

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*				Néant * <input type="checkbox"/>		
3 8 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 5 9						
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 9		
				N-1		
				3 1 1 2 2 0 1 8		
				Net		
				3		
				Net		
				4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX	5 356 122	CQ	2 312 926	
	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		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	109 280	AS	108 600	
	Autres immobilisations corporelles	AT	97 081	AU	87 430	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	200 000	CV	200 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	105 515	BI	105 515	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	5 868 481	BK	2 509 440	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL		BM	311	
		En cours de production de biens	BN	123 388	BO	123 388
		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	1 475 012	BY	1 475 012
		Autres créances (3)	BZ	401 617	CA	401 617
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )	CD		CE	
	Disponibilités	CF	31 725	CG	31 725	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	42	CI	42	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	2 031 785	CK	2 031 785	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	7 900 265	1A	2 509 440	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :			Stocks :	Créances :	

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	
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	
	Ecarts 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	(1 288 967)	(634 009)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(63 699)	(654 958)	
	Subventions d'investissement	DJ	888 510	1 181 484	
	Provisions réglementées*	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 330 822	1 687 494
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 016 904	1 016 904	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	78 017	63 750	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 537 785	1 530 287	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 365 487	1 224 593	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	61 810	158 287	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	4 060 003	3 993 822	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	5 390 826	5 681 316	
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*	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	612 943	1 392 963	
(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.

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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 534 171	FH		FI	1 534 171	1 342 014	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 534 171	FK		FL	1 534 171	1 342 014	
	Production stockée*					FM	(16 375)	(22 843)	
	Production immobilisée*					FN	191 063	248 247	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 278	17 681	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	22	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 711 139	1 585 121
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	177 242	101 369	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	311	85	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	639 605	706 994	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	102 728	26 307	
	Salaires et traitements*					FY	338 970	552 850	
	Charges sociales (10)					FZ	121 097	194 578	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	5 931	23 085
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE		21 983	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 385 884	1 627 251	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	325 255	(42 130)	
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	98 000		
	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			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	98 000		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	29 317	158 544	
	Différences négatives de change					GS	45		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	29 362	158 544	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	68 638	(158 544)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	393 893	(200 674)	

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	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		755
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	343 973	163 821
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		121 603
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	343 973	286 179
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	9 627	2 090
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	3 351	3 300
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)		HG	856 588	824 513
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	869 566	829 903
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>		HI	(525 593)	(543 724)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	(68 001)	(89 440)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	2 153 112	1 871 301	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	2 216 811	2 526 259	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>		HN	(63 699)	(654 958)	
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)	1G	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier*	HP	2 949
			- 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 CGI)		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
	(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 cotisation 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, utiliser l'annexe) :		Exercice N		
AMENDES		Charges exceptionnelles	9 487	Produits exceptionnels	
CHARGES DIVERSES			140		
VNC MATERIEL TRANSPORT			3 351		
CESSION MATERIEL				51 000	
REPRISE QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				292 973	
(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.