

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 03537

Numéro SIREN : 347 989 808

Nom ou dénomination : ASTEK

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2021 sous le numéro de dépôt 31691

A d n P a r i s

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris

109, rue de Courcelles- 75017 PARIS

4, rue du Bulloz - PAE Les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX

A S T E K S A

Société Anonyme au capital de 9.905.228 €uros

Siège social : 81 ter, rue Marcel Dassault - 92100 BOULOGNE

347 989 808 RCS NANTERRE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

(exercice clos le 31 décembre 2020)

A S T E K S A

Société Anonyme au capital de 9.905.227,77 €uros

Siège social : Les Patios - Bâtiment D - 77 – 81 ter, rue Marcel Dassault - 92100 BOULOGNE

347 989 808 RCS NANTERRE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

(exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'assemblée générale de la société ASTEK SA.

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 ASTEK S.A. 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 1^{er} 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

L'annexe aux comptes annuels décrit les méthodes de dépréciation des créances clients (note 1.7), et le calcul des provisions pour risques (note 1.8). Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces approches.

Nous nous sommes également assurés de la correcte comptabilisation des provisions correspondantes.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

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 votre conseil d'administration.

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.

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.

Fait à Paris, le 17 mai 2021.

Pour Adn Paris,

Société de Commissaires aux Comptes :



Philippe SIXDENIER,

Mandataire social

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
MMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30 500	26 423	4 077	3 69
Fonds commercial	17 019 298	2 763 652	14 255 646	14 255 64
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
MMOBILISATIONS CORPORELLES				
Ferrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	861 782	389 010	472 771	346 83
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
MMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 209		5 209	5 20
Prêts				
Autres immobilisations financières	185 580		185 580	186 78
ACTIF IMMOBILISE	18 102 368	3 179 086	14 923 282	14 798 17
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15 83
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	28 844 304	738 090	28 106 215	28 149 27
Autres créances	39 512 423		39 512 423	34 579 49
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres :				
Disponibilités	1 690		1 690	1 763 69
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	189 965		189 965	141 57
ACTIF CIRCULANT	68 548 382	738 090	67 810 293	64 649 87
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	86 650 750	3 917 175	82 733 575	79 448 04

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 9 905 228)	9 905 228	9 905 22
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 944 631	7 944 63
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	990 523	990 52
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	29 723	29 72
Report à nouveau	16 614 918	13 395 51
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 796 001	3 219 40
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	40 281 023	35 485 02
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	3 170 402	3 559 47
Provisions pour charges		
PROVISIONS	3 170 402	3 559 47
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 130	301 53
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 191 04
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 034 658	7 162 28
Dettes fiscales et sociales	17 213 986	16 235 57
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 241 421	14 513 10
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 789 955	
DETTES	39 282 150	40 403 54
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	82 733 575	79 448 04

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
entes de marchandises				
roduction vendue de biens				
roduction vendue de services	94 132 269		94 132 269	97 239 81
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	94 132 269		94 132 269	97 239 81
roduction stockée				
roduction immobilisée				
ubventions d'exploitation				1 46
reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			219 707	761 97
autres produits			77 777	1 08
PRODUITS D'EXPLOITATION			94 429 753	98 004 34
achats de marchandises (y compris droits de douane)				5 56
ariation de stock (marchandises)				
achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
ariation de stock (matières premières et approvisionnements)				
autres achats et charges externes			27 736 499	25 185 37
mpôts, taxes et versements assimilés			2 533 127	2 800 23
alaires et traitements			41 443 493	46 817 39
harges sociales			17 529 230	19 669 17
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
ur immobilisations : dotations aux amortissements			156 823	84 51
ur immobilisations : dotations aux dépréciations				
ur actif circulant : dotations aux dépréciations			328 868	
otations aux provisions			57 115	486 19
autres charges			127 370	59 31
CHARGES D'EXPLOITATION			89 912 525	95 107 76
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 517 228	2 896 57
OPERATIONS EN COMMUN				
énéfice attribué ou perte transférée				
erte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
roduits financiers de participations			218 545	275 00
roduits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
autres intérêts et produits assimilés				
reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
ifférences positives de change				
roduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			218 545	275 00
otations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
ntérêts et charges assimilés			10 328	36 20
ifférences négatives de change				
harges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			10 328	36 20
RESULTAT FINANCIER			208 218	238 79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 725 445	3 135 37

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	502	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	93 762	22 06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	226 484	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	320 748	22 06
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	85 865	39 36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	569 643	42 40
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 61
CHARGES EXCEPTIONNELLES	655 508	83 37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-334 760	-61 30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	437 027	173 76
Impôts sur les bénéfices	-842 343	-319 12
TOTAL DES PRODUITS	94 969 046	98 301 40
TOTAL DES CHARGES	90 173 045	95 082 00
BENEFICE OU PERTE	4 796 001	3 219 40

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 sont établis en conformité avec le règlement ANC n° 2014 - 03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC n° 2018 - 07 du 10/12/2018 relatif au PCG et les avis et recommandations ultérieurs de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Le bilan avant répartition de l'exercice clôt le **31/12/2020** présente un total de **82 733 574** Euros.
Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste dégage un résultat bénéficiaire de **4 796 001**euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du **01/01/2020** au **31/12/2020**.

1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

1.1. Mode et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat

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, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.2 Immobilisation incorporelles

Ce poste inclut :

- Des logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition ; ils sont amortis en linéaire sur une durée comprise entre 1 et 3 ans.

En ce qui concerne les fonds de commerce, ceux-ci ont été évalués au moment de l'acquisition en fonction du chiffre d'affaires, du résultat dégagé et des flux de trésorerie prévisionnels.

A la clôture de chaque exercice, la valeur nette comptable est comparée à la valeur d'utilité.

La valeur d'utilité des fonds de commerce est évaluée selon la méthode des cash-flows futurs actualisés.

1.3. Immobilisations corporelles

Elles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Compte tenu de la nature des immobilisations corporelles (matériel informatique), aucun composant ne peut être identifié.

La société retient comme amortissement économique le mode linéaire (L) ou dégressif (D) suivant les règles usuelles en la matière et ce, sur les durées suivantes :

- Agencements et installations 5 à 10 ans L
- Matériel de bureau informatique 3 ans et 5 ans D/L
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans / 3 ans et 5 ans L/D

1.4. Immobilisations financières

Ce Poste inclut :

- des dépôts de garantie et cautionnements
- des titres immobilisés

Elles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

1.5. Evaluation des encours de production

Les résultats sur les prestations de régie sont pris en compte au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

Les contrats au forfait dont l'exécution est établie sur plusieurs exercices sont comptabilisés selon la méthode du pourcentage d'avancement des travaux. Les pertes à terminaison potentielles sont directement prises en compte dans l'en-cours de production.

1.6. 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.

1.7. Créances clients

Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances échues font l'objet des dépréciations suivantes :

- Les créances de plus de 12 mois ou en statut contentieux sont provisionnées à 100%
- Les créances échues depuis plus de 6 mois sont provisionnées à 60%
- Les créances échues depuis plus de 3 mois sont provisionnées à 30%

1.8. Provisions pour risques

Depuis 2015, les litiges prud'homaux sont provisionnés par la société à hauteur de 75% du chef de la demande sur la base d'une analyse au cas par cas et en fonction des informations disponibles. Dès lors qu'une condamnation en première instance est connue, la provision est ajustée à hauteur de ce montant.

Dans le cas de certains litiges exceptionnels, cette provision est revue au cas par cas et peut être portée à 100% du chef de la demande.

Pour les autres litiges, ils sont provisionnés à hauteur des risques par la société sur la base d'une analyse au cas par cas et en fonction des informations disponibles.

1.9. Définition du résultat courant et du résultat exceptionnel :

Le résultat courant comprend l'ensemble des activités ordinaires et récurrentes de l'entreprise.

Le résultat exceptionnel comprend des produits ou des charges en nombre limités, inhabituels, anormaux et peu fréquents - de montant particulièrement significatif - que la société présente de manière distincte de son résultat courant pour faciliter la compréhension de sa performance.

2. AUTRES INFORMATIONS

2.1. Engagement en matière de retraites :

Le calcul a été effectué en tenant compte des droits acquis en vertu de la convention collective de la société, pondérés en fonction d'un taux de rotation du personnel variable en fonction de l'âge du salarié et d'un taux de mortalité.

Ces droits sont actualisés au taux de 0.68 % (Taux de rendement des instruments dédiés aux engagements sociaux long terme). Le montant s'élève à 1 060 886 €.

2.2. Identité de la consolidante :

ROBINSON TECHNOLOGIES
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
SIRET : 381 363 910 00062

Un sous-palier de consolidation Groupe Astek est en place dont la société tête de pôle est :

(groupe) Astek
Les Patios - Bâtiment D
77-81 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

2.3. Intégration fiscale :

Un groupe d'intégration fiscale est constitué entre la société **(groupe) Astek** et ses filiales listées ci-dessous.

La convention prévoit la neutralité. Chaque société membre de la convention supporte sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. La convention d'intégration fiscale ne prévoit pas de reversement aux filiales déficitaires des économies d'impôt réalisées du fait de l'utilisation par la société tête de groupe du déficit de ses filiales.

- Astek SA
- Astek Projets et Offres
- Astek Industrie
- Catep
- Astek International

- Intitek
- Intitek For People
- Intitek For Industry
- Intitek For Manufacturing
- Axible Technologies
- Intitek International

2.4. Evènement significatifs de l'exercice

Crédit Impôt Recherche :

Notre société a retenu un projet éligible au titre du crédit d'impôt recherche. Les dépenses allouées s'élèvent à 6 564 670 €. La créance d'impôt correspondante est de 1 969 401 €

Nantissement :

- Nantissement des titres de la Société

Suite à l'acquisition des titres de la société INTITEK SAS par la société (groupe) astek et au refinancement de la dette existante des sociétés (groupe) astek et INTITEK SAS, il a été procédé, aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 21 juin 2019, au nantissement des titres de la Société au profit de TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, en garantie du contrat de financement accordé par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT à la société (groupe) astek.

2.5. Evènements intervenus au cours de l'exercice :

- Impact de la crise du « coronavirus » :

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23/03/2020 d'urgence constituent un évènement majeur à la clôture de l'exercice 2020. L'entreprise a estimé, à la date d'arrêt des comptes, que les confinements successifs ont eu les conséquences suivantes sur son activité : suspension des contrats en cours avec certains de nos clients lors du 1er confinement ; diminution de l'activité avec certains clients dans certains domaines fortement impactés par cette crise (transport aérien, automobile par exemple).

L'approche ciblée a été retenue afin de présenter les principaux impacts liés à la pandémie.

Afin de faire face aux conséquences de cette crise sanitaire, la société a actionné les mesures de soutien suivantes :

- Mise en œuvre de l'activité partielle pour le personnel salarié

La mise en œuvre des mesures de soutien au titre de l'activité partielle se traduit par l'impact suivant en compte de résultat : minoration des charges à hauteur de 2 232 438 €

Compte tenu de la nature de l'activité de la société, des modalités d'appréhension de ses revenus faiblement impactés par la crise sanitaire et de la reprise d'activité, l'entreprise estime, à la date d'arrêt des comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

- Transfert d'établissement sis à BORDEAUX

Suite à la résiliation du bail portant sur les locaux de BORDEAUX et à la conclusion d'un contrat de bail avec effet au 1er août 2020, il a été procédé à l'ouverture d'un nouvel établissement à BORDEAUX à l'adresse suivante 11 rue des Gamins 33800 - BORDEAUX.

- Transfert d'établissement de VILLEUVE D'ASCQ à LESQUIN

Suite à la résiliation du bail portant sur les locaux de VILLENEUVE D'ASCQ et à la conclusion d'un contrat de prestations de service avec effet au 1er septembre 2020 à LESQUIN, il a été procédé à l'ouverture d'un nouvel établissement à LESQUIN à l'adresse suivante : Centre COWORKOFFI – Pôle Services de l'Artepa Lille-Lesquin – 9 rue des Bouleaux – Bâtiment – LESQUIN.

2.6. Evènements post clôture :

- Transfert d'établissement de LESQUIN à LOMME

Suite à l'acquisition de la société INEAT dont les locaux sont situés à LOMME et dans un souci d'intégration il a été décidé du transfert des équipes de LESQUIN à LOMME. Un nouvel établissement a été ouvert à la date du 1^{er} avril 2021 à l'adresse suivante : Bâtiment - « EURATECHNOPOLYS » - ZAC Euratechnologies- 2 Allée de la Haye du Temple – 59160 LOMME.

- Ouverture d'un nouvel établissement à SAINT HERBLAIN

Suite à la signature d'un nouveau bail sur les locaux de NANTES avec effet au 1^{er} avril 2021, il a été procédé à l'ouverture d'un nouvel établissement à l'adresse suivante : Immeuble METRONOMY 5 – 2 rue Jacques Brel – 44800 SAINT HERBLAIN

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
PREIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 038 856		19 56
terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	394 324		101 34
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	195 260		176 39
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	589 584		277 73
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	5 209		
Prêts et autres immobilisations financières	186 789		7 19
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	191 997		7 19
TOTAL GENERAL	17 820 437		304 51

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
PREIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		8 640	17 049 798	
terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			495 667	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		5 537	366 114	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 537	861 782	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			5 209	
Prêts et autres immobilisations financières		8 406	185 580	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 406	190 788	
TOTAL GENERAL		22 583	18 102 368	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
RAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
UTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 859	10 564		26 42
terrains				
onstrutions sur sol propre				
onstrutions sur sol d'autrui				
onstrutions installations générales, agenc., aménag.				
stallations techniques, matériel et outillage industriels				
stallations générales, agenc. et aménag. divers	197 909	74 950		272 85
atériel de transport				
atériel de bureau et informatique, mobilier	44 842	71 309		116 15
mballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	242 751	146 259		389 01
TOTAL GENERAL	258 610	156 823		415 43

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissement fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

RAIS ETBL

UT. INC.

terrains

onstruct.

sol propre

sol autrui

installations

stall. Tech.

stall. Gén.

mat. Transp.

mat bureau

mbal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

rais d'émission d'emprunts à étaler

primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	3 559 477	57 115	446 191	3 170 40
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 559 477	57 115	446 191	3 170 40
Dépréciations immobilisations incorporelles	2 763 652			2 763 65
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	409 222	328 868		738 09
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	3 172 874	328 868		3 501 74
TOTAL GENERAL	6 732 351	385 983	446 191	6 672 14
Dotations et reprises d'exploitation		385 983	219 707	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			226 484	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	185 580		185 580
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	28 844 304	28 844 304	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	758 203	758 203	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	10 133	10 133	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 519 775	1 519 775	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	49 293	49 293	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	28 319 968	28 319 968	
Débiteurs divers	8 855 051	8 855 051	
Charges constatées d'avance	189 965	189 965	
TOTAL GENERAL	68 732 273	68 546 693	185 580

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	2 130	2 130		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 034 658	10 034 658		
Personnel et comptes rattachés	5 509 456	5 509 456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 908 036	4 908 036		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	6 218 381	6 218 381		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	578 113	578 113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	10 241 421	10 241 421		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 789 955	1 789 955		
TOTAL GENERAL	39 282 150	39 282 150		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FNP HORS GROUPE	451 937,41	302 866,41	149 071,00
408105C	FNP GROUPE	211 545,09		211 545,09
408105D	FNP GROUPE	-7 894,10		-7 894,10
408111	FNP GROUPE ASTEK	3 175 810,06		3 175 810,06
408112	FNP CATEP		32 302,52	-32 302,52
408113	FNP ASTEK INDUSTRIE		60 187,87	-60 187,87
408121	FNP INTITEK FOR INDUSTRY		6 278,40	-6 278,40
408123	FNP INTITEK FOR MANUFACTURING		1 920,00	-1 920,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		3 831 398,46	403 555,20	3 427 843,26
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42800D	NOTES DE FRAIS A PAYER	-3 229,50	-22 182,33	18 952,83
428100	PROVISIONS FRAIS SALARIES	76 065,21	159 903,00	-83 837,79
428200	PROVISIONS CONGES PAYES	3 803 870,33	3 373 767,67	430 102,66
428210	PROV CPT EPARGNE TEMPS	597 006,33	598 197,00	-1 190,67
428400	PROV PARTICIPATION	437 027,00	173 789,00	263 238,00
428600	PROV PRIMES + PRIMES VACANCES	582 834,45	438 293,34	144 541,11
438200	CHARGES SOC PROV CP	1 711 741,78	1 518 195,54	193 546,24
438210	CHG PROV CPT EPARGNE TEMPS	268 653,04	269 188,00	-534,96
438400	PROV FORFAIT SOCIAL PARTICIPATIO	87 405,00	34 758,00	52 647,00
438600	CHG SOCIALES SUR PRIMES	262 276,32	197 232,15	65 044,17
438601	TAXE APPRENTISSAGE	76 890,96	181 931,41	-105 040,45
438602	FORMATION PROFESSIONNELLE	170 258,03	197 670,72	-27 412,69
438603	EFFORT CONSTRUCTION	181 290,74	204 672,84	-23 382,10
448600	ETAT TAXES A PAYER	451 774,23	463 348,17	-11 573,94
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		8 703 863,92	7 788 764,51	915 099,41
TOTAL CHARGES A PAYER		12 535 262,38	8 192 319,71	4 342 942,67

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	189 965,16	141 571,54	48 393,62
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		189 965,16	141 571,54	48 393,62
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	Produits constatés d'avance	-1 739 329,53		-1 739 329,53
487105C	PCA GROUPE	-50 625,40		-50 625,40
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-1 789 954,93		-1 789 954,93

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	3 283 257,98	4 060 836,53	-777 578,55
418105D	FAE GROUPE	151 521,57		151 521,57
418111	FAE GROUPE ASTEK	219 622,05	24 881,72	194 740,33
418112	FAE CATEP	10 246,34		10 246,34
418113	FAE ASTEK INDUSTRIE	182 432,11	8 580,00	173 852,11
418115	FAE SEMANTYS	34 662,10	3 428,57	31 233,53
418116	FAE ASTEK INTERNATIONAL	2 193,10		2 193,10
418120	FAE INTITEK FOR PEOPLE		8 056,37	-8 056,37
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	682 923,67		682 923,67
TOTAL		4 566 858,92	4 105 783,19	461 075,73
TOTAL		4 566 858,92	4 105 783,19	461 075,73
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FAE HORS GROUPE	3 283 257,98	4 060 836,53	-777 578,55
418105D	FAE GROUPE	151 521,57		151 521,57
418111	FAE GROUPE ASTEK	219 622,05	24 881,72	194 740,33
418112	FAE CATEP	10 246,34		10 246,34
418113	FAE ASTEK INDUSTRIE	182 432,11	8 580,00	173 852,11
418115	FAE SEMANTYS	34 662,10	3 428,57	31 233,53
418116	FAE ASTEK INTERNATIONAL	2 193,10		2 193,10
418120	FAE INTITEK FOR PEOPLE		8 056,37	-8 056,37
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 883 935,25	4 105 783,19	-221 847,94
AUTRES CREANCES				
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	682 923,67		682 923,67
TOTAL AUTRES CREANCES		682 923,67		682 923,67
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		4 566 858,92	4 105 783,19	461 075,73

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	32 913 395			0,
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		35 485 02
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		35 485 02

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		4 796 00
	SOLDE	4 796 00

Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		40 281 02

Date d'arrêté	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	9 905 228	9 905 228	9 905 228	9 905 228	9 905 228
Nombre d'actions					
- ordinaires	32 913 395	32 913 395	32 913 395	32 913 395	32 913 395
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	94 132 269	97 239 813	83 451 059	71 087 635	67 739 600
Résultat avant impôt, participation, dot, amortissements et provisions	4 487 301	2 884 406	1 568 587	1 211 727	905 170
Impôts sur les bénéfices	-842 343	-319 125	-697 207	-574 257	-938 060
Participation des salariés	437 027	173 789			
Dot. Amortissements et provisions	96 616	-189 660	-193 843	-938 097	1 001 250
Résultat net	4 796 001	3 219 402	2 459 637	2 724 081	842 000
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot, amortissements, provisions	0,15	0,09	0,05	0,05	0,05
Résultat après impôt, participation dot, amortissements et provisions	0,15	0,1	0,07	0,08	0,05
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	1 034	1 212	1 109	918	920
Masse salariale	41 443 493	46 817 394	40 828 162	36 109 963	35 775 120
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	17 529 230	19 669 179	17 331 820	14 960 975	15 403 510

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
APPRENTI	1	
ADRE	1 011	
DIRIGEANT	1	
EMPLOYE	19	
ARTISAN	2	
TOTAL	1 034	

ASTEK SA
Société Anonyme à Conseil d'administration
Au capital de 9.905.227,77 Euros
Siège social : 77/81 Ter rue Marcel Dassault
Les Patios – Bâtiment D
347 989 808 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 4 JUIN 2021

[.../...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide d'affecter au compte report à nouveau le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, d'un montant de **4.796.001 Euros**.

Après affectation, le compte report à nouveau est porté de **16.614.918 Euros** à **21.410.919 Euros**.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les dividendes versés au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE PAR ACTION</u>	<u>ELIGIBLE L'ABATTEMENT</u>	<u>A</u>	<u>NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT</u>	<u>NOMBRE D' ACTIONS</u>
2017	0 Euro		n/a	n/a	32.913.395
2018	0 Euro		n/a	n/a	32.913.395
2019	0 euro		n/a	n/a	32.913.395

**Résolution ADOPTÉE à l'unanimité
des actionnaires présents ou représentés**

[.../...]

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Julien GAVALDON
Président Directeur Général