



/ Une société du groupe
Spie batignolles

spie batignolles

PJ-5
CAPACITES TECHNIQUES ET
FINANCIERES

- *BOULEVARD MARITIME ROUEN* -

1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Raison sociale	SPIE BATIGNOLLESLE FOLL Travaux Publics
Forme juridique	S.A
Siège social	109 rue des Douves 27 500 Corneville-sur-Risle
Adresse du site	Boulevard STALINGRAD 76120 LE GRAND QUEVILLY Coordonnées Lambert 93 du centre du projet : X = 556.11 km Y = 6924.77 km
Montant du capital	1 600 000 €
N° de SIRET	332 506 005 00013
Code NAF (Signification du code)	4211 Z Construction de routes et autoroutes
Directeur Général	Monsieur Yann AUBRY
Chargé du suivi du dossier	Monsieur Gaylord CASTEL Responsable Santé Sécurité Environnement Tél : 02.32.57.00.38 @ : _gaylord.castel@lefol.fr

2. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS

2.1 GROUPE LE FOLL

L'entreprise LE FOLL TP est implantée au cœur de la campagne Normande à Corneville-sur-Risle (27), sur Rouen, ainsi qu'en région parisienne avec son agence située à Andrésy. Nos agences nous permettent de faire preuve de réactivité et d'efficacité tout en répondant à une logique environnementale et locale.

Nous disposons de :

- >**350 Salariés dédiés à la réalisation et au suivi administratif**
- >**3 Agences : Andrésy (78), Rouen (76) et Corneville-sur-Risle (siège social) avec l'agence « Grand Travaux » avec 5 ateliers de maintenance et réparations : Engins, chaudronnerie, VL/PL, travaux électriques, pneumatiques.**
- >**Plus de 300 engins de travaux publics**
- >**5 centrales d'enrobage à chaud d'une capacité allant de 200 à 420t/h (400 000 tonnes/an)**
- >**4 Plateformes de recyclage des matériaux (500 000 tonnes/an).**

Celles-ci nous permettent de recycler les matériaux de déblais de chantier afin de pouvoir les réutiliser.

La société Le Foll TP, Réalise en moyenne 50 M€ HT/an de CA.



Depuis septembre 2022, l'entreprise LE FOLL TP fait partie du groupe **SPIE BATIGNOLLES**, acteur majeur du bâtiment, des infrastructures et des services.

2.2 LE FOLL BTP

Le pôle BTP du groupe LE FOLL est constitué de plusieurs filiales :

LE FOLL TRAVAUX PUBLICS	Conception et réalisation de Travaux Publics et Privés, Grands Travaux, Terrassements, Routes, Autoroutes, Aéroports, Ports, Génie Civil, Assainissements et VRD
LENNUYEUX - LE FOLL	Démolition industrielle et urbaine, Recyclage, Terrassement
SEBRA (Société d'Etude, de Promotion et d'Architecture)	Conception et construction de bâtiments publics et privés
TECHNIMAT (Techniques et Matériaux)	Etudes, Recherche & Développement
TRANSLOC	Société de transport public et de location de matériel

2.3 LE FOLL TP

Les activités de LE FOLL Travaux Publics sont orientées vers un large domaine d'interventions, de la conception à la réalisation de Travaux Publics et Privés, Grands Travaux, Terrassements, Routes, Autoroutes, Aéroports, Ports, Génie civil, Assainissements et VRD.

Ces compétences sont développées en Normandie, en Île de France, ainsi que sur l'ensemble du territoire national pour les Grands Travaux.

3 CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES

3.1 CAPACITÉS TECHNIQUES

3.1.1 EXPLOITATION

Une équipe de 260 personnes participent chaque jour à la réalisation des chantiers dont 50 conducteurs d'engins, 100 ouvriers d'exécution et 20 coordinateurs.

Pouvant s'appuyer sur un important réservoir humain de terrain, LE FOLL Travaux Publics est une entreprise flexible capable de s'adapter aux besoins de chaque marchés.

Les compétences des cadres et compagnons sont mobilisées sur les régions d'implantation des agences, mais également sur l'ensemble du territoire national pour ce qui concerne les équipes "Grands Travaux".

Le service administratif et financier entourant la direction générale compte un ensemble de 70 personnes.

3.1.2 TECHNIQUES ET MATÉRIAUX

Des hommes produisent chaque jour dans les centrales et carrières, les matériaux, les liants et les enrobés mis en œuvre sur les chantiers.

La maîtrise en amont des approvisionnements et de la chaîne logistique permet à l'entreprise de réaliser les travaux dans les meilleurs délais possibles.

Les approvisionnements en matériaux des centrales de production et des chantiers est assurée par une flotte interne de près de 100 poids lourds.

3.1.3 MATÉRIEL

Des mécaniciens assurent quotidiennement la maintenance des engins de travaux publics et des installations industrielles du groupe. Nécessaires à la bonne réalisation des chantiers, l'autonomie d'intervention et la maîtrise des outils techniques sont indispensables à

l'optimisation des ressources.

Le savoir-faire de ce pôle matériel permet les modifications et aménagements particuliers des outils, pour répondre à tous les besoins spécifiques de certains projets.

3.1.4 ETUDE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La Direction Technique et le Bureau d'Etude étudient en amont la faisabilité des projets et gèrent les chantiers de la conception à la réalisation.

Ils sont composés d'une équipe de d'ingénieurs et techniciens.

Dans une démarche constante d'innovation et de progrès technique, le laboratoire assure le contrôle qualité des matériaux utilisés et développe la gamme des produits dans le but de satisfaire au mieux les attentes de la clientèle.

Au total, LE FOLL TP possède actuellement :

- 6 centrales d'enrobés bitumineux ayant des capacités de production de 200 à 450 t/h. La production totale annuelle est de 700 000 t,
- 4 centrales de graves traitées ayant des capacités de production de 400 à 600 t/h. La production totale annuelle est de 500 000 t,
- 4 plateformes de recyclage des matériaux avec une production totale annuelle de 1 000 000 t,
- 275 engins de travaux publics.

3.2 CAPACITÉS FINANCIÈRES

Sur les dernières années, les résultats financiers de LE FOLL TP sont les suivants :

	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires global (en €)	28 773 991	37 852 903	36 981 409

Greffe du Tribunal de Commerce de BernayPL GUSTAVE HEON
CS 30562
27305 BERNAY CEDEXCode de vérification : 14m7c88lr
<https://control.infogreffe.fr/controla>

N° de gestion 1985B00009

Extrait Kbis**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

à jour au 5 avril 2023

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	332 506 005 R.C.S. Bernay
<i>Date d'immatriculation</i>	30/04/1985
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	Spie batignolles le foll TP
<i>Sigle</i>	LE FOLL T.P.
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme à conseil d'administration
<i>Capital social</i>	1 600 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	27500 Corneville-sur-Risle
<i>Activités principales</i>	Entreprise de travaux publics et particulièrement exploitation d'un atelier de réparation et entretien de véhicules et tous engins; exploitation de station service
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 29/04/2084
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES**Président du conseil d'administration**

Nom, prénoms ROBIN Jean-Charles Claude
Date et lieu de naissance Le 11/12/1958 à Bourges (18)
Nationalité Française
Domicile personnel 27 Rue Leplat 78160 Marly-le-Roi

Administrateur

Nom, prénoms ROBIN Jean-Charles Claude
Date et lieu de naissance Le 11/12/1958 à Bourges (18)
Nationalité Française
Domicile personnel 27 Rue Leplat 78160 Marly-le-Roi

Directeur général

Nom, prénoms AUBRY Yann Gilbert
Date et lieu de naissance Le 12/05/1972 à Caen (14)
Nationalité Française
Domicile personnel 231 Chemin des Serres 84290 Lagarde-Paréol

Administrateur

Nom, prénoms PORTE Bertrand Jean Bernard
Date et lieu de naissance Le 08/10/1980 à Enghien-les-Bains (95)
Nationalité Française
Domicile personnel 16 Rue Pierre Berland 78000 Versailles

Administrateur

Nom, prénoms ZULIAN Patrick
Nom d'usage GIORGI ZULIAN
Date et lieu de naissance Le 10/12/1958 à Saint-Germain-en-Laye (78)
Nationalité Française
Domicile personnel 1 Avenue des Marronniers 78100 Saint-Germain-en-Laye

Greffes du Tribunal de Commerce de Bernay

PL GUSTAVE HEON
CS 30562
27305 BERNAY CEDEX

N° de gestion 1985B00009

Administrateur

Nom, prénoms GIL Pierre
Date et lieu de naissance Le 11/03/1959 à Alger (Algérie)
Nationalité Française
Domicile personnel 876 Route de la Houssaye 27210 Vannecroq

Administrateur

Nom, prénoms NICOLLON DES ABBAYES Caroline Françoise
Nom d'usage BARTH
Date et lieu de naissance Le 06/08/1978 à Paris Seine (75)
Nationalité Française
Domicile personnel 43 T Rue de la Madeleine Michéris 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrateur

Nom, prénoms SAIDI Madjid Georges Mohamed
Date et lieu de naissance Le 20/12/1971 à Roye (80)
Nationalité Française
Domicile personnel 14 Rue Guy Moquet 14730 Giberville

Administrateur

Nom, prénoms FLORE Virginie Désirée Michelle
Date et lieu de naissance Le 18/06/1969 à Cayenne (973)
Nationalité Française
Domicile personnel 20 Rue des Glycines 92700 Colombes

Administrateur

Nom, prénoms TESTU DE BALINCOURT Eric Marie Jacques Jean
Date et lieu de naissance Le 30/03/1964 à Noort (79)
Nationalité Française
Domicile personnel Château de la Noue 37110 Villedômer

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination APELBAUM AUDIT
Forme juridique Société par actions simplifiée
Adresse 11 Rue Du Marche Saint Honoré 75001 Paris
Immatriculation au RCS, numéro 817 417 736 RCS Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms PETIT Christelle
Date et lieu de naissance Le 06/06/1980 à Champigny-sur-Marne (94)
Nationalité Française
Domicile personnel ou adresse professionnelle 156 Rue Eugénie Cotton 34130 Mauguio

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 27500 Corneville-sur-Risle
Activité(s) exercée(s) Entreprise de travaux publics et particulièrement exploitation d'un atelier de réparation et entretien de véhicules et tous engins : Exploitation de station service
Date de commencement d'activité 01/04/1984

Greffé du Tribunal de Commerce de Bernay

PL GUSTAVE HEON
CS 30562
27305 BERNAY CEDEX

N° de gestion 1985B00009

Origine du fonds ou de l'activité

Apport

Précédent exploitant

IMMOBILIERE LE FOLL

Dénomination

385 480 074

Numéro unique d'identification

Mode d'exploitation

Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT





DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 13420717

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SA SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
109 RUE DES DOUVES
27500 CORNEVILLE SUR RISLE

N° SIREN : 332506005

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA⁽¹⁾
- Paiement de l'impôt sur les sociétés⁽¹⁾

Date de délivrance : le 18/01/2023

Service gestionnaire :

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES LOUVIERS
EQUIPE IFU
PLACE DE LA DEMI LUNE
27405 LOUVIERS CEDEX
SUR RV LMAMEJ 8H45-12H LME 13H 15-16H15 V 9H-12H 13H30-16H
Tél. : 0232257133

⁽¹⁾ Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

CODE DE SÉCURITÉ

5174K8VR32P2HYW

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

**SA SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP
27500 CORNEVILLE SUR RISLE**

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- effectif moyen mensuel non déterminé,

L'effectif moyen mensuel calculé par l'Urssaf à partir des données issues de votre DSN

- pour une masse salariale de 330472 euros,

- au titre du mois de décembre 2022,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS	NUMÉRO SIRET
27500 CORNEVILLE SUR RISLE	33250600500013
QU DE L ILE DU BAC	33250600500021

ATTESTATION DE L'UNION DE RECouvreMENT

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés** à la date du 31/12/2022.

Fait à : ROUEN
le : 26/01/2023

Le Directeur
ou son délégué

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

** Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Agefiph.


Dominique CLEMENT

3.3 Organisation

La société LE FOLL dispose d'un service SSE (Santé Sécurité Environnement), il est composé d'un responsable SEE et de deux chargés SSE.

Ils ont pour mission de s'assurer en permanence de la conformité de l'installation par rapport aux obligations notamment de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 (rubrique 2521).

En conclusion, LE FOLL TP est à même :

- de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L511-1 et, le cas échéant, à l'article L211-1 du code de l'environnement,**
- de répondre à tout dysfonctionnement ou accident sur l'installation projetée nécessitant une mobilisation rapide d'hommes et/ou de capitaux,**
- de financer le projet de centrale d'enrobage.**

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

Désignation de l'entreprise		SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		27500 PONT AUDEMER		Durée de l'exercice précédent*		12			
Numéro SIRET*		3 3 2 5 0 6 0 0 5 0 0 0 1 3		Néant		<input type="checkbox"/> *			
				Exercice N clos le,		31/12/2021			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 050	AC		1 050		
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	136 644	AG	133 461		3 183	
		Fonds commercial (1)	AH	190 561	AI			190 561	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN	6 013	AO			6 013	
		Constructions	AP	1 171 559	AQ	789 999		381 560	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 177 554	AS	7 269 201		1 908 352	
		Autres immobilisations corporelles	AT	918 801	AU	803 227		115 573	
		Immobilisations en cours	AV	1 138 651	AW			1 138 651	
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	126 852	CV			126 852
			Créances rattachées à des participations	BB	32 225	BC			32 225
Autres titres immobilisés	BD			BE					
Prêts	BF			BG					
Autres immobilisations financières*	BH	15 140	BI			15 140			
TOTAL (II)		BJ	12 915 055	BK	8 995 889		3 919 165		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 267 854	BM		4 267 854		
		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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	15 788 203	BY	993 133		14 795 070	
		Autres créances (3)	BZ	5 825 263	CA			5 825 263	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	613 800	CE	551 588		62 211	
	Disponibilités	CF	1 252 215	CG			1 252 215		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	378 045	CI			378 045		
	TOTAL (III)	CJ	28 125 382	CK	1 544 721		26 580 661		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	41 040 438	IA	10 540 611		30 499 826		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an		CR			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS		Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 600 000...)	DA			1 600 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD			160 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			2 050 677	
	Report à nouveau	DH			3 850 685	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			(2 923 605)	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL			4 737 756	
	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			1 390 749	
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR			1 390 749	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			7 305 813	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			86 238	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			2 258 953	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			9 451 993	
	Dettes fiscales et sociales	DY			4 269 859	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			7 538	
	Autres dettes	EA			26 411	
Compte régul.	EB			964 513		
TOTAL (IV)	EC			24 371 320		
Ecarts de conversion passif*	ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			30 499 826		
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC				
		ID				
		IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			16 771 262		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	1 201 457	FE	FF	1 201 457	
		FG	41 836 275	FH	FI	41 836 275	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	43 037 733	FK	FL	43 037 733	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN	1 118 568	
	Subventions d'exploitation				FO	62 980	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	126 125	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 646	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	44 347 054
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	14 563 020	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	456 906	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	20 060 245	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	300 235	
	Salaires et traitements*				FY	5 980 383	
	Charges sociales (10)				FZ	3 774 341	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	821 290
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	609 698
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	11 993	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	46 578 115	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(2 231 060)
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	6 168	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 280	
	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	11 448	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	2 032	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	87 869	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	89 902	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(78 453)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(2 309 514)

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

Néant *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	88 448	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	755 749	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	844 197	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	107 975	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	29 564	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 320 749	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 458 288	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(614 090)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	45 202 699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	48 126 305	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(2 923 605)	
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)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	774 040
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HR		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IIX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI	126 125	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	9 955		
(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			
Voir état annexe	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>						
Adresse de l'entreprise <u>27500 PONT AUDEMER</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>						
Numéro SIRET* <u>3 3 2 5 0 6 0 0 5 0 0 0 1 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *					
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	1 050	AC		1 050	
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	131 469	AG	125 759		5 709
		Fonds commercial (1)	AH	190 561	AI			190 561
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	6 013	AO			6 013
		Constructions	AP	868 283	AQ	728 530		139 753
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 818 957	AS	7 134 205		1 684 751
		Autres immobilisations corporelles	AT	874 254	AU	778 607		95 646
		Immobilisations en cours	AV	1 109 753	AW			1 109 753
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	126 852	CV			126 852
		Créances rattachées à des participations	BB	32 225	BC			32 225
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	24 640	BI			24 640
	TOTAL (II)		BJ	12 184 061	BK	8 767 103		3 416 957
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 724 760	BM		4 724 760	
		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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	13 443 081	BY	383 434		13 059 647
		Autres créances (3)	BZ	6 280 093	CA			6 280 093
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	613 800	CE	549 555		64 244
	Disponibilités	CF	1 667 149	CG			1 667 149	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	347 836	CI			347 836	
	TOTAL (III)	CJ	27 076 721	CK	932 990		26 143 731	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	39 260 782	IA	9 700 093		29 560 689	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise		SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé ; 1 600 000)	DA		1 600 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		160 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		2 050 677	
	Report à nouveau	DH		3 746 157	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		104 527	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		7 661 362
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		825 749	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		825 749	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		8 220 661	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		77 195	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		640 533	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		6 258 075	
	Dettes fiscales et sociales	DY		4 927 496	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		48 245	
	Autres dettes	EA		134 859	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		766 510	
	TOTAL (IV)	EC		21 073 578	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		29 560 689	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		12 703 518		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		2 043		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	966 281	FE		FF	966 281	
		FG	36 015 128	FH		FI	36 015 128	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	36 981 409	FK		FL	36 981 409	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	1 011 604	
	Subventions d'exploitation					FO	36 652	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	219 710	
	Autres produits (1) (11)					FQ	426	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	38 249 803
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	11 136 926	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	535 898	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	16 436 521	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	358 411	
	Salaires et traitements*					FY	5 439 308	
	Charges sociales (10)					FZ	3 418 428	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	704 707
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	152 068
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	27 567	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	38 209 837	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	39 965	
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	3 654	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 314	
	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	13 968	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	22 347	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	63 169	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	85 517	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(71 549)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(31 583)	

(RENOIS - voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 295 116
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 295 616
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 14 949
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 110 770
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 125 719
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 169 896	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 33 786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 38 559 388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 38 454 860	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 104 527	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 746 201	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI 216 398	
	(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 10 075		
(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	
Voir état annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise		SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise		27500 POST AUDEMER		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET*		3 3 2 5 0 6 0 0 5 0 0 0 1 3		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N clos le, 31/12/2019				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
				Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 050	AC	1 050		
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	126 586	AG	119 661	6 925	
		Fonds commercial (1)	AH	190 561	AI		190 561	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	6 013	AO		6 013
			Constructions	AP	892 718	AQ	699 130	193 587
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 805 517	AS	7 530 705	1 274 812
			Autres immobilisations corporelles	AT	898 470	AU	841 296	57 174
Immobilisations en cours	AV		1 085 573	AW		1 085 573		
Avances et acomptes	AX			AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	126 852	CV		126 852		
	Créances rattachées à des participations	BB	32 225	BC		32 225		
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	27 759	BI		27 759			
TOTAL (II)		BJ	12 193 329	BK	9 190 793	3 002 535		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	5 260 658	BM	5 260 658		
		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	15 814 233	BY	234 678	15 579 554	
		Autres créances (3)	BZ	4 207 476	CA		4 207 476	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	613 800	CE	527 208	86 592	
Disponibilités		CF	240 970	CG		240 970		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	278 214	CI		278 214		
	TOTAL (III)	CJ	26 415 353	CK	761 886	25 653 466		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	38 608 682	IA	9 952 680	28 656 002		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an				
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise		SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 600 000)	DA		1 600 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		160 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		2 050 677	
	Report à nouveau	DH		3 577 701	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		168 456	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		7 556 834
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		825 749	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		825 749	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1 839 145	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		700 482	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		1 191 422	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		7 710 235	
	Dettes fiscales et sociales	DY		5 672 739	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		20 610	
	Autres dettes	EA		30 752	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		3 108 029	
	TOTAL (IV)	EC		20 273 418	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		28 656 002	
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		18 042 186		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		315 251		

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

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

		Désignation de l'entreprise : SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N								
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue { biens * services *	FD	968 150	FE		FF	968 150			
		FG	36 884 752	FH		FI	36 884 752			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	37 852 903	FK		FL	37 852 903			
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN	555 082			
	Subventions d'exploitation					FO	3 750			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	301 180			
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 149			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	38 720 065		
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	12 894 978			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	389 490			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	15 178 567			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	301 790			
	Salaires et traitements*					FY	5 389 104			
	Charges sociales (10)					FZ	3 005 876			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	894 410		
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	159 374		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	70 000			
	Autres charges (12)					GE	17 780			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	38 301 372			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	418 692			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 653			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 961			
	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	8 615			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	6 831			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	66 031			
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	72 862			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(64 246)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	354 445			

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

Néant *

Exercice N

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

IIA

44 184

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

IIB

167 350

Reprises sur provisions et transferts de charges

IIC

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

IID

211 534

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

IIE

270 637

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

IIF

101 434

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

IIG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

IIH

372 072

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

IHI

(160 537)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

IJJ

Impôts sur les bénéfices * (X)

IHK

25 452

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

IHL

38 940 216

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

IHM

38 771 759

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

IHN

168 456

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

IHO

(2) Dont

produits de locations immobilières

IHY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

IIG

(3) Dont

- Crédit-bail mobilier *

IHP

724 627

- Crédit-bail immobilier

IIQ

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

IHH

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

IJI

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

IJK

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

IHX

(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

IRC

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

IRD

(9) Dont transferts de charges

A1

128 606

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

9 948

(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

Voir état annexe

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

Exercice N

Charges antérieures

Produits antérieurs

RENVIS