

## Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	182 127	182 127	0	1 403
Fonds commercial	996 523	916 523	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>1 178 650</b>	<b>1 098 650</b>	<b>80 000</b>	<b>81 403</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	102 304	10 342	91 962	116 229
Installations techniques, matériel	461 946	408 218	53 728	61 625
Autres immobilisations corporelles	890 021	523 474	366 547	98 120
Immobilisations en cours	11 540	0	11 540	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>1 465 811</b>	<b>942 035</b>	<b>523 776</b>	<b>275 975</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	142 776	0	142 776	220 369
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>142 776</b>	<b>0</b>	<b>142 776</b>	<b>220 369</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>2 787 237</b>	<b>2 040 685</b>	<b>746 552</b>	<b>577 746</b>
Matières premières, approvisionnements	159 555	0	159 555	166 032
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stock</b>	<b>159 555</b>	<b>0</b>	<b>159 555</b>	<b>166 032</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	26 306	0	26 306	93 373
Clients et comptes rattachés	8 816 914	497 405	8 319 509	11 501 603
Autres créances	646 899	0	646 899	503 726
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>9 490 119</b>	<b>497 405</b>	<b>8 992 714</b>	<b>12 098 702</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	11 002 631	0	11 002 631	9 319 054
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>11 002 631</b>	<b>0</b>	<b>11 002 631</b>	<b>9 319 054</b>
Charges constatées d'avance	171 374	0	171 374	18 059
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>20 823 679</b>	<b>497 405</b>	<b>20 326 274</b>	<b>21 601 847</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>23 610 916</b>	<b>2 538 089</b>	<b>21 072 826</b>	<b>22 179 593</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 2 600 000	2 600 000	2 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	55 318	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	1 051 045	0
<b>TOTAL Réserves</b>	<b>1 106 363</b>	<b>0</b>
Report à nouveau	0	0
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 184 205</b>	<b>1 106 363</b>
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>2 522 158</b>	<b>3 706 363</b>
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques	5 188 741	3 859 094
Provisions pour charges	291 000	656 992
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>	<b>5 479 741</b>	<b>4 516 086</b>
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0	0
<b>TOTAL Dettes financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95 227	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 908 948	4 022 003
Dettes fiscales et sociales	3 118 080	4 473 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	121 171
Autres dettes	709 720	720 986
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>7 831 975</b>	<b>9 337 400</b>
Produits constatés d'avance	5 238 952	4 619 744
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>13 070 927</b>	<b>13 957 144</b>
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>	<b>21 072 826</b>	<b>22 179 593</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	19 260	0	19 260	6 791
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	25 321 501	0	25 321 501	32 560 599
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>25 340 761</b>	<b>0</b>	<b>25 340 761</b>	<b>32 567 390</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 898 570	1 792 822
Autres produits			25	1 455
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>28 239 356</b>	<b>34 361 667</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	-144
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			377 176	300 597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6 476	-166 032
Autres achats et charges externes			14 325 595	18 790 276
Impôts, taxes et versements assimilés			610 339	515 558
Salaires et traitements			6 744 849	7 338 664
Charges sociales			3 043 179	3 383 941
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	174 607	168 264
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		258 587	261 879
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		3 535 233	1 812 176
Autres charges			5 338	98 418
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>29 081 407</b>	<b>32 503 598</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-842 050</b>	<b>1 858 069</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	88
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>0</b>	<b>88</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			468	806
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>468</b>	<b>806</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-468</b>	<b>-718</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-842 518</b>	<b>1 857 351</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 327	582
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>1 327</b>	<b>582</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			703	181
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			52 814	24 063
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			0	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>53 517</b>	<b>24 244</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>			<b>-52 190</b>	<b>-23 662</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			70 175	208 383
Impôts sur les bénéfices (X)			219 322	518 942
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			<b>28 240 683</b>	<b>34 362 337</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			<b>29 424 889</b>	<b>33 255 974</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>			<b>-1 184 205</b>	<b>1 106 363</b>

## **ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

**UXELLO ILE DE FRANCE**

## Faits caractéristiques

La Covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent, la sécurité de ses équipes, partenaires, sous-traitants, clients et parties prenantes, ainsi que la continuité des services publics dont il est délégataire, sont les priorités absolues de VINCI Energies.

La crise de la Covid-19 a entraîné un arrêt de l'activité de la société d'environ 2 mois pendant le premier confinement. A partir 18 mai 2020, l'activité a repris progressivement et elle a été maintenue lors du second confinement. Il en ressort une baisse de l'activité sur l'exercice 2020 par rapport à l'exercice précédent et une moindre couverture des frais fixes. Par ailleurs, la crise sanitaire a engendré des coûts additionnels liés notamment à la mise en place de mesures de protection des salariés. Dans ces conditions, le résultat de l'exercice 2020 est en baisse par rapport à l'an passé en dépit des mesures d'activité partielle mises en place.

La société UXELLO Ile de France a absorbé la société FABECREA, société détenue à 100% par sa société mère TUNZINI PROTECTION INCENDIE, par une opération de fusion-absorption en date du 19 avril 2021 avec un effet rétroactif fiscal et comptable au 1er avril 2021.

## Règles et méthodes comptables

### Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 au Plan Comptable Général.

Les règles 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 retenues par la société sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous :

#### • Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires et le résultat générés par les contrats à long terme sont constatés dans les comptes selon l'avancement des travaux.

Le taux d'avancement correspond au rapport entre le coût des travaux exécutés au 31 décembre N et le montant total prévisionnel des coûts d'exécution des contrats

Afin de mieux appréhender et d'être plus proche de son cycle d'exploitation, la société comptabilise les pénalités sur marché en diminution de son Chiffres d'Affaires.

#### • Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire ou dégressive selon la méthode qui permet de mieux prendre en compte la dépréciation économique des immobilisations. Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes :

<b>Immobilisations</b>	<b>Mode d'amortissement</b>	<b>Durée d'amortissement</b>
Concessions, Brevets, Licences	Linéaire	1 an
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériels et outillage industriels	Linéaire/dégressif	5 ans
Matériels de transport	Linéaire	4 ans
Matériels de bureau et informatique	Linéaire/dégressif	3 à 5 ans

Concernant les fonds de commerce, ils sont soit amortis si ils ont une durée de vie limitée, soit dépréciés le cas échéant pour ajuster la valeur nette comptable à la valeur d'usage lorsque celle-ci est inférieure. Cette dépréciation est irréversible.

#### • Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- Titres de participations :

Les titres de participations sont enregistrés à leur valeur d'acquisition ou d'apport. Si cette valeur est supérieure à la valeur d'utilité, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d'utilité est déterminée par référence aux perspectives de développement et de résultat, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe et de la quote-part des capitaux propres que les titres représentent.

- *Autres immobilisations financières*

Elles incluent principalement les dépôts et cautionnements

• Stocks et encours

La valorisation des stocks de matières et marchandises est effectuée au coût moyen pondéré. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur comptable de ces stocks devient supérieure à leur valeur de réalisation

• Créances d'exploitation

Les créances sont dépréciées en tenant compte des résultats observés en matière de recouvrement. Il en résulte des provisions pour dépréciation suivantes :

- Créances privées échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%
- Créances publiques échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%

• Trésorerie

Dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), les mouvements financiers générés entre notre société et notre actionnaire sont inscrits au compte courant groupe qui est inscrit au bilan dans le poste « disponibilités » à l'actif ou dans le poste « emprunts et dettes financières divers » au passif.

• Provisions pour risques et charges

Il est rappelé qu'en application du règlement CRC-2000-06, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu'il peut être estimé de manière suffisamment fiable. Elles prennent en compte les passifs nés au cours de l'exercice ou d'exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes.

Lorsqu'un contrat à long terme doit conduire à un résultat global déficitaire, il est constitué une provision pour perte à terminaison égale à la différence entre la perte totale estimée et le total des pertes relatives à ce contrat, déjà prises en compte au titre de l'exercice et éventuellement des exercices antérieurs.

• Engagements pris en matière de pension, retraites et indemnités assimilées/Provision pour pension, retraites et indemnités assimilées

Les indemnités de fin de carrière dues au titre de la convention des travaux publics sont prises en charge par la CNRO au moment de leur versement aux ouvriers. Pour le personnel ETAM et IAC l'engagement/la provision de la société correspondant à l'effectif présent au 31 décembre 2020 représente un montant de 1 651 420 €.

Ce montant a été déterminé en prenant en compte les principales hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.80%
- Taux d'inflation : 1,60%
- Tables des hypothèses de survie : INSEE 13-15 (hommes) ; INSEE 13-15 (femmes)
- Age début de carrière : Cadres 23 ans ; Non cadres 20 ans
- Age de départ à la retraite : Taux Plein
- Profil de carrière/âge : Constant 1%
- Tables de turnover : VE Cadres 2020 - VE Etam 2020 - VE Ouvrier 2020

• Intégration fiscale

La société Uxello IDF est fiscalement intégrée dans le groupe VINCI. Son impôt sur les sociétés est calculé comme si elle était imposée séparément.

## Notes sur le bilan

**UXELLO ILE DE FRANCE**

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Réévaluation	Acqu. et apports	Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	1 178 650	0	0	0	0	1 178 650	0
	Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	382 584	0	31 347	0	314 347	99 584	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	2 720	0	0	2 720	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	416 338	0	45 609	0	0	461 946	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	7 795	0	59 722	0	0	67 517	0
	Matériel de transport	123 513	0	12 595	0	0	136 108	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	402 020	0	303 378	0	19 001	686 396	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	11 540	0	0	11 540	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 332 250</b>	<b>0</b>	<b>466 909</b>	<b>0</b>	<b>333 348</b>	<b>1 465 811</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	220 369	0	11 086	0	88 679	142 776	0
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>220 369</b>	<b>0</b>	<b>11 086</b>	<b>0</b>	<b>88 679</b>	<b>142 776</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 731 269</b>	<b>0</b>	<b>477 996</b>	<b>0</b>	<b>422 028</b>	<b>2 787 237</b>	<b>0</b>

## Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		409 397	1 403	0	410 800
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	266 355	13 900	269 982	10 273
	Installations générales, agencements	0	69	0	69
Installations techniques, matériels et outillages		354 712	53 506	0	408 218
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	6 620	12 696	0	19 315
	Matériel de transport	83 181	36 988	17 463	102 707
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	345 407	56 046	0	401 453
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>1 056 275</b>	<b>173 205</b>	<b>287 445</b>	<b>942 035</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>1 465 673</b>	<b>174 607</b>	<b>287 445</b>	<b>1 352 835</b>

## Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- - Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litige	588 226	265 500	186 492	667 234
Provisions pour garanties	321 264	241 077	321 264	241 077
Provisions pour pertes sur marchés à terme	2 468 762	1 289 656	1 126 096	2 632 322
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	1 137 834	1 739 000	937 725	1 939 109
<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 516 086</b>	<b>3 535 233</b>	<b>2 571 578</b>	<b>5 479 741</b>
Provisions sur immos incorporelles	687 850	0	0	687 850
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	485 117	258 587	246 300	497 405
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 172 967</b>	<b>258 587</b>	<b>246 300</b>	<b>1 185 255</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 689 053</b>	<b>3 793 820</b>	<b>2 817 877</b>	<b>6 664 996</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 793 820	2 817 877	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

## Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				0	0	0
Prêts				0	0	0
Autres immos financières				142 776	142 776	0
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>				<b>142 776</b>	<b>142 776</b>	<b>0</b>
Clients douteux ou litigieux				584 825	584 825	0
Autres créances				8 232 089	8 232 089	0
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0
Personnel et comptes rattachés				83 985	83 985	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				1 611	1 611	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			141 245	141 245	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			325 038	325 038	0
	Autres impôts			2 885	2 885	0
	Etat - divers			0	0	0
Groupes et associés				0	0	0
Débiteurs divers				92 135	92 135	0
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>				<b>9 463 813</b>	<b>9 463 813</b>	<b>0</b>
Charges constatées d'avance				171 374	171 374	0
<b>TOTAL DES CREANCES</b>				<b>9 777 963</b>	<b>9 777 963</b>	<b>0</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0		
Prêts et avances consentis aux associés				0		
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				0	0	0
Emprunts et dettes financières divers				0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				3 908 948	3 908 948	0
Personnel et comptes rattachés				408 889	408 889	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				679 753	679 753	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			1 731 165	1 731 165	0
	Obligations cautionnées			0	0	0
	Autres impôts			298 273	298 273	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				0	0	0
Groupes et associés				0	0	0
Autres dettes				804 947	804 947	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0
Produits constatés d'avance				5 238 952	5 238 952	0
<b>TOTAL DES DETTES</b>				<b>13 070 927</b>	<b>13 070 927</b>	<b>0</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques	0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0		

## Charges à payer

---

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95 227
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 214 434
Dettes fiscales et sociales	814 235
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	7 652
<b>Total</b>	<b>2 131 548</b>

## Produits à recevoir

---

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	3 215 972
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	86 410
Disponibilités	0
<b>Total</b>	<b>3 302 382</b>

## Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	171 374	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>171 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA	5 238 952	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5 238 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Capital	Nombre au début de l'exercice	Valeur nominale	Valeur totale
31/12/N-1	2 600 000	1	2 600 000
Variation			0
31/12/N	2 600 000	1	2 600 000

## Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 600 000						2 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	0				55 318		55 318
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0				1 000 000		1 000 000
Report à nouveau	0				51 045		51 045
Résultat de l'exercice	1 106 363	-1 184 205	1 106 363				-1 184 205
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 706 363</b>	<b>-1 184 205</b>	<b>1 106 363</b>	<b>0</b>	<b>1 106 363</b>	<b>0</b>	<b>2 522 158</b>

## Notes sur le compte de résultat

**UXELLO ILE DE FRANCE**

## Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export et Intracom.	Total Exercice N	Total Exercice N-1	Variation
Chiffre d'affaires net	25 340 761	0	25 340 761	32 567 390	-22%
TOTAL	25 340 761	0	25 340 761	32 567 390	-22%



## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel

---

	Résultat avant impôts	Impôts dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-842 518	219 322	-1 061 840
Résultat exceptionnel (et participation)	-122 365	0	-122 365
<b>Résultat Comptable</b>	<b>-964 883</b>	<b>219 322</b>	<b>-1 184 205</b>



## Autres Informations

**UXELLO ILE DE FRANCE**

## Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Les rémunérations des organes de direction ne sont pas fournies. Cela conduirait indirectement à fournir des rémunérations individuelles.

## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>				
Cautions bancaires	6 895 878	6 895 878		
Indemnité de fin de carrière	1 734 023	22 531	300 884	1 410 608
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>A.Total des suretés personnelles données</b>	<b>8 629 901</b>	<b>6 918 409</b>	<b>300 884</b>	<b>1 410 608</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>B.Total des suretés réelles données</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>C. Total contrats de Location</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
Locations - IFRS16	2 672 000	800 000	1 872 000	
	0			
	0			
<b>D. Total autres engagements donnés</b>	<b>2 672 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>0</b>
<b>I. Total engagements donnés (A+B+C+D)</b>	<b>11 301 901</b>	<b>7 718 409</b>	<b>2 172 884</b>	<b>1 410 608</b>
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>A.Total des suretés personnelles reçues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>B.Total des suretés réelles reçues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>C. Total autres engagements reçus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Total engagements reçus (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
<b>Valeur d'origine</b>					0
<b>Amortissements :</b>					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Dotation de l'exercice					0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0
<b>Redevances payées :</b>					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Exercices					0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0

## Société établissant des comptes consolidés

---

Dénomination et siège social
VINCI SA RCS Nanterre 552 037 806 1 Cours Ferdinand de Lesseps - 92500 RUEIL MALMAISON

## Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	54	59
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	74	72
Ouvriers	21	23
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>154</b>

## Entreprises liées

Postes	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
<b>Comptes d'actifs</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Créances clients et comptes rattachés	2 032 000	
Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur)		
Capital souscrit appelé non versé		
<b>Comptes de passifs</b>	<b>11 763 397</b>	<b>0</b>
Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créditeur)	10 970 397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793 000	
<b>Comptes de résultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Liste des filiales et participations

	SITUATION NETTE		% Quote part capital détenu en pourcent.	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES consentis par la sté et non encore remb.	MONTANTS CAUTIONS ET AVALS	CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	RESULTATS BENEFICES ou PERTES	DIVIDENDES ENCAISSES dans l'exercice	OBSERVATIONS
	Capital	Reserves et report à nouv. avant affect. des resultats		Brute	Nette						
	A-Filiales										
B-Participations											
C-Autres participations											
Total				0	0	0	0	0	0	0	



**KPMG Audit**  
Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris la Défense Cedex  
France

*Uxello Ile de France*  
*Société par Actions Simplifiée*  
**Rapport du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020  
Uxello Ile de France  
Société par Actions Simplifiée  
11-13, avenue Louis Blériot - 95740 Frépillon

KPMG S.A.,  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Limited, une société de droit anglais  
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise  
comptable et de commissariat  
aux comptes à directoire et  
conseil de surveillance.  
Inscrite au Tableau de l'Ordre  
à Paris sous le n° 14-30080101  
et à la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes  
de Versailles et du Centre

Siège social :  
KPMG S.A.  
Tour Eqho  
2 avenue Gambetta  
92066 Paris la Défense Cedex  
Capital : 5 497 100 €.  
Code APE 6920Z  
775 726 417 R.C.S. Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 77 775 726 417



**KPMG Audit**  
Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris la Défense Cedex  
France

**Uxello Ile de France**  
**Société par Actions Simplifiée**

Siège social : 11-13, avenue Louis Blériot - 95740 Frépillon

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'attention de l'Associé unique de la société Uxello Ile de France S.A.S.,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre décision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Uxello Ile de France S.A.S. 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<sup>er</sup> 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.

La note « Règles et méthodes comptables » - « Chiffre d'affaires » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation du chiffre d'affaires et du résultat des contrats à long terme selon la méthode de l'avancement.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

## **Vérifications spécifiques**

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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


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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Paris La Défense, le 3 juin 2021

KPMG Audit  
*Département de KPMG S.A.*

  
Signature  
numérique de  
François Plat  
Date : 2021.06.03  
16:54:54 +02'00'

François Plat  
Associé

## Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	182 127	182 127	0	1 403
Fonds commercial	996 523	916 523	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>1 178 650</b>	<b>1 098 650</b>	<b>80 000</b>	<b>81 403</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	102 304	10 342	91 962	116 229
Installations techniques, matériel	461 946	408 218	53 728	61 625
Autres immobilisations corporelles	890 021	523 474	366 547	98 120
Immobilisations en cours	11 540	0	11 540	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>1 465 811</b>	<b>942 035</b>	<b>523 776</b>	<b>275 975</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	142 776	0	142 776	220 369
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>142 776</b>	<b>0</b>	<b>142 776</b>	<b>220 369</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>2 787 237</b>	<b>2 040 685</b>	<b>746 552</b>	<b>577 746</b>
Matières premières, approvisionnements	159 555	0	159 555	166 032
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stock</b>	<b>159 555</b>	<b>0</b>	<b>159 555</b>	<b>166 032</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	26 306	0	26 306	93 373
Clients et comptes rattachés	8 816 914	497 405	8 319 509	11 501 603
Autres créances	646 899	0	646 899	503 726
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>9 490 119</b>	<b>497 405</b>	<b>8 992 714</b>	<b>12 098 702</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	11 002 631	0	11 002 631	9 319 054
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>11 002 631</b>	<b>0</b>	<b>11 002 631</b>	<b>9 319 054</b>
Charges constatées d'avance	171 374	0	171 374	18 059
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>20 823 679</b>	<b>497 405</b>	<b>20 326 274</b>	<b>21 601 847</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>23 610 916</b>	<b>2 538 089</b>	<b>21 072 826</b>	<b>22 179 593</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 2 600 000	2 600 000	2 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	55 318	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	1 051 045	0
<b>TOTAL Réserves</b>	<b>1 106 363</b>	<b>0</b>
Report à nouveau	0	0
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 184 205</b>	<b>1 106 363</b>
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>2 522 158</b>	<b>3 706 363</b>
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques	5 188 741	3 859 094
Provisions pour charges	291 000	656 992
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>	<b>5 479 741</b>	<b>4 516 086</b>
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0	0
<b>TOTAL Dettes financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95 227	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 908 948	4 022 003
Dettes fiscales et sociales	3 118 080	4 473 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	121 171
Autres dettes	709 720	720 986
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>7 831 975</b>	<b>9 337 400</b>
Produits constatés d'avance	5 238 952	4 619 744
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>13 070 927</b>	<b>13 957 144</b>
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>	<b>21 072 826</b>	<b>22 179 593</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	19 260	0	19 260	6 791
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	25 321 501	0	25 321 501	32 560 599
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>25 340 761</b>	<b>0</b>	<b>25 340 761</b>	<b>32 567 390</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 898 570	1 792 822
Autres produits			25	1 455
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>28 239 356</b>	<b>34 361 667</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	-144
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			377 176	300 597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6 476	-166 032
Autres achats et charges externes			14 325 595	18 790 276
Impôts, taxes et versements assimilés			610 339	515 558
Salaires et traitements			6 744 849	7 338 664
Charges sociales			3 043 179	3 383 941
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	174 607	168 264
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	258 587	261 879
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 535 233	1 812 176
Autres charges			5 338	98 418
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>29 081 407</b>	<b>32 503 598</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-842 050</b>	<b>1 858 069</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	88
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>0</b>	<b>88</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			468	806
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>468</b>	<b>806</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-468</b>	<b>-718</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-842 518</b>	<b>1 857 351</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 327	582
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>1 327</b>	<b>582</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			703	181
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			52 814	24 063
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			0	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>53 517</b>	<b>24 244</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>			<b>-52 190</b>	<b>-23 662</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			70 175	208 383
Impôts sur les bénéfices (X)			219 322	518 942
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			<b>28 240 683</b>	<b>34 362 337</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			<b>29 424 889</b>	<b>33 255 974</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>			<b>-1 184 205</b>	<b>1 106 363</b>

## **ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

**UXELLO ILE DE FRANCE**

## Faits caractéristiques

La Covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent, la sécurité de ses équipes, partenaires, sous-traitants, clients et parties prenantes, ainsi que la continuité des services publics dont il est délégataire, sont les priorités absolues de VINCI Energies.

La crise de la Covid-19 a entraîné un arrêt de l'activité de la société d'environ 2 mois pendant le premier confinement. A partir 18 mai 2020, l'activité a repris progressivement et elle a été maintenue lors du second confinement. Il en ressort une baisse de l'activité sur l'exercice 2020 par rapport à l'exercice précédent et une moindre couverture des frais fixes. Par ailleurs, la crise sanitaire a engendré des coûts additionnels liés notamment à la mise en place de mesures de protection des salariés. Dans ces conditions, le résultat de l'exercice 2020 est en baisse par rapport à l'an passé en dépit des mesures d'activité partielle mises en place.

La société UXELLO Ile de France a absorbé la société FABECREA, société détenue à 100% par sa société mère TUNZINI PROTECTION INCENDIE, par une opération de fusion-absorption en date du 19 avril 2021 avec un effet rétroactif fiscal et comptable au 1er avril 2021.

## Règles et méthodes comptables

### Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 au Plan Comptable Général.

Les règles 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 retenues par la société sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous :

#### • Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires et le résultat générés par les contrats à long terme sont constatés dans les comptes selon l'avancement des travaux.

Le taux d'avancement correspond au rapport entre le coût des travaux exécutés au 31 décembre N et le montant total prévisionnel des coûts d'exécution des contrats

Afin de mieux appréhender et d'être plus proche de son cycle d'exploitation, la société comptabilise les pénalités sur marché en diminution de son Chiffres d'Affaires.

#### • Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire ou dégressive selon la méthode qui permet de mieux prendre en compte la dépréciation économique des immobilisations. Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes :

<b>Immobilisations</b>	<b>Mode d'amortissement</b>	<b>Durée d'amortissement</b>
Concessions, Brevets, Licences	Linéaire	1 an
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériels et outillage industriels	Linéaire/dégressif	5 ans
Matériels de transport	Linéaire	4 ans
Matériels de bureau et informatique	Linéaire/dégressif	3 à 5 ans

Concernant les fonds de commerce, ils sont soit amortis si ils ont une durée de vie limitée, soit dépréciés le cas échéant pour ajuster la valeur nette comptable à la valeur d'usage lorsque celle-ci est inférieure. Cette dépréciation est irréversible.

#### • Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- *Titres de participations* :

Les titres de participations sont enregistrés à leur valeur d'acquisition ou d'apport. Si cette valeur est supérieure à la valeur d'utilité, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d'utilité est déterminée par référence aux perspectives de développement et de résultat, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe et de la quote-part des capitaux propres que les titres représentent.

- *Autres immobilisations financières*

Elles incluent principalement les dépôts et cautionnements

• Stocks et encours

La valorisation des stocks de matières et marchandises est effectuée au coût moyen pondéré. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur comptable de ces stocks devient supérieure à leur valeur de réalisation

• Créances d'exploitation

Les créances sont dépréciées en tenant compte des résultats observés en matière de recouvrement. Il en résulte des provisions pour dépréciation suivantes :

- Créances privées échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%
- Créances publiques échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%

• Trésorerie

Dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), les mouvements financiers générés entre notre société et notre actionnaire sont inscrits au compte courant groupe qui est inscrit au bilan dans le poste « disponibilités » à l'actif ou dans le poste « emprunts et dettes financières divers » au passif.

• Provisions pour risques et charges

Il est rappelé qu'en application du règlement CRC-2000-06, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu'il peut être estimé de manière suffisamment fiable. Elles prennent en compte les passifs nés au cours de l'exercice ou d'exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes.

Lorsqu'un contrat à long terme doit conduire à un résultat global déficitaire, il est constitué une provision pour perte à terminaison égale à la différence entre la perte totale estimée et le total des pertes relatives à ce contrat, déjà prises en compte au titre de l'exercice et éventuellement des exercices antérieurs.

• Engagements pris en matière de pension, retraites et indemnités assimilées/Provision pour pension, retraites et indemnités assimilées

Les indemnités de fin de carrière dues au titre de la convention des travaux publics sont prises en charge par la CNRO au moment de leur versement aux ouvriers. Pour le personnel ETAM et IAC l'engagement/la provision de la société correspondant à l'effectif présent au 31 décembre 2020 représente un montant de 1 651 420 €.

Ce montant a été déterminé en prenant en compte les principales hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.80%
- Taux d'inflation : 1,60%
- Tables des hypothèses de survie : INSEE 13-15 (hommes) ; INSEE 13-15 (femmes)
- Age début de carrière : Cadres 23 ans ; Non cadres 20 ans
- Age de départ à la retraite : Taux Plein
- Profil de carrière/âge : Constant 1%
- Tables de turnover : VE Cadres 2020 - VE Etam 2020 - VE Ouvrier 2020

• Intégration fiscale

La société Uxello IDF est fiscalement intégrée dans le groupe VINCI. Son impôt sur les sociétés est calculé comme si elle était imposée séparément.

## Notes sur le bilan

**UXELLO ILE DE FRANCE**

## Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Réévaluation	Acqu. et apports	Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	1 178 650	0	0	0	0	1 178 650	0
	Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	382 584	0	31 347	0	314 347	99 584	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	2 720	0	0	2 720	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	416 338	0	45 609	0	0	461 946	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	7 795	0	59 722	0	0	67 517	0
	Matériel de transport	123 513	0	12 595	0	0	136 108	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	402 020	0	303 378	0	19 001	686 396	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	11 540	0	0	11 540	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 332 250</b>	<b>0</b>	<b>466 909</b>	<b>0</b>	<b>333 348</b>	<b>1 465 811</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	220 369	0	11 086	0	88 679	142 776	0
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>220 369</b>	<b>0</b>	<b>11 086</b>	<b>0</b>	<b>88 679</b>	<b>142 776</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 731 269</b>	<b>0</b>	<b>477 996</b>	<b>0</b>	<b>422 028</b>	<b>2 787 237</b>	<b>0</b>

## Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		409 397	1 403	0	410 800
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	266 355	13 900	269 982	10 273
	Installations générales, agencements	0	69	0	69
Installations techniques, matériels et outillages		354 712	53 506	0	408 218
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	6 620	12 696	0	19 315
	Matériel de transport	83 181	36 988	17 463	102 707
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	345 407	56 046	0	401 453
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>1 056 275</b>	<b>173 205</b>	<b>287 445</b>	<b>942 035</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>1 465 673</b>	<b>174 607</b>	<b>287 445</b>	<b>1 352 835</b>

## Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- - Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litige	588 226	265 500	186 492	667 234
Provisions pour garanties	321 264	241 077	321 264	241 077
Provisions pour pertes sur marchés à terme	2 468 762	1 289 656	1 126 096	2 632 322
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	1 137 834	1 739 000	937 725	1 939 109
<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 516 086</b>	<b>3 535 233</b>	<b>2 571 578</b>	<b>5 479 741</b>
Provisions sur immos incorporelles	687 850	0	0	687 850
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	485 117	258 587	246 300	497 405
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 172 967</b>	<b>258 587</b>	<b>246 300</b>	<b>1 185 255</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 689 053</b>	<b>3 793 820</b>	<b>2 817 877</b>	<b>6 664 996</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 793 820	2 817 877	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

## Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				142 776	142 776	0	
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>				<b>142 776</b>	<b>142 776</b>	<b>0</b>	
Clients douteux ou litigieux				584 825	584 825	0	
Autres créances				8 232 089	8 232 089	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				83 985	83 985	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				1 611	1 611	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			141 245	141 245	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			325 038	325 038	0	
	Autres impôts			2 885	2 885	0	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				0	0	0	
Débiteurs divers				92 135	92 135	0	
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>				<b>9 463 813</b>	<b>9 463 813</b>	<b>0</b>	
Charges constatées d'avance				171 374	171 374	0	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>				<b>9 777 963</b>	<b>9 777 963</b>	<b>0</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans	
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers				0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				3 908 948	3 908 948	0	0
Personnel et comptes rattachés				408 889	408 889	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				679 753	679 753	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			1 731 165	1 731 165	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			298 273	298 273	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				0	0	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				804 947	804 947	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				5 238 952	5 238 952	0	0
<b>TOTAL DES DETTES</b>				<b>13 070 927</b>	<b>13 070 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0			

## Charges à payer

---

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95 227
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 214 434
Dettes fiscales et sociales	814 235
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	7 652
<b>Total</b>	<b>2 131 548</b>

## Produits à recevoir

---

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	3 215 972
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	86 410
Disponibilités	0
<b>Total</b>	<b>3 302 382</b>

## Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	171 374	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>171 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA	5 238 952	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5 238 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Capital	Nombre au début de l'exercice	Valeur nominale	Valeur totale
31/12/N-1	2 600 000	1	2 600 000
Variation			0
31/12/N	2 600 000	1	2 600 000

## Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 600 000						2 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	0				55 318		55 318
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0				1 000 000		1 000 000
Report à nouveau	0				51 045		51 045
Résultat de l'exercice	1 106 363	-1 184 205	1 106 363				-1 184 205
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 706 363</b>	<b>-1 184 205</b>	<b>1 106 363</b>	<b>0</b>	<b>1 106 363</b>	<b>0</b>	<b>2 522 158</b>

## Notes sur le compte de résultat

**UXELLO ILE DE FRANCE**

## Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export et Intracom.	Total Exercice N	Total Exercice N-1	Variation
Chiffre d'affaires net	25 340 761	0	25 340 761	32 567 390	-22%
TOTAL	25 340 761	0	25 340 761	32 567 390	-22%



## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel

---

	Résultat avant impôts	Impôts dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-842 518	219 322	-1 061 840
Résultat exceptionnel (et participation)	-122 365	0	-122 365
<b>Résultat Comptable</b>	<b>-964 883</b>	<b>219 322</b>	<b>-1 184 205</b>



## Autres Informations

**UXELLO ILE DE FRANCE**

## Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Les rémunérations des organes de direction ne sont pas fournies. Cela conduirait indirectement à fournir des rémunérations individuelles.

## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>				
Cautions bancaires	6 895 878	6 895 878		
Indemnité de fin de carrière	1 734 023	22 531	300 884	1 410 608
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>A.Total des suretés personnelles données</b>	<b>8 629 901</b>	<b>6 918 409</b>	<b>300 884</b>	<b>1 410 608</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>B.Total des suretés réelles données</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>C. Total contrats de Location</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
Locations - IFRS16	2 672 000	800 000	1 872 000	
	0			
	0			
<b>D. Total autres engagements donnés</b>	<b>2 672 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 872 000</b>	<b>0</b>
<b>I. Total engagements donnés (A+B+C+D)</b>	<b>11 301 901</b>	<b>7 718 409</b>	<b>2 172 884</b>	<b>1 410 608</b>
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>A.Total des suretés personnelles reçues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>B.Total des suretés réelles reçues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
<b>C. Total autres engagements reçus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Total engagements reçus (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
<b>Valeur d'origine</b>					0
<b>Amortissements :</b>					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Dotation de l'exercice					0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0
<b>Redevances payées :</b>					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Exercices					0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0

## Société établissant des comptes consolidés

---

Dénomination et siège social
VINCI SA RCS Nanterre 552 037 806 1 Cours Ferdinand de Lesseps - 92500 RUEIL MALMAISON

## Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié	
	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	54	59
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	74	72
Ouvriers	21	23
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>154</b>

## Entreprises liées

Postes	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
<b>Comptes d'actifs</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Créances clients et comptes rattachés	2 032 000	
Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur)		
Capital souscrit appelé non versé		
<b>Comptes de passifs</b>	<b>11 763 397</b>	<b>0</b>
Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créditeur)	10 970 397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793 000	
<b>Comptes de résultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

## Liste des filiales et participations

	SITUATION NETTE		% Quote part capital détenu en pourcent.	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES consentis par la sté et non encore remb.	MONTANTS CAUTIONS ET AVALS	CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	RESULTATS BENEFICES ou PERTES	DIVIDENDES ENCAISSES dans l'exercice	OBSERVATIONS
	Capital	Reserves et report à nouv. avant affect. des resultats		Brute	Nette						
	A-Filiales										
B-Participations											
C-Autres participations											
Total				0	0	0	0	0	0	0	