

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

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

Désignation de l'entreprise		TPSH SA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		4 RUE JEAN MERMOZ 91080 COURCOURONNES		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 8 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 5 9		Néant *		<input type="checkbox"/>	
				Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 1 8	
				N-1		3 1 1 2 2 0 1 7	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
						Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC			
	Frais de développement*	CX	5 165 058	CQ	1 456 338	3 708 720	4 284 986
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	484	AG	484		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	111 328	AS	108 388	2 940	21 851
	Autres immobilisations corporelles	AT	114 419	AU	97 746	16 673	24 147
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	51 000	CV		51 000	150
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	106 315	BI		106 315	99 115	
TOTAL (II)		BJ	5 548 604	BK	1 662 956	3 885 648	4 430 249
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	311	BM	311	396
		En cours de production de biens	BN	139 763	BO	139 763	162 606
		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		34 853
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 166 253	BY	1 166 253	628 870
		Autres créances (3)	BZ	448 906	CA	448 906	511 280
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	40 435	CG	40 435	27 405	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		2 005	
	TOTAL (III)	CJ	1 795 669	CK	1 795 669	1 367 415	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Écarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	7 344 272	1A	1 662 956	5 681 316	5 797 664
Revois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
Classe de réserve de propriété : *							
				Stocks :			Créances :

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

Désignation de l'entreprise		TPSH SA		Néant * <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 367 864)	DA	367 864	367 864	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 152 927	1 152 927	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	36 786	36 786	
	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	237 401	237 401	
	Report à nouveau	DH	(634 009)	453 468	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(654 958)	(1 087 477)	
	Subventions d'investissement	DJ	1 181 484	1 290 935	
	Provisions réglementées*	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 687 494	2 451 904
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 016 904	1 048 204	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	63 750	18 679	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 530 287	1 388 520	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 224 593	884 157	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	158 287	6 200	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	3 993 822	3 345 760	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 681 316	5 797 664	
RENOIS	(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*	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 392 963	2 844 950		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	99 884	99 884		

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise :		TPSH SA				Néant * <input type="checkbox"/>		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE	FF			
		FG	1 342 014	FH	FI	1 342 014	1 095 802	
		FJ	1 342 014	FK	FL	1 342 014	1 095 802	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée*				FM	(22 843)	151 591	
	Production immobilisée*				FN	248 247	270 518	
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	17 681	2 278	
	Autres produits (1) (11)				FQ	22	28	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 585 121	1 520 216	
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	101 369	255 322	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	85	424	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	706 994	995 518	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	26 307	21 642	
	Salaires et traitements*				FY	552 850	618 412	
	Charges sociales (10)				FZ	194 578	221 549	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	847 599	631 592
						GB		
						GC		15 403
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	21 983	216
Autres charges (12)				GF	2 451 765	2 760 078		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(866 644)	(1 239 861)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
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	158 544	43 558	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	158 544	43 558	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(158 544)	(43 558)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(1 025 188)	(1 283 419)	

Désignation de l'entreprise :		TPSH SA		Néant * <input type="checkbox"/>		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	755	2	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	163 821	109 452	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	121 603		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	286 179	109 454	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 090	33	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	3 300		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)		HG		17 033	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	5 390	17 066	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	280 789	92 388		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	(89 440)	(103 554)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 871 301	1 629 671		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 526 259	2 717 148		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(654 958)	(1 087 477)		
REVENUS	(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	2 949	14 827
			- 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'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 278	2 278
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		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	
(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	
AMENDES				2 090		
VNC MATERIEL				3 300		
REPRISE SUR DEPRECIATION CREANCES					121 603	
CESSION MATERIEL + DIVERS					55 124	
QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					109 452	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télétransmises.