 269,95	222 512,94	19,05
TOTAL (I)	**1 390 782,89**	**1 168 269,95**	**222 512,94**	**19,05**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) *Bis*				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	**157 690,00**	**147 289,00**	**10 401,00**	**7,06**
1510000000 Provisions pour risques	*157 690,00*	*147 289,00*	*10 401,00*	*7,06*
TOTAL (II)	**157 690,00**	**147 289,00**	**10 401,00**	**7,06**
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	**5 966,61**	**47 429,91**	**-41 463,30**	**-87,42**
1642000000 Empr.auprès.établis.de crédit		*25 180,66*	*-25 180,66*	*-100,00*
1643000000 Empr.auprès.établis.de crédit	*4 977,73*	*21 489,42*	*-16 511,69*	*-76,84*
5181000000 Ints courus à payer	*988,88*	*759,83*	*229,05*	*30,14*
Groupe et associés		**455,51**	**-455,51**	**-100,00**
4551000000 Associés comptes courants		*455,51*	*-455,51*	*-100,00*
Fournisseurs	**1 508 598,69**	**1 175 563,82**	**333 034,87**	**28,33**
4010000000 FOURNIS.D'EXPLOITATION	*1 508 598,69*	*1 175 563,82*	*333 034,87*	*28,33*
Fournisseurs, factures non parvenues	**27 616,45**	**52 243,71**	**-24 627,26**	**-47,14**
4081000000 Fourn.fact.expl.non parvenues	*27 616,45*	*52 243,71*	*-24 627,26*	*-47,14*
Dettes fiscales et sociales	**814 430,38**	**735 865,93**	**78 564,45**	**10,68**
4215100000 Pers.rémunérations dues	*222,04*		*222,04*	
4215140000 Pers.rémunérations dues	*83,00*		*83,00*	
4215400000 Pers.rémunérations dues	*23,10*	*197,00*	*-173,90*	*-88,27*
4215500000 Pers.rémunérations dues	*240,25*	*634,09*	*-393,84*	*-62,11*
4215800000 Pers.rémunérations dues	*134,19*	*294,82*	*-160,63*	*-54,48*
4286000000 Pers.autres charges à payer	*186 000,00*	*173 275,77*	*12 724,23*	*7,34*
4310000000 Securite Sociale	*24 568,00*	*28 201,00*	*-3 633,00*	*-12,88*
4360000000 CIBTP	*19 526,00*	*24 214,00*	*-4 688,00*	*-19,36*
4373000000 Caisse retraite et prévoyance	*19 024,56*	*33 890,44*	*-14 865,88*	*-43,86*
4386000000 Charg.à payer (organ.sociaux)	*70 382,00*	*67 577,55*	*2 804,45*	*4,15*
4421000000 Prélèvements à la source	*2 753,00*	*6 888,00*	*-4 135,00*	*-60,03*
4440000000 Etat impôt sur les sociétés	*105 870,00*	*76 470,00*	*29 400,00*	*38,45*
4453000000 Tva due auti liquidation sst	*152 057,02*	*116 126,49*	*35 930,53*	*30,94*
4455100000 TVA à décaisser	*78 123,00*	*48 869,00*	*29 254,00*	*59,86*
4457110000 TVA Collectée à 10%	*110 717,09*	*94 162,15*	*16 554,94*	*17,58*
4457120000 TVA collectée à 20%	*25 594,62*	*25 830,13*	*-235,51*	*-0,91*
4457150000 TVA collectée 5.5%	*9 079,66*	*12 873,90*	*-3 794,24*	*-29,47*
4458000000 TVA RG 10%	*116,13*	*316,96*	*-200,83*	*-63,36*
4458110000 TVA RG 10%		*211,21*	*-211,21*	*-100,00*

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
4458120000 TVA RG 20%	*1 513,23*	*1 341,42*	*171,81*	*12,81*
4458130000 TVA A REGULARISER		*19 000,00*	*-19 000,00*	*-100,00*
4486000000 Etat charges à payer	*8 403,49*	*5 492,00*	*2 911,49*	*53,01*
Autres dettes	**5 780,48**	**738,61**	**5 041,87**	**682,62**
4601000000 Compte prorata noisy le grand	*437,40*	*388,00*	*49,40*	*12,73*
4602000000 compte prorata clichy	*350,61*	*350,61*		
4603000000 Compte prorata Rocquencourt	*4 072,94*		*4 072,94*	
4604000000 Compte prorata Le Vesinet	*919,53*		*919,53*	
Produits constatés d'avance	**721 775,91**	**591 297,00**	**130 478,91**	**22,07**
4870000000 Produits constatés d'avance	*721 775,91*	*591 297,00*	*130 478,91*	*22,07*
TOTAL (III)	**3 084 168,52**	**2 603 594,49**	**480 574,03**	**18,46**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**4 632 641,41**	**3 919 153,44**	**713 487,97**	**18,21**
(1) Dont à moins d'un an	*3 084 168,52*	*2 603 594,00*		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue de services	10 049 503,52	9 718 930,73	330 572,79	3,40
7060000000 Travaux et prestat.services	*185 798,48*	*229 836,54*	*-44 038,06*	*-19,16*
7061000000 Travaux et prestations 10%	*7 731 781,98*	*7 032 361,21*	*699 420,77*	*9,95*
7062000000 Travaux et prestations 20%	*1 358 526,96*	*1 159 491,59*	*199 035,37*	*17,17*
7065000000 Travaux et prestat.services	*903 251,33*	*1 064 211,23*	*-160 959,90*	*-15,12*
7069000000 Travaux et prestat.services	*-130 478,91*	*231 435,00*	*-361 913,91*	*-156,38*
7080000000 Produits activité annexe	*623,68*	*1 595,16*	*-971,48*	*-60,90*
Montant net du chiffre d'affaires	**10 049 503,52**	**9 718 930,73**	**330 572,79**	**3,40**
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	163 953,22	15 301,00	148 652,22	971,52
7815000000 Rep s/prov.risque et charge	*142 289,00*		*142 289,00*	
7817400000 Rep.prov.sur créances	*8 257,53*		*8 257,53*	
7900000000 Transfert de Charges	*569,69*		*569,69*	
7910000000 Transf.charges exploitation	*12 837,00*	*15 301,00*	*-2 464,00*	*-16,10*
Autres produits	20,40	317,41	-297,01	-93,57
7580000000 Prod.divers gestion courante	*20,40*	*317,41*	*-297,01*	*-93,57*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**10 213 477,14**	**9 734 549,14**	**478 928,00**	**4,92**
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	2 249,14	1 766,70	482,44	27,31
6022000000 Ach.stocks fournit.consomm.	*2 249,14*	*1 766,70*	*482,44*	*27,31*
Autres achats et charges externes	7 582 390,43	7 411 418,61	170 971,82	2,31
6040000000 Achats études et prestations	*49 810,62*	*18 157,89*	*31 652,73*	*174,32*
6040100000 Achats études et prestations	*4 460 487,99*	*4 145 004,05*	*315 483,94*	*7,61*
6041090000 Prov avancement chantiers	*114 197,27*	*94 626,00*	*19 571,27*	*20,68*
6050000000 Achats.mat.équip.et travaux	*1 136 646,83*	*1 129 722,49*	*6 924,34*	*0,61*
6061000000 Fournitures non stockées	*2 303,56*	*3 403,90*	*-1 100,34*	*-32,33*
6063000000 Fourn.entr.et petit équipt	*4 080,98*	*1 081,81*	*2 999,17*	*277,24*
6064000000 fournit.administratives	*10 419,04*	*14 155,35*	*-3 736,31*	*-26,40*
6068000000 Autres fournitures		*22,99*	*-22,99*	*-100,00*
6132000000 loyers sampas	*35 117,04*	*33 837,78*	*1 279,26*	*3,78*
6132100000 Loyers cdc habitat	*3 490,05*	*1 116,79*	*2 373,26*	*212,51*
6135000000 Location mobilière (mat)	*1 260,00*	*1 410,00*	*-150,00*	*-10,64*
6135100000 Location mobilière (mat)	*1 207 772,10*	*1 326 938,26*	*-119 166,16*	*-8,98*
6135200000 Locat. matériel transport	*4 856,18*	*6 433,36*	*-1 577,18*	*-24,52*
6135300000 Location mobilière (mat)	*24 272,91*	*24 811,22*	*-538,31*	*-2,17*
6135400000 Locat. Vehicule mercedes	*6 208,92*		*6 208,92*	
6140000000 Charges locatives et copropr.	*4 641,76*	*940,78*	*3 700,98*	*393,39*
6152000000 Entr.réparat. s/bien immobilie	*5 619,20*	*6 059,54*	*-440,34*	*-7,27*
6152100000 Entr.réparat. s/bien immobilie	*606,50*		*606,50*	
6155100000 Entretien	*9 545,79*	*16 502,60*	*-6 956,81*	*-42,16*
6156000000 Maintenance	*15 671,08*	*7 535,50*	*8 135,58*	*107,96*
6160000000 Primes d'assurance	*121 904,42*	*120 793,55*	*1 110,87*	*0,92*
6181000000 Documentation générale	*181,36*	*165,24*	*16,12*	*9,76*
6185000000 Frais collogues,séminaires	*14 575,00*	*6 700,00*	*7 875,00*	*117,54*
6210000000 Holding PM	*144 000,00*	*114 000,00*	*30 000,00*	*26,32*
6211000000 Personnel intérimaire	*5 796,13*		*5 796,13*	
6220000000 Intermediaires honoraires	*22 919,44*	*6 548,37*	*16 371,07*	*250,00*
6226000000 HONORAIRES	*50 371,70*	*64 615,45*	*-14 243,75*	*-22,04*
6233000000 Foires et expositions	*36 800,25*	*131 541,12*	*-94 740,87*	*-72,02*
6238000000 Divers (pourboires,dons)	*1 000,00*	*4 080,00*	*-3 080,00*	*-75,49*
6240000000 TRANSPORTS DE BIEN & PERSONNEL	*1 540,00*		*1 540,00*	
6250000000 Deplacement	*15 175,98*	*2 912,01*	*12 263,97*	*421,15*
6251000000 Voyages et déplacements	*12 969,00*	*16 322,64*	*-3 353,64*	*-20,55*
6252000000 Train et Peages	*3 792,16*	*3 993,98*	*-201,82*	*-5,05*
6253000000 Parking	*2 105,58*	*3 043,95*	*-938,37*	*-30,83*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
6257000000 Réceptions	*26 792,23*	*71 252,84*	*-44 460,61*	*-62,40*
6261000000 Frais postaux	*2 775,74*	*3 134,25*	*-358,51*	*-11,44*
6262000000 Telephone Internet	*5 519,33*	*10 440,13*	*-4 920,80*	*-47,13*
6270000000 Frais services bancaires	*16 551,79*	*19 837,77*	*-3 285,98*	*-16,56*
6280000000 Cotis et autres services extér	*612,50*	*277,00*	*335,50*	*121,12*
Impôts, taxes et versements assimilés	109 651,74	80 369,38	29 282,36	36,43
6333000000 Part.formation continue (org)	*13 399,69*	*8 158,62*	*5 241,07*	*64,24*
6335000000 Verst.libér.taxe apprentissage	*5 089,45*	*-209,72*	*5 299,17*	
6351100000 Contribution Eco. Territoriale	*45 154,00*	*34 306,00*	*10 848,00*	*31,62*
6351200000 Taxe foncière	*8 602,00*	*9 006,00*	*-404,00*	*-4,49*
6351300000 Autres impôts locaux	*12 329,81*	*19 546,01*	*-7 216,20*	*-36,92*
6351400000 Taxe s/véhicules sociétés	*3 389,00*	*5 768,00*	*-2 379,00*	*-41,24*
6354000000 Droits enregist.et timbres	*21 678,46*	*3 794,47*	*17 883,99*	*471,32*
6370000000 Autres impots taxes vers assim	*9,33*		*9,33*	
Salaires et traitements	792 585,06	834 645,97	-42 060,91	-5,04
6411000000 Salaires appointements	*543 366,52*	*802 237,96*	*-258 871,44*	*-32,27*
6411100000 Salaires apprentis		*3 673,89*	*-3 673,89*	*-100,00*
6412000000 Congés payés	*66 439,40*	*84 508,00*	*-18 068,60*	*-21,38*
6414000000 Indemn.et avantages assujettis	*225,60*	*229,35*	*-3,75*	*-1,64*
6415000000 Prime de Bilan	*182 553,54*	*-56 003,23*	*238 556,77*	*425,97*
Charges sociales	345 108,51	360 564,63	-15 456,12	-4,29
6450000000 Charges sécurité sociale	*334 287,44*	*374 253,05*	*-39 965,61*	*-10,68*
6455000000 Charges sécurité sociale	*2 804,45*	*-15 670,45*	*18 474,90*	*117,90*
6475000000 Médecine du travail	*8 016,62*	*1 982,03*	*6 034,59*	*304,47*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	34 797,83	38 362,94	-3 565,11	-9,29
6811200000 Dot.amorts.immob.corpor.	*34 797,83*	*38 362,94*	*-3 565,11*	*-9,29*
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	9 846,86	6 300,00	3 546,86	56,30
6817000000 Dot.prov.dépr.actif circulant		*6 300,00*	*-6 300,00*	*-100,00*
6817400000 Dot.prov.s/dépréc.créances	*9 846,86*		*9 846,86*	
Dotations aux provisions	152 690,00	8 178,00	144 512,00	
6815000000 Dot.prov.s/risques et ch.explo	*152 690,00*	*8 178,00*	*144 512,00*	
Autres charges	1 646,74	128,48	1 518,26	
6540000000 Perte s/créances irrécouvrab.	*1 561,60*		*1 561,60*	
6580000000 Charges gestion courante	*85,14*	*128,48*	*-43,34*	*-33,73*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**9 030 966,31**	**8 741 734,71**	**289 231,60**	**3,31**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**1 182 510,83**	**992 814,43**	**189 696,40**	**19,11**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés		106,28	-106,28	-100,00
7680000000 Autres produits finançiers		*106,28*	*-106,28*	*-100,00*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		**106,28**	**-106,28**	**-100,00**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	497,91	590,78	-92,87	-15,72
6611000000 Inter.emp.et dettes l.m.terme	*497,91*	*590,78*	*-92,87*	*-15,72*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**497,91**	**590,78**	**-92,87**	**-15,72**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-497,91**	**-484,50**	**-13,41**	**-2,77**

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	**1 182 012,92**	**992 329,93**	**189 682,99**	**19,11**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	12 423,00	6 370,00	6 053,00	95,02
7710000000 Prod.except.s/opérat.gestion	*12 423,00*	*6 370,00*	*6 053,00*	*95,02*
Sur opérations en capital	20 000,00	11 750,00	8 250,00	70,21
7750000000 Porduits cession actif	*20 000,00*	*11 750,00*	*8 250,00*	*70,21*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**32 423,00**	**18 120,00**	**14 303,00**	**78,93**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	6 333,85	12 223,05	-5 889,20	-48,18
6710000000 Ch.except.s/opération gestion	*2 389,85*		*2 389,85*	
6712000000 Pénal.amendes fisc et pénal.	*3 944,00*	*3 462,51*	*481,49*	*13,91*
6718000000 Charge diverse de gestion		*8 760,54*	*-8 760,54*	*-100,00*
Sur opérations en capital	28 707,13	30 717,99	-2 010,86	-6,55
6750000000 Vnc éléments actif cédés	*28 707,13*	*28 503,99*	*203,14*	*0,71*
6780000000 Autres charges exceptionnelles		*2 214,00*	*-2 214,00*	*-100,00*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**35 040,98**	**42 941,04**	**-7 900,06**	**-18,40**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-2 617,98**	**-24 821,04**	**22 203,06**	**89,45**
Impôt sur les bénéfices (X)	**336 882,00**	**293 770,00**	**43 112,00**	**14,68**
6950000000 Impots sur bénéfices	*336 882,00*	*293 770,00*	*43 112,00*	*14,68*
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**10 245 900,14**	**9 752 775,42**	**493 124,72**	**5,06**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**9 403 387,20**	**9 079 036,53**	**324 350,67**	**3,57**
Bénéfice ou Perte	**842 512,94**	**673 738,89**	**168 774,05**	**25,05**



ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

SOMMAIRE

EUROEXCEL

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS (1)	NA (2)
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL LOCATIONS	O		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
Identité de la société consolidante			
Situation fiscale latente et conditionnelle			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
Engagements hors bilan, engagements donnés			
Engagements reçus, engagements réciproques			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
OBSERVATIONS			

(1) : Non Significatif (2) : Non Applicabl

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application de ces règlements, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**6 801**		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	117 004		23 950
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers	3 105		-3 105
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	73 574		17 724
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier	40 702		1 998
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			3 105
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**234 385**		**43 671**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	15		-15
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	9 541		-722
	TOTAL IV	**9 556**		**-737**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**250 742**		**42 935**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation léga Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**6 801**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.		500	140 454	
	Autres immos corporelles — Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		69 371	21 926	
	Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob.			42 700	
	Autres immos corporelles — Emballages récup. div.			3 105	
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		**69 871**	**208 185**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			8 820	
	TOTAL IV			**8 820**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**69 871**	**223 806**	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

EUROEXCEL

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	**6 801**			**6 801**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		80 259	15 249		95 508
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div	1 067	388		1 455
	Matériel de transport	29 147	15 116	40 664	3 599
	Mat. bureau et informatique, mob.	32 849	4 045		36 894
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**143 323**	**34 798**	**40 664**	**137 457**
	TOTAL GENERAL	**150 125**	**34 798**	**40 664**	**144 259**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
Immob. incorporelles	**TOTAL**							
Constr.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles — Inst. générales agencem. amén. div				
Autres immobs corporelles — Matériel de transport				
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et informatique, mob.				
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
Immobs financières — Titres mis en équivalence				
Immobs financières — Titres de participations	-15			-15
Immobs financières — Autres	15			15
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Prov. fiscales implantat. étranger avant 01/01/92				
	Prov. fiscales implantat. étranger après 01/01/92				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	147 289	10 401		157 690
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL II	**147 289**	**10 401**		**157 690**
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles				
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation	-15			-15
	/ immobilisations - autres immobs financières	15			15
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	14 008	9 847	8 258	15 597
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	**14 008**	**9 847**	**8 258**	**15 597**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		**161 297**	**20 248**	**8 258**	**173 287**
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		20 248	8 258	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LOCATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	**Total**
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	**Total**
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

EUROEXCEL

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		8 820		8 820
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		17 203	17 203	
	Autres créances clients		1 510 600	1 510 600	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	204 486	204 486	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		1 009	1 009	
	Charges constatées d'avance		177 969	177 969	
	TOTAUX		**1 920 087**	**1 911 268**	**8 820**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

EUROEXCEL

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	177 969
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	**177 969**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 009
Disponibilités	
TOTAL	**1 009**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

EUROEXCEL

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	5 967	5 967		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 536 215	1 536 215		
Personnel & comptes rattachés	186 703	186 703		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	133 501	133 501		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices	105 870	105 870		
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	377 201	377 201		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	11 156	11 156		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 780	5 780		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	721 776	721 776		
TOTAUX	**3 084 169**	**3 084 169**		

Renvois		Montant
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 568
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

COMPTES RÉGULARISATION PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

EUROEXCEL

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	721 776
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**721 776**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	989
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 616
Dettes fiscales et sociales	264 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**293 391**

800975 - SAS EMPR

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

EUROEXCEL

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement **TOTAL (1)**						
	AUTRES	**DIRIGEANTS**	**PROVISIONS**			**MONTANT**
Engagements en matière de pensions **TOTAL**						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus **TOTAL**						

DETTES GARANTIES SURETÉS RÉEL.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

EUROEXCEL

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	3,00	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	7,00	
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

EMPR
Société par Actions Simplifiée au capital de 360.000 €uros
Siège Social : 11 Avenue de Melun
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
528 970 783 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 AVRIL 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 842.512,94 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....842.512,94 euros

A titre de dividendes aux associés .....650.000 euros
Soit 1.81 euros par actions

Et le solde, soit la somme de ..... 192.512,94 euros
sur le compte « autres réserves » qui ressortira ainsi à 344.782,89 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement des 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2019			620.000 €
2018			500.000 €
2017			500.000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

GROUPE EUROEXCEL
Société d'Expertise Comptable et de Commissaires aux Comptes

EMPR SAS

Société par actions simplifiée au capital de 360.000 €

Siège social : 11 avenue de Melun

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

==========

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

==========

Aux Associés,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de Commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

GROUPE
EUROEXCEL
Société d'Expertise Comptable
et de Commissaires aux Comptes

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

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

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

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

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

Paris, le 31 Mars 2021

GROUPE EUROEXCEL
Commissaire aux Comptes

François AUGER