

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

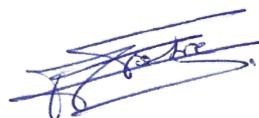
Numéro de gestion : 1994 B 01103

Numéro SIREN : 394 689 970

Nom ou dénomination : WATERS SAS

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dépôt 24434

Certifiés conformes



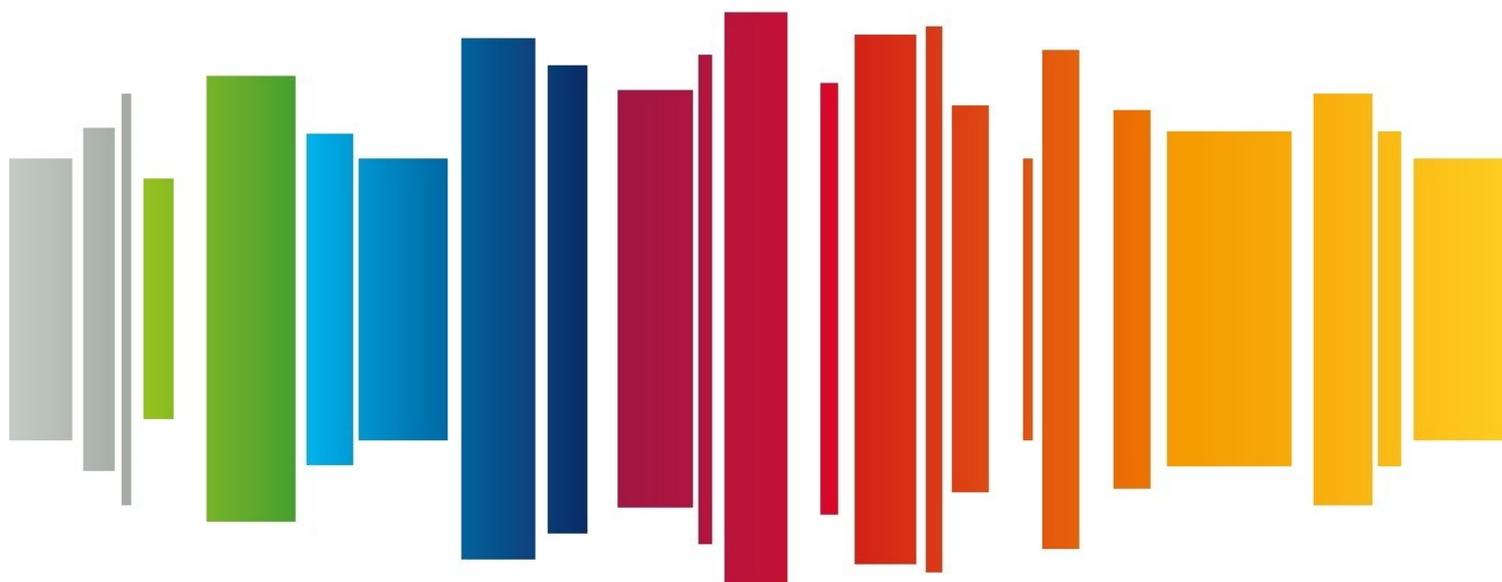
## SAS WATERS

1 rue Jacques Monod

78280 GUYANCOURT

---

Etats financiers au **31/12/2020**



---

Société à responsabilité limitée d'expertise comptable  
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Alsace

Espace Européen de l'Entreprise  
8 rue de La Haye - BP 50041 - 67014 STRASBOURG Cedex  
SIRET : 434 725 586 00037  
Téléphone : 03.90.23.50.00



# Comptes annuels

---

Exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**

## Sommaire

Bilan actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat Page 1	3
Compte de résultat Page 2	4
Annexe légale	5
Comptes de résultat	6
Détail des produits d'exploitation	7
Détail des charges d'exploitation	8
Détail du résultat financier et exceptionnel	12
Comptes de bilan	14
Détail de l'Actif	15
Détail du Passif	17
Tableaux personnalisés	19
Tableaux de gestion	21
Ratios détaillés	28
Résultat fiscal	29
Documents fiscaux	30

## Bilan actif

	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	140 695	120 777	19 918	38 880
Fonds commercial (1)	1 798 072	508 232	1 289 840	1 289 840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 643 863	3 583 219	1 060 644	1 141 451
Autres immobilisations corporelles	6 103 129	4 529 038	1 574 091	1 691 297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306 022		306 022	306 397
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 991 782</b>	<b>8 741 266</b>	<b>4 250 516</b>	<b>4 467 865</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	556 176		556 176	460 130
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 832 496	4 733 352	7 099 143	6 002 329
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	27 314 886	94 642	27 220 244	23 542 798
Autres créances	9 520 678		9 520 678	2 516 384
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331 978		331 978	3 892
Charges constatées d'avance	890 402		890 402	837 102
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50 446 616</b>	<b>4 827 994</b>	<b>45 618 623</b>	<b>33 362 635</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				7 252
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>63 438 398</b>	<b>13 569 260</b>	<b>49 869 138</b>	<b>37 837 753</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

306 022

## Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	800 000	800 000
<b>RESERVES</b>		
Réserve légale	80 000	80 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 452 000	9 040 000
Report à nouveau	772	1 441
<b>Résultat de l'exercice</b>	3 646 017	2 411 331
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 978 789</b>	<b>12 332 772</b>
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges	1 231 909 232 574	929 375 775 007
<b>PROVISIONS RISQUES, CHARGES</b>	<b>1 464 483</b>	<b>1 704 382</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	16 250	16 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97 108	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 876 093	9 327 198
Dettes fiscales et sociales	10 623 159	8 195 150
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704	
Autres dettes	235 623	428 193
Produits constatés d'avance	7 573 478	5 826 306
<b>DETTES</b>	<b>32 422 414</b>	<b>23 793 096</b>
Ecart de conversion passif	3 452	7 502
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>49 869 138</b>	<b>37 837 753</b>
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	3 646 016,61	2 411 331,29
(1) Dont dettes à moins d'un an	32 325 306	23 793 096
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de résultat

			31/12/2020	31/12/2019
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	41 018 717	7 667 742	48 686 459	47 159 922
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	31 777 264	33 669 238	65 446 502	66 450 253
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>72 795 981</b>	<b>41 336 980</b>	<b>114 132 961</b>	<b>113 610 175</b>
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				5 000
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 670 830	4 577 855
Autres produits			10 779	316
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>119 814 569</b>	<b>118 193 346</b>
Achats de marchandises			35 680 076	36 347 018
Variation de stock			(1 194 357)	(860 325)
Achats de matières et autres approvisionnements			18 690 415	16 264 935
Variation de stock			(580 612)	(46 786)
Autres achats et charges externes			26 712 896	29 821 921
Impôts, taxes et versements assimilés			1 586 222	1 448 335
Salaires et traitements			16 413 112	15 513 130
Charges sociales du personnel			9 370 358	8 984 291
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			862 262	774 519
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations			4 827 994	4 035 592
- sur actif circulant			1 172 584	1 397 130
- pour risques et charges				
Autres charges			75 629	86 899
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>113 616 579</b>	<b>113 766 658</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>6 197 991</b>	<b>4 426 688</b>

## Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 197 991</b>	<b>4 426 688</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 710 7 252 137 683	214 49 154 69 599
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>146 645</b>	<b>118 966</b>
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 299 130 547	7 252 1 459 99 051
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>131 845</b>	<b>107 762</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>14 799</b>	<b>11 204</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>6 212 790</b>	<b>4 437 892</b>
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	43 522	25 260 5 000
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>43 522</b>	<b>30 260</b>
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	396	37 490 280
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>396</b>	<b>37 770</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>43 127</b>	<b>(7 510)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	801 573 1 808 327	596 453 1 422 598
<b>TOTAL DES PRODUITS</b> <b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>120 004 736</b> <b>116 358 720</b>	<b>118 342 572</b> <b>115 931 241</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 646 017</b>	<b>2 411 331</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Annexe

---

Etats financiers au **31/12/2020**

**SAS WATERS**

1 rue Jacques Monod 78280 GUYANCOURT

**Annexe  
aux comptes annuels**  
Arrêtés au 31/12/2020

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020 , dont le total est de 49 869 138 Euros et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 118 342 572 Euros, le total des charges est de 115 931 241 Euros, et dégagent un bénéfice de 3 646 017 Euros.

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

Les notes et les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites, et résumées dans le sommaire joint.

L'annexe est présentée ci-après en 4 parties, à savoir :

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Notes sur le compte de résultat
- Autres informations

# Annexe légale

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

## Sommaire

### PRINCIPE, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Méthodes d'Evaluation

### NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Le bil Fonds commercial

Immobilisations corporelles

Modes et méthodes d'évaluation

Amortissement des immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Mouvements ayant affecté les immobilisations

Actif circulant

Stocks et en-cours

Méthodes de valorisation et calcul des provisions

Valeur comptable des stocks par catégories

Créances

Méthode de valorisation et calcul des provisions

Synthèse des provisions pour dépréciation de l'actif circulant

Autres postes d'actif

Charges constatées d'avance

Produits à recevoir sur créances

Capitaux propres

Capital

Variation des capitaux propres

Provisions pour risques et charges

Autres postes du passif

Détail des charges à payer

Produits constatés d'avance

Eléments communs

Etat des échéances des créances

Etat des échéances des dettes

Information sur les créances et dettes représentées par des effets de commerce

Ecart de conversion

# Annexe légale

---

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

## Sommaire

### NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

    Ventilation du chiffre d'affaires par marché géographique

    Produits et charges exceptionnels

    Honoraires de commissaire aux comptes

Ventilation de l'impôts sur les sociétés

Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

### AUTRES INFORMATIONS

Engagements

    Engagements financiers

    Engagements de retraite

Entreprises liées et consolidation

    Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

    Éléments concernant les parties liées

Informations sociales

SAS WATERS

**SAS WATERS****PRINCIPE, REGLES ET METHODES COMPTABLES****Méthodes d'Evaluation**

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-05 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°2015-06 du 23 novembre 2015 et n° 2016-07 du 4 novembre 2016 retenant, notamment, les principes comptables

*- CONTINUITE DE L'EXPLOITATION*

*- PERMANENCE DES METHODES COMPTABLES D'UN EXERCICE A L'AUTRE*

*- INDEPENDANCE DES EXERCICES*

*- PRUDENCE*

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels au 31/12/2020.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

**Evénements Post-Clôture :**

La crise sanitaire liée au Covid 19 n'a pas impacté défavorablement l'activité de la société au premier trimestre.

La Direction n'a pas connaissance d'incertitude significative pouvant remettre en cause la poursuite de l'activité.

**Reconnaissance des revenus**

Les ventes de marchandises sont constatées à la prise en charge par le transporteur en général (selon incoterm CPT) sauf application de conditions de ventes différentes.

Les activités ou prestations annexes, notamment installation et formation sont reconnues à la date de leur réalisation et/ou à l'acceptation du client.

**Evènements Post-Clôture**

La crise sanitaire liée au Covid 19 n'a pas impacté défavorablement l'activité de la société au premier trimestre.

A la date d'arrêt des comptes de la société Waters SAS, la Direction n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

**SAS WATERS****NOTES SUR LE BILAN****Actif immobilisé****Immobilisations incorporelles****Fonds commercial**

Le fonds commercial est composé de l'activité WATERS pour un montant brut de 1 524 K€, de l'activité TA Instruments pour un montant brut de 266 K€ et du fonds Micromass pour un montant de 8 K€.  
Un test de dépréciation globale sur les fonds de commerces a été réalisé sur le présent exercice. Ce test permet de donner l'assurance que la valeur nette comptable globale des fonds de commerces est, pour son ensemble, au moins égale à la valeur actuelle.

**WATERS**

. Le fonds commercial de l'activité WATERS correspond à des apports réalisés à la création de la société qui se décomposent comme suit :

- la clientèle en France,
- le savoir-faire relatif à l'activité de la société,
- le droit au bail des locaux du centre de réparation européen de la division Waters situé à Dachstein.

Il est valorisé pour un montant brut de 1 524 K€. La valeur nette du fonds de commerce WATERS au 31 décembre 2020 est de 1 016 K€. Il ne fait plus l'objet d'un amortissement annuel, compte tenu du fait que cette activité est clairement identifiée et se développe régulièrement.

**MICROMASS**

En 2005 la transmission du fonds de commerce suite à la Transmission Universelle de Patrimoine de la société Micromass conduit à une augmentation de la valeur du fonds de 8 K€

Ce fonds n'est pas amorti.

**TA INSTRUMENTS**

Le fonds de commerce de la société TA Instruments Sàrl a été apporté lors de la fusion absorption de ladite société pour un montant de 266 K€.

Le fonds de commerce ne fait pas l'objet d'un amortissement dans la mesure où cette activité est clairement identifiée et se développe régulièrement.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

**Immobilisations corporelles****Modes et méthodes d'évaluation**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition, augmenté de frais accessoires.

Les immobilisations apportées lors de l'apport partiel d'actif l'ont été à leur valeur nette comptable.

**Amortissement des Immobilisations corporelles**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue et des usages de la profession :

Postes	Durée	Mode
Installations spécifiques	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel industriel	3 à 5 ans	Linéaire
Installations générales et diverses	3 à 10 ans	Linéaire
Matériel de bureau, mobilier et informatique	3 à 5 ans	Linéaire

Depuis le 1er janvier 2005, la société WATERS SAS applique les règlements sur les actifs (CRC 2014-3 "amortissements et dépréciation des actifs immobilisés", 2003-7 "Composants et dépenses de remplacement / provision pour gros entretien" et 2004-6 "définition, comptabilisation et évaluation des actifs").

Les durées de vie exposées dans ce chapitre sont conformes à la réglementation comptable sur les actifs, selon laquelle la durée de référence utilisée pour l'amortissement des immobilisations corporelles n'est plus la durée d'usage mais leur durée d'utilisation prévue.

**Immobilisations financières**

Le montant des dépôts et cautionnement versés s'élève à 306 K€.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

### Mouvements ayant affecté les immobilisations

Les tableaux ci-dessous donnent l'évolution au cours de l'exercice des différents postes composant l'actif immobilisé.

#### IMMOBILISATIONS

En K€

	Début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 124	0	186	1 939
Immobilisations corporelles	10 299	646	197	10 747
Immobilisations financières	306	0	0	306
<b>TOTAL</b>	<b>12 729</b>	<b>646</b>	<b>383</b>	<b>12 992</b>

#### AMORTISSEMENTS

En K€

	Début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	796	19	186	629
Immobilisations corporelles	7 466	843	197	8 112
<b>TOTAL</b>	<b>8 262</b>	<b>862</b>	<b>383</b>	<b>8 741</b>

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

**ACTIF CIRCULANT****Stocks et en-cours**

## Méthodes de valorisation et calcul des provisions

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition. Ce dernier est déterminé selon la méthode du coût standard prévisionnel avec incorporation des écarts sur la base "premier entré - premier sorti".

Une provision pour dépréciation des stocks est égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation estimée à la date de clôture, lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Les stocks sont, au 31 décembre 2020, dépréciés à hauteur de 4 733 352 Euros.

La provision pour dépréciation des stocks du matériel de démonstration est calculée sur une base 5 ans.

## Valeur comptable des stocks par catégories

En K€

Evolution valeur brute des stocks au cours de l'exercice	Début exercice	Augmentation	Diminution	Fin exercice
Stock matières premières et approvisionnements	460	96		556
Stock marchandises	9 955	2 058	180	11 832
<b>TOTAL</b>	<b>10 415</b>	<b>2 154</b>	<b>180</b>	<b>12 389</b>

**Créances**

## Méthode de valorisation et calcul des provisions

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les provisions pour dépréciation des créances sont évaluées en fonction du risque encouru. Celles-ci s'élèvent à 83 385 Euros au 31 décembre 2020.

**Synthèse des provisions pour dépréciation de l'actif circulant**

En K€

Eléments	Début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	Fin de l'exercice
Sur stocks de matières premières & autres approvisionnements	3 952	4 733	3 952	4 733
Sur comptes clients	83	95	83	95
Sur autres comptes d'actif				
<b>TOTAL</b>	<b>4 036</b>	<b>4 828</b>	<b>4 036</b>	<b>4 828</b>

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

**Autres postes d'actif****Charges constatées d'avance**

Les charges constatés d'avance, d'un montant de 890 402 Euros, concernent les autres services extérieurs et un versement d'avance de 447 243 Euros au fonds pour les IDR.

**Produits à recevoir**

Les produits à recevoir concernent des factures clients pour un total de 371 541 Euros.

**Autres Créances**

Une avance de trésorerie a été versée à une société du groupe pour un montant de 8 190 534 Euros en vertu d'une convention de trésorerie datée du 25 février 2016

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Capitaux propres

### Capital

Le capital social, d'un montant de 800 000 Euros, est composé de 800 000 actions d'une valeur nominale de 1 Euro.

### Variation des capitaux propres

L'évolution des capitaux propres, au cours de l'exercice, a été la suivante :

Nature	En K€
<b>Capitaux propres en début d'exercice</b>	12 333
<b>Affectation du résultat N-1</b>	
Résultat de l'exercice	-2 411
Autres réserves	2 412
RAN	-1
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 646</b>
<b>Autres éléments</b>	
Dividendes distribués	
Variation du capital social	
Variation des subventions d'investissements	
Variation des provisions règlementées	
<b>Capitaux propres en fin d'exercice</b>	<b>15 979</b>

## Provisions pour risques et charges

L'évolution des provisions pour risques et charges au cours de l'exercice se présente comme suit :

Eléments	Début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	Fin de l'exercice
Provision pour litiges	0	212	0	212
Provision garanties données aux clients	93	110	93	110
Pertes de change	7	0	7	0
Provision pour pensions et obligations similaires (1)	775	233	775	233
Provision pour remise en état de biens (2)	444	531	444	531
Autres (3)	384	87	93	379
<b>Total provisions pour risques</b>	<b>1 704</b>	<b>1 173</b>	<b>1 412</b>	<b>1 464</b>

(1) Provisions pour charges sociales

(2) Le 22 novembre 2016, la société a renouvelé son bail pour ses locaux situés au 5 rue Jacques Monod à GUYANCOURT. Selon article 6 du renouvellement de bail la société devra, à la sortie du bail de 10 ans, remettre les locaux dans son état initial.

(3) Provision retraitement des déchets (WEEE) pour 87 KEuros et litige avec un tiers pour 291 KEuros.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Autres postes du passif

### Détail des charges à payer

Les charges rattachées à l'exercice ont été enregistrées dans les comptes transitoires suivants :

En K€

Nature	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Associés	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs (biens et prestations de services)	1 417
Personnel	4 877
Organismes sociaux	1 198
Etat	91
Fournisseurs d'immobilisations	1
Créditeurs divers	
<b>TOTAL</b>	<b>7 583</b>

## Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance, d'un montant de 7 573 K€, concernent des prestations facturées d'avance portant aussi bien sur des prestations de formations que sur des contrats de maintenance.

En K€

Nature	Montant
Contrat de maintenance facturées d'avance	5 698
Formations clients	389
Divers	1 487
<b>TOTAL</b>	<b>7 573</b>

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Eléments communs

### Etat des échéances des créances

Les délais de recouvrement des créances se résument comme suit :

En K€

Eléments	Montant	Moins un an	Plus d'un an
Actif immobilisé	306		306
Actif circulant	37 726	37 726	
<b>TOTAL</b>	<b>38 032</b>	<b>37 726</b>	<b>306</b>

### Etat des échéances des dettes

Les différentes dettes de la société sont exigibles d'après l'échéancier suivant :

En K€

Eléments	Montant	Moins un an	de un à 5 ans	Plus de 5 ans
Dettes financières				
Autres dettes	32 325	32 325		
<b>TOTAL</b>	<b>32 325</b>	<b>32 325</b>		

### Ecarts de conversion

Les liquidités immédiates en devises sont converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture. Les écarts résultant de cette conversion sont directement comptabilisés en résultat de l'exercice.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties en Euros sur la base du dernier cours de change de l'exercice. Les différences résultant de cette conversion sont inscrites dans les postes "écarts de conversion" au bilan (à l'actif pour les pertes latentes de change, au passif pour les gains latents).

Les pertes latentes donnent lieu à la constitution de provision pour risques.

Au 31 décembre 2020, la société a comptabilisé un écart de conversion passif pour 3 K€ et a comptabilisé un écart de conversion actif de 0 K€.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

<b>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</b>
--

## Chiffre d'affaires

L'entreprise a réalisé son chiffre d'affaires comme suit :

### Ventilation du chiffre d'affaires par marché géographique

En K€

Eléments	Montant
France	72 796
Etranger	41 337
<b>TOTAL</b>	<b>114 133</b>

### Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité

En K€

Eléments	Montant
Pharmacie	39 739
Médical et clinique	11 130
Université	7 796
Environnement	5 173
Chimie	4 808
Alimentaire	2 770
Militaire	1 445
Revendeurs	835
Distributeurs	730
Energie	683
Mécanique et ingénierie	609
Electronique	221
Autres secteurs d'activité	341
Facturations intra groupe et divers	37 853
<b>TOTAL</b>	<b>114 133</b>

## Produits et charges exceptionnels

Le résultat exceptionnel est composé des éléments suivants :

- Valeur nette comptable des immobilisations cédées : -0,4 K€
  
- Produits exceptionnels divers sur opérations de gestion: +44 K€

## Honoraires de commissaire aux comptes

Les honoraires de commissaire aux comptes concernant le contrôle légal des comptes au titre de l'exercice clos au 31/12/2020 et figurant au compte de résultat s'élèvent à 125 353 Euros HT.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Ventilation de l'impôt sur les sociétés

La répartition de l'impôt sur les bénéfices, au taux de droit commun, sur le résultat courant et sur le résultat exceptionnel est la suivante :

En K€

	<b>Courant</b>	<b>Exceptionnel</b>	<b>Total</b>
Résultat net comptable	3 646	43	3 689
Réintégrations avec IS et Crédits d'impôts	3 952		3 952
Déductions	-1 259		-1 259
Résultat fiscal avant report déficitaire	6 339	43	6 382
Report déficitaire			
Résultat fiscal imposable à : - 28%	6 339	43	6 382
Impôt sur les sociétés à : - 28%	-1 775	-12	-1 787
- 3,3%	-34		-34
Crédit d'impôt	0		0
Impôt net dû après Crédits d'impôts	-1 809		-1 821

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

La situation latente de l'entreprise est analysée comme suit (sur la base d'un taux d'impôt sur les sociétés de 26,5%) :

En K€

Allègement de la dette d'impôt	Base	Montant total	Moins un an	Plus d'un an
<b>Nature des différences temporaires</b>				
<i>Provisions ou dettes non déductibles</i>				
<i>l'année de leur comptabilisation :</i>				
- provision remise en état	531	141		141
- ORGANIC	155	41	41	
- Participation des salariés	802	212	212	
- Provision clients	63	17	17	
- Ecart de conversion Passif	3	1	1	
- Dotation provision perte de change				
<b>TOTAL</b>	1 555	412	271	141

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

<b>AUTRES INFORMATIONS</b>
----------------------------

## Engagements

### Engagements financiers

Les engagements hors bilan se résument comme suit :

	En KE				
	Total	Dirigeants	Filiales & participat.	Autres entr. liées	Autres
<b>Engagements donnés</b>					
Cautions et garanties données (1)	7				7
<b>Total</b>	<b>7</b>				<b>7</b>

(1) : Correspond à des garanties pour bonne fin d'exécution

### Engagements de retraite

En application de la Convention collective en vigueur, la société est tenue de verser une indemnité à tout salarié partant à la retraite en fonction de son ancienneté. La société a externalisé la gestion des indemnités de fin de carrière et a souscrit dans ce but un contrat d'assurance. La valeur de ce fonds est de 5 837 K€ au 31/12/2020.

Les indemnités dues par la société font l'objet d'une estimation calculée par référence à l'ancienneté projetée à la date de départ en retraite. Cette estimation est fondée sur les salaires de l'année 2020 charges sociales comprises en tenant compte des statistiques de mortalité, de rotation du personnel, d'un taux d'indexation des salaires et un taux d'actualisation de 1.00 %. Le montant de l'engagement estimé au 31/12/2020 est de 5 390 K€. L'écart entre la valeur du fonds et l'engagement de départ en retraite est porté au compte Charges constatées d'avance.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Entreprises liées et consolidation

### Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

Les comptes de Waters SAS sont consolidés au sein de la consolidation du groupe Waters Corp.

L'adresse au 31/12/2020 de la société Waters Corporation est :

24 Maple Street

Milford, MA 01757

508.478.2000

800.252.HPLC (4752)

### Informations sociales

	Personnel salarié (effectif moyen)	Personnel à la disposition de l'entr.
Cadres	197	
Agents de maîtrise & techniciens	16	
Employés	4	
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	

#### Rémunération des organes de gestion

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle identifiable (L. 132.28 du Code du Travail).

Du personnel est mis à disposition selon une convention de groupe "EHQ technical services"

# Comptes de résultat

---

Etats financiers au **31/12/2020**

Etat exprimé en euros

## Produits d'exploitation

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>119 814 569,32</b>	<i>104,98</i>	<b>118 193 345,85</b>	<i>104,03</i>	<b>1 621 223,47</b>	<i>1,37</i>
<b>MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES</b>	<b>114 132 960,65</b>	<i>100,00</i>	<b>113 610 175,18</b>	<i>100,00</i>	<b>522 785,47</b>	<i>0,46</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>48 686 458,60</b>	<i>42,66</i>	<b>47 159 921,79</b>	<i>41,51</i>	<b>1 526 536,81</b>	<i>3,24</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>41 018 717,04</b>	<i>35,94</i>	<b>39 738 590,06</b>	<i>34,98</i>	<b>1 280 126,98</b>	<i>3,22</i>
707100 Ventes de marchandises france	38 118 925,77		38 817 825,60		(698 899,83)	<i>-1,80</i>
707120 Ventes marchandises origine IRL	34 349 354,14		27 300 027,08		7 049 327,06	<i>25,82</i>
709700 RRR accordés /ventes FR	(16 608 660,52)		(15 995 813,15)		(612 847,37)	<i>-3,83</i>
709706 RRR accordés/ventes origine IRL	(14 840 902,35)		(10 383 449,47)		(4 457 452,88)	<i>-42,93</i>
<b>Ventes de marchandises EXPORT</b>	<b>7 667 741,56</b>		<b>47 159 921,79</b>		<b>(39 492 180,23)</b>	<i>-83,74</i>
701951 Ventes i/c produits finis	4 577 348,18		3 522 936,33		1 054 411,85	<i>29,93</i>
707951 Ventes de marchandises export.	7 298 398,25		8 122 819,64		(824 421,39)	<i>-10,15</i>
709751 RRR sur ventes de marchandises	(4 208 004,87)		(4 224 424,24)		16 419,37	<i>0,39</i>
<b>Production vendue biens</b>						
<b>Production vendue service &amp; travaux</b>	<b>65 446 502,05</b>		<b>66 450 253,39</b>		<b>(1 003 751,34)</b>	<i>-1,51</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>31 777 263,93</b>		<b>30 555 799,04</b>		<b>1 221 464,89</b>	<i>4,00</i>
706000 Prestations de services	45 633 467,50		42 028 008,62		3 605 458,88	<i>8,58</i>
708300 Locations diverses	183 694,73		182 428,76		1 265,97	<i>0,69</i>
708500 Ports et frais accessoires facturés	96 540,96		80 971,06		15 569,90	<i>19,23</i>
708501 Ports et frais accessoires facturés -prov. Ir	44 913,92		43 130,53		1 783,39	<i>4,13</i>
708830 Refact. charges liées aux garants	249 269,58		430 048,22		(180 778,64)	<i>-42,04</i>
709600 RRR accordées / prestations de services	(14 430 622,76)		(12 208 788,15)		(2 221 834,61)	<i>-18,20</i>
<b>Production vendue Services EXPORT</b>	<b>33 669 238,12</b>		<b>66 450 253,39</b>		<b>(32 781 015,27)</b>	<i>-49,33</i>
708853 Autres produits	33 669 238,12		35 894 454,35		(2 225 216,23)	<i>-6,20</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>5 681 608,67</b>		<b>4 583 170,67</b>		<b>1 098 438,00</b>	<i>23,97</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>5 000,00</b>		<b>(5 000,00)</b>	<i>-100,00</i>
740000 Subvention d'exploitation			5 000,00		(5 000,00)	<i>-100,00</i>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>5 670 829,98</b>		<b>4 577 854,89</b>		<b>1 092 975,09</b>	<i>23,88</i>
781500 Reprises prov. risques et charges	185 871,72		180 263,46		5 608,26	<i>3,11</i>
781503 Reprise prov. charges sociales	775 007,00				775 007,00	
781510 Reprises prov. remise en état	444 352,22		358 110,26		86 241,96	<i>24,08</i>
781730 Reprises prov. obso. stock serv. bag	88 701,00		171 930,00		(83 229,00)	<i>-48,41</i>
781731 Reprises prov. stock démo.	3 863 505,58		3 318 982,30		544 523,28	<i>16,41</i>
781740 Reprises prov. dép. clients	83 385,16		147 698,80		(64 313,64)	<i>-43,54</i>
791810 Transfert de charges	230 007,30		400 870,07		(170 862,77)	<i>-42,62</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>10 778,69</b>		<b>315,78</b>		<b>10 462,91</b>	<i>N/S</i>
758900 Compte d'ajustement de produit	10 778,69		315,78		10 462,91	<i>N/S</i>

Etat exprimé en euros

## Charges d'exploitation

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>113 616 578,73</b>	<i>99,55</i>	<b>113 766 657,92</b>	<i>100,14</i>	<b>(150 079,19)</b>	<i>-0,13</i>
<b>Achats</b>	<b>52 595 521,49</b>	<i>46,08</i>	<b>51 704 841,90</b>	<i>45,51</i>	<b>890 679,59</b>	<i>1,72</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>35 680 075,60</b>	<i>31,26</i>	<b>36 347 018,47</b>	<i>31,99</i>	<b>(666 942,87)</b>	<i>-1,83</i>
607100 Achats : marchandises (auto.)	1 589 204,36		2 422 790,41		(833 586,05)	<i>-34,41</i>
607103 Achats : marchandises ds uk (auto.)	944 997,59		2 008 103,46		(1 063 105,87)	<i>-52,94</i>
607110 Achats : marchandises ds (auto.)	15 017 775,48		15 459 848,31		(442 072,83)	<i>-2,86</i>
607120 Achats marchandises irl (auto)	12 780 256,25		11 280 142,29		1 500 113,96	<i>13,30</i>
607150 Achats : marchandises (manuel)	(397 451,77)		(370 506,16)		(26 945,61)	<i>-7,27</i>
607160 Achat lies aux garanties données All.	146 400,26		227 554,41		(81 154,15)	<i>-35,66</i>
607161 Achat lies aux garanties données	43 640,80		45 173,10		(1 532,30)	<i>-3,39</i>
607220 Achats marchandises irl (manuel)			(20 511,20)		20 511,20	<i>100,00</i>
607230 Achat march - maj mill 32	53 856,23		29 775,84		24 080,39	<i>80,87</i>
607500 Achats : packaging (auto.)	135 332,38		(123 983,15)		259 315,53	<i>209,15</i>
607550 Achats : repackaging (manuel)	(136 956,86)		123 306,53		(260 263,39)	<i>-211,07</i>
607700 Achats : autres	3 861 693,78		3 608 004,89		253 688,89	<i>7,03</i>
607710 Achat echantillons (auto.)	1 369 292,37		1 157 284,73		212 007,64	<i>18,32</i>
607750 Achat echantillons (manuel)	(175 780,65)		(28 576,08)		(147 204,57)	<i>-515,13</i>
607801 Achats liés aux garanties données	447 815,38		528 611,09		(80 795,71)	<i>-15,28</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(1 194 357,03)</b>	<i>-1,05</i>	<b>(860 324,89)</b>	<i>-0,76</i>	<b>(334 032,14)</b>	<i>-38,83</i>
603700 Variation stock marchandises	378 886,02		54 251,67		324 634,35	<i>598,39</i>
603710 Variation stock démo.	(1 573 243,05)		(914 576,56)		(658 666,49)	<i>-72,02</i>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>18 690 415,21</b>	<i>16,38</i>	<b>16 264 934,54</b>	<i>14,32</i>	<b>2 425 480,67</b>	<i>14,91</i>
601100 Corrections achats : MP reval.	14 878 727,28		13 329 267,46		1 549 459,82	<i>11,62</i>
601101 Achat MP garantie	(695,38)		695,38		(1 390,76)	<i>-200,00</i>
601200 Transport sur achats stockés	49 890,36		50 482,14		(591,78)	<i>-1,17</i>
601901 Achats i/c marchandises (matériels)	230,57		(1 569,99)		1 800,56	<i>114,69</i>
601910 Achats i/c MP (auto.)	4 181 659,49		3 711 142,13		470 517,36	<i>12,68</i>
601920 Achats i/c MP (manuel)	(199 712,08)		(605 003,05)		405 290,97	<i>66,99</i>
601930 Achats i/c MP réévaluation	(107 785,47)		(149 133,98)		41 348,51	<i>27,73</i>
601940 Achats i/c MP / garanties	34 041,44		47 774,90		(13 733,46)	<i>-28,75</i>
601951 Achat i/c marchandises (manuel)	(151 170,13)		(180 821,33)		29 651,20	<i>16,40</i>
601998 Corrections achats liées à l'inv.	5 229,13		62 100,88		(56 871,75)	<i>-91,58</i>
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(580 612,29)</b>	<i>-0,51</i>	<b>(46 786,22)</b>	<i>-0,04</i>	<b>(533 826,07)</b>	<i>N/S</i>
603100 Variation stock MP	(580 612,29)		(46 786,22)		(533 826,07)	<i>N/S</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>26 712 895,63</b>	<i>23,41</i>	<b>29 821 920,68</b>	<i>26,25</i>	<b>(3 109 025,05)</b>	<i>-10,43</i>
<b>Autres achats</b>	<b>451 918,15</b>	<i>0,40</i>	<b>412 323,04</b>	<i>0,36</i>	<b>39 595,11</b>	<i>9,60</i>
604100 Sous traitance directe	153 459,54		128 004,82		25 454,72	<i>19,89</i>
606100 Fourniture d'electricite	48 828,35		48 486,60		341,75	<i>0,70</i>
606110 Fourniture d'eau	900,11		866,09		34,02	<i>3,93</i>
606130 Combustible	4 045,99		3 747,42		298,57	<i>7,97</i>
606300 Fournitures d'entretien & peti	120 600,41		87 094,94		33 505,47	<i>38,47</i>
606310 Fournitures diverses pr livrai	10 643,72		13 625,88		(2 982,16)	<i>-21,89</i>
606320 Fournitures : petit outillage	27 006,10		33 074,87		(6 068,77)	<i>-18,35</i>
606330 Fournitures diverses pr prod.	26 474,53		22 692,85		3 781,68	<i>16,66</i>
606400 Fournitures administratives	56 541,21		62 050,88		(5 509,67)	<i>-8,88</i>
606800 Autres matieres et fournitures	3 418,19		12 678,69		(9 260,50)	<i>-73,04</i>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 984 991,32</b>	<i>3,49</i>	<b>4 107 401,49</b>	<i>3,62</i>	<b>(122 410,17)</b>	<i>-2,98</i>

Etat exprimé en euros

## Charges d'exploitation

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Sous-traitance générale</b>		<b>384 807,39</b>	<i>0,34</i>	<b>447 444,88</b>	<i>0,39</i>	<b>(62 637,49)</b>	<b>-14,00</b>
611000	Sous-traitance generale	384 807,39		447 444,88		(62 637,49)	-14,00
<b>Locations</b>		<b>2 650 063,59</b>	<i>2,32</i>	<b>2 748 176,36</b>	<i>2,42</i>	<b>(98 112,77)</b>	<b>-3,57</b>
613210	Location immeubles	1 333 617,75		1 297 153,22		36 464,53	2,81
613510	Location de voitures	1 130 844,67		1 240 732,10		(109 887,43)	-8,86
613520	Location equipements	180 185,98		200 628,83		(20 442,85)	-10,19
613590	Autres locations mobilières	5 415,19		9 662,21		(4 247,02)	-43,95
<b>Charges locatives</b>		<b>540 954,43</b>	<i>0,47</i>	<b>480 436,56</b>	<i>0,42</i>	<b>60 517,87</b>	<b>12,60</b>
614000	Charges locatives et de coprop	540 954,43		480 436,56		60 517,87	12,60
<b>Entretiens et réparation</b>		<b>256 276,18</b>	<i>0,22</i>	<b>273 621,23</b>	<i>0,24</i>	<b>(17 345,05)</b>	<b>-6,34</b>
615200	Maintenance Building	194 904,82		197 812,91		(2 908,09)	-1,47
615510	Maintenance equipement	61 371,36		75 808,32		(14 436,96)	-19,04
<b>Primes d'assurances</b>		<b>93 878,08</b>	<i>0,08</i>	<b>76 812,41</b>	<i>0,07</i>	<b>17 065,67</b>	<b>22,22</b>
616010	Assurance voitures			(131,60)		131,60	100,00
616600	Prime assurance	4 253,08		5 669,05		(1 415,97)	-24,98
616620	Assurance corporate	89 625,00		71 274,96		18 350,04	25,75
<b>Divers</b>		<b>59 011,65</b>	<i>0,05</i>	<b>80 910,05</b>	<i>0,07</i>	<b>(21 898,40)</b>	<b>-27,07</b>
618300	Doc technique	43 211,65		66 068,05		(22 856,40)	-34,60
618500	Depenses lies aux training clt	15 800,00		14 842,00		958,00	6,45
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>22 275 986,16</b>	<i>19,52</i>	<b>25 302 196,15</b>	<i>22,27</i>	<b>(3 026 209,99)</b>	<b>-11,96</b>
<b>Personnel extérieur à l'entreprise</b>		<b>19 454 494,45</b>	<i>17,05</i>	<b>20 471 021,77</b>	<i>18,02</i>	<b>(1 016 527,32)</b>	<b>-4,97</b>
621100	Personnel intérimaire	55 046,83		180 591,21		(125 544,38)	-69,52
621400	Personnel detaché	19 399 447,62		20 290 430,56		(890 982,94)	-4,39
<b>Rémunération d'intermédiaires et honoraires</b>		<b>376 978,50</b>	<i>0,33</i>	<b>427 544,40</b>	<i>0,38</i>	<b>(50 565,90)</b>	<b>-11,83</b>
622200	Commissions sur ventes	12 704,07		(21,52)		12 725,59	N/S
622610	Honoraires : divers	109 366,32		92 624,43		16 741,89	18,08
622620	Honoraires : audit fees	125 352,84		104 800,25		20 552,59	19,61
622630	Honoraires : legal fees	129 555,27		230 141,24		(100 585,97)	-43,71
<b>Publicité, publications, relations publiques</b>		<b>491 685,21</b>	<i>0,43</i>	<b>735 604,85</b>	<i>0,65</i>	<b>(243 919,64)</b>	<b>-33,16</b>
623100	Annonce & insertions	187 675,15		42 612,42		145 062,73	340,42
623300	Foires & expositions	107 057,22		248 986,27		(141 929,05)	-57,00
623305	Depenses lies aux seminaires	9 488,30		71 967,70		(62 479,40)	-86,82
623400	Cadeaux à la clientèle	21 271,30		173 977,95		(152 706,65)	-87,77
623600	Catalogues & imprimés: mailing	32 672,46		39 734,58		(7 062,12)	-17,77
623710	Publications : printed littera	1 825,00		22 371,73		(20 546,73)	-91,84
623800	Divers promotion	131 695,78		135 954,20		(4 258,42)	-3,13
<b>Transports de biens et transports collectifs du perso</b>		<b>471 506,17</b>	<i>0,41</i>	<b>499 989,98</b>	<i>0,44</i>	<b>(28 483,81)</b>	<b>-5,70</b>
624000	Frais de transport	13 142,90		56 899,26		(43 756,36)	-76,90
624200	Frais de transport sur vente	458 363,27		443 090,72		15 272,55	3,45
<b>Déplacements, missions et réceptions</b>		<b>1 077 797,37</b>	<i>0,94</i>	<b>2 628 828,45</b>	<i>2,31</i>	<b>(1 551 031,08)</b>	<b>-59,00</b>
625101	Déplacements : avions	134 280,90		688 971,97		(554 691,07)	-80,51

Etat exprimé en euros

## Charges d'exploitation

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
625102	Déplacements : loc. voitures	58 838,56	195 766,54	(136 927,98)	-69,94	
625103	Mileage - indem. kilométriques	1 079,15	4 620,99	(3 541,84)	-76,65	
625500	Frais de deménagement	5 062,51	5 395,04	(332,53)	-6,16	
625601	Déplacements : hotels	247 542,55	577 458,02	(329 915,47)	-57,13	
625602	Déplacements : repas	176 355,46	259 730,59	(83 375,13)	-32,10	
625603	Déplacements : telephone	126 785,87	118 353,69	8 432,18	7,12	
625604	Déplacements : gazoil	126 459,20	262 495,77	(136 036,57)	-51,82	
625605	Déplacements : parkings	78 175,81	157 784,13	(79 608,32)	-50,45	
625606	Déplacements : autre		18 191,16	(18 191,16)	-100,00	
625710	Réception : repas	17 952,44	106 383,19	(88 430,75)	-83,12	
625720	Réception externe	7 486,79	23 259,54	(15 772,75)	-67,81	
625730	Seminaire de ventes	97 778,13	210 417,82	(112 639,69)	-53,53	
<b>Frais postaux et de télécommunication</b>		<b>95 708,40</b>	<b>162 195,48</b>	<b>(66 487,08)</b>	<b>-40,99</b>	
626100	Telephone	49 773,66	105 230,27	(55 456,61)	-52,70	
626130	Frais transmission de données	38 585,98	41 812,75	(3 226,77)	-7,72	
626140	Tel. video conference costs us	1 505,16	2 038,71	(533,55)	-26,17	
626200	Frais postaux	5 843,60	13 113,75	(7 270,15)	-55,44	
<b>Services bancaires et assimilés</b>		<b>43 006,05</b>	<b>61 486,70</b>	<b>(18 480,65)</b>	<b>-30,06</b>	
627000	Services bancaires	43 006,05	61 486,70	(18 480,65)	-30,06	
<b>Divers</b>		<b>264 810,01</b>	<b>315 524,52</b>	<b>(50 714,51)</b>	<b>-16,07</b>	
628400	Frais de recrutement pers.	3 700,00	46 798,36	(43 098,36)	-92,09	
628500	Frais de gardiennage	3 634,29	3 619,80	14,49	0,40	
628600	Frais de nettooyages	29 009,79	30 897,99	(1 888,20)	-6,11	
628800	Autres services extérieurs	214 346,22	226 301,67	(11 955,45)	-5,28	
628900	Autres charges externes	14 119,71	7 906,70	6 213,01	78,58	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>1 586 221,72</b>	<b>1 448 335,39</b>	<b>137 886,33</b>	<b>9,52</b>	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunéra</b>		<b>648 296,81</b>	<b>555 929,27</b>	<b>92 367,54</b>	<b>16,61</b>	
631200	Taxe d'apprentissage	108 351,18		108 351,18		
633300	Formation prof continue	252 406,55	267 811,00	(15 404,45)	-5,75	
633320	FPC non éligible	53 242,38	91 512,54	(38 270,16)	-41,82	
633400	Effort construction	73 982,70	77 314,73	(3 332,03)	-4,31	
633870	Forfait social	160 314,00	119 291,00	41 023,00	34,39	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>		<b>937 924,91</b>	<b>892 406,12</b>	<b>45 518,79</b>	<b>5,10</b>	
635110	CET - contrib. éco. territoriale	641 318,99	599 831,08	41 487,91	6,92	
635140	TVS	90 788,96	89 209,04	1 579,92	1,77	
637100	Contribution C3S (ORGANIC)	155 447,96	151 971,00	3 476,96	2,29	
637810	Contribution handicapés	50 369,00	51 395,00	(1 026,00)	-2,00	
<b>Charges de personnel</b>		<b>25 783 470,16</b>	<b>24 497 421,06</b>	<b>1 286 049,10</b>	<b>5,25</b>	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>16 413 111,77</b>	<b>15 513 130,46</b>	<b>899 981,31</b>	<b>5,80</b>	
641100	Salaires & commissions	12 083 859,38	11 918 182,39	165 676,99	1,39	
641101	Salaires : heures sup.	3 047,80		3 047,80		
641102	Salaires créditeurs rembt ijss	(125 010,99)	(94 616,95)	(30 394,04)	-32,12	
641111	Salaire 13eme mois - paiement	1 029 980,37	1 002 329,69	27 650,68	2,76	
641200	Congés payés	(101 181,10)	149 500,37	(250 681,47)	-167,68	
641300	Primes et gratifications	1 525 602,63	992 959,70	532 642,93	53,64	
641301	Primes et gratifications - pbp	114 780,00	68 654,00	46 126,00	67,19	
641302	Primes et gratifications - mip EHQ	1 020 168,86	291 193,76	728 975,10	250,34	

Etat exprimé en euros

## Charges d'exploitation

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
641303	Primes et gratifications - mip US	331 453,73		(169 682,92)		501 136,65	295,34
641400	Indemnités et avantages divers	530 411,09		1 354 610,42		(824 199,33)	-60,84
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>9 370 358,39</b>	<b>8,21</b>	<b>8 984 290,60</b>	<b>7,91</b>	<b>386 067,79</b>	<b>4,30</b>
645000	Charges de securite sociale prev.	(32 656,62)		4 170,41		(36 827,03)	-883,06
645001	Charges directes / PBP	53 242,80		39 911,08		13 331,72	33,40
645002	Charges sociales directes / MIP	281 447,48		89 071,86		192 375,62	215,98
645003	Charges sociales directes - ajust. stat.	134 069,60		(160 722,74)		294 792,34	183,42
645004	Charges sociales URSSAF - ajust. stat.	122 932,19		(152 007,00)		274 939,19	180,87
645007	Charges sociales / retraite	129 840,77		149 161,88		(19 321,11)	-12,95
645100	Cotisations URSSAF	5 288 622,11		5 245 625,78		42 996,33	0,82
645201	Cotisations aux mutuelles	482 836,72		513 813,17		(30 976,45)	-6,03
645307	Retraite supplementaire	463 538,93		487 033,17		(23 494,24)	-4,82
645308	Cotisations AGIRC - ARRCO	1 846 179,54		1 952 250,59		(106 071,05)	-5,43
645901	Charges sociales cp	(59 682,73)		(9 122,63)		(50 560,10)	-554,23
645903	Charges sociales bonus	(34 971,89)		(157 888,05)		122 916,16	77,85
647100	IDR - sogecap	352 860,00		562 043,00		(209 183,00)	-37,22
647200	Versements comité entreprise	215 068,70		209 219,25		5 849,45	2,80
647500	Medecine du travail	41 102,00		42 952,43		(1 850,43)	-4,31
648000	Autres charges de personnel	85 928,79		168 778,40		(82 849,61)	-49,09
<b>Dotations d'exploitation</b>		<b>6 862 840,33</b>	<b>6,01</b>	<b>6 207 240,39</b>	<b>5,46</b>	<b>655 599,94</b>	<b>10,56</b>
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>862 262,20</b>	<b>0,76</b>	<b>774 518,77</b>	<b>0,68</b>	<b>87 743,43</b>	<b>11,33</b>
681112	Dotations amort. immo. incorporelles	19 261,58		20 277,14		(1 015,56)	-5,01
681120	Dotations amort. immo. corporelles	843 000,62		754 241,63		88 758,99	11,77
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>		<b>4 827 993,70</b>	<b>4,23</b>	<b>4 035 591,75</b>	<b>3,55</b>	<b>792 401,95</b>	<b>19,64</b>
681730	DAP obsolescence du stock	161 184,00		88 701,00		72 483,00	81,72
681731	DAP stock de demonstration	4 572 168,00		3 863 505,59		708 662,41	18,34
681740	Dotations prov. dépréciations clients	94 641,70		83 385,16		11 256,54	13,50
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>		<b>1 172 584,43</b>	<b>1,03</b>	<b>1 397 129,87</b>	<b>1,23</b>	<b>(224 545,44)</b>	<b>-16,07</b>
681500	Dotations prov. risques et charges	409 416,21		177 770,65		231 645,56	130,31
681503	Dotations prov. charges sociales / attrib. t	232 574,04		775 007,00		(542 432,96)	-69,99
681510	Dotations prov. pour remise en état	530 594,18		444 352,22		86 241,96	19,41
<b>Autres charges</b>		<b>75 629,40</b>	<b>0,07</b>	<b>86 898,50</b>	<b>0,08</b>	<b>(11 269,10)</b>	<b>-12,97</b>
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>75 629,40</b>	<b>0,07</b>	<b>86 898,50</b>	<b>0,08</b>	<b>(11 269,10)</b>	<b>-12,97</b>
651100	Redevances diverses	55 472,00				55 472,00	
654000	Pertes / créances irrécouvrable	19 977,56		87 044,15		(67 066,59)	-77,05
658900	Compte d'ajustement de charges	179,84		(145,65)		325,49	223,47
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>6 197 990,59</b>	<b>5,43</b>	<b>4 426 687,93</b>	<b>3,90</b>	<b>1 771 302,66</b>	<b>40,11</b>

# Résultat financier et exceptionnel

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>146 644,77</b>	<i>0,13</i>	<b>118 966,42</b>	<i>0,10</i>	<b>27 678,35</b>	<i>23,27</i>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>1 709,93</b>		<b>214,22</b>		<b>1 495,71</b>	<i>698,21</i>
768100 Autres produits financiers	1 709,93		214,22		1 495,71	<i>698,21</i>
<b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>	<b>7 251,93</b>	<i>0,01</i>	<b>49 153,57</b>	<i>0,04</i>	<b>(41 901,64)</b>	<i>-85,25</i>
786500 Reprises prov. perte de change	7 251,93		49 153,57		(41 901,64)	<i>-85,25</i>
<b>Différences positives de change</b>	<b>137 682,91</b>	<i>0,12</i>	<b>69 598,63</b>	<i>0,06</i>	<b>68 084,28</b>	<i>97,82</i>
766000 Gains de change	39 670,17		24 103,33		15 566,84	<i>64,58</i>
766100 Groupe : gains de change	98 012,74		45 495,30		52 517,44	<i>115,43</i>
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>131 845,40</b>	<i>0,12</i>	<b>107 762,47</b>	<i>0,09</i>	<b>24 082,93</b>	<i>22,35</i>
<b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>			<b>7 251,93</b>	<i>0,01</i>	<b>(7 251,93)</b>	<i>-100,00</i>
686500 Dotations prov. perte de change			7 251,93		(7 251,93)	<i>-100,00</i>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 298,69</b>		<b>1 459,06</b>		<b>(160,37)</b>	<i>-10,99</i>
665100 Escomptes accordés	1 298,69		1 459,06		(160,37)	<i>-10,99</i>
<b>Différences négatives de change</b>	<b>130 546,71</b>	<i>0,11</i>	<b>99 051,48</b>	<i>0,09</i>	<b>31 495,23</b>	<i>31,80</i>
666000 Pertes de change	5 626,88		11 198,34		(5 571,46)	<i>-49,75</i>
666100 Groupe : pertes de change	124 919,83		87 853,14		37 066,69	<i>42,19</i>
<b>Résultat financier</b>	<b>14 799,37</b>	<i>0,01</i>	<b>11 203,95</b>	<i>0,01</i>	<b>3 595,42</b>	<i>32,09</i>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>6 212 789,96</b>	<i>5,44</i>	<b>4 437 891,88</b>	<i>3,91</i>	<b>1 774 898,08</b>	<i>39,99</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>43 522,31</b>	<i>0,04</i>	<b>30 260,00</b>	<i>0,03</i>	<b>13 262,31</b>	<i>43,83</i>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>43 522,31</b>	<i>0,04</i>	<b>25 260,00</b>	<i>0,02</i>	<b>18 262,31</b>	<i>72,30</i>
771800 Prod. except / op. de gestion	43 522,31				43 522,31	
772001 Produit exceptionnel			25 260,00		(25 260,00)	<i>-100,00</i>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			<b>5 000,00</b>		<b>(5 000,00)</b>	<i>-100,00</i>
775200 PCEA - immobilisations corporelles			5 000,00		(5 000,00)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>395,66</b>		<b>37 769,59</b>	<i>0,03</i>	<b>(37 373,93)</b>	<i>-98,95</i>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			<b>37 490,00</b>	<i>0,03</i>	<b>(37 490,00)</b>	<i>-100,00</i>
671000 Charges exceptionnelles / opérations de ges			2 031,00		(2 031,00)	<i>-100,00</i>
672000 Charges exceptionnelles / exercices antérieu			35 459,00		(35 459,00)	<i>-100,00</i>
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>395,66</b>		<b>279,59</b>		<b>116,07</b>	<i>41,51</i>
675200 VNC immo. corporelles cédées	395,66		279,59		116,07	<i>41,51</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>43 126,65</b>	<i>0,04</i>	<b>(7 509,59)</b>	<i>-0,01</i>	<b>50 636,24</b>	<i>674,29</i>
<b>Participation des salariés aux résultats</b>	<b>801 573,00</b>	<i>0,70</i>	<b>596 453,00</b>	<i>0,53</i>	<b>205 120,00</b>	<i>34,39</i>
691000 Participation des salariés	801 573,00		596 453,00		205 120,00	<i>34,39</i>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>1 808 327,00</b>	<i>1,58</i>	<b>1 422 598,00</b>	<i>1,25</i>	<b>385 729,00</b>	<i>27,11</i>
695000 Impôt sur les bénéfices	1 774 933,00		1 422 658,00		352 275,00	<i>24,76</i>

## Résultat financier et exceptionnel

Etat exprimé en **euros**

		<b>01/01/2020</b>	12	<b>01/01/2019</b>	12		
		<b>31/12/2020</b>	mois	<b>31/12/2019</b>	mois	Variations	%
695100	Contribution sociale de IS		33 394,00			33 394,00	
695820	Crédits d'impôts			(60,00)		60,00	100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>3 646 016,61</b>		<b>2 411 331,29</b>	<b>1 234 685,32</b>	<b>51,20</b>

# Comptes de bilan

---

Etats financiers au **31/12/2020**

Etat exprimé en euros

## Comptes d'actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 250 515,83</b>	<i>8,52</i>	<b>4 467 865,29</b>	<i>11,81</i>	<b>(217 349,46)</b>	<i>-4,86</i>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>19 918,38</b>	<i>0,04</i>	<b>38 879,95</b>	<i>0,10</i>	<b>(18 961,57)</b>	<i>-48,77</i>
205001 Concessions. droits similaires	140 695,27		326 240,90		(185 545,63)	<i>-56,87</i>
280500 Amort. concess. & droits similaires	(120 776,89)		(287 360,95)		166 584,06	<i>57,97</i>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>1 289 840,01</b>	<i>2,59</i>	<b>1 289 840,01</b>	<i>3,41</i>		
207000 Fonds commercial	1 532 112,62		1 532 112,62			
207001 Fonds commercial - TA Instruments	265 959,35		265 959,35			
280700 Amort. fonds commercial	(508 231,96)		(508 231,96)			
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>1 060 644,17</b>	<i>2,13</i>	<b>1 141 451,08</b>	<i>3,02</i>	<b>(80 806,91)</b>	<i>-7,08</i>
215310 Autres équipements	982 339,44		834 669,92		147 669,52	<i>17,69</i>
215400 Matériel industriel	3 661 523,81		3 507 101,12		154 422,69	<i>4,40</i>
281530 Amort. autres équipements	(716 293,73)		(669 124,46)		(47 169,27)	<i>-7,05</i>
281540 Amort. matériel industriel	(2 866 925,35)		(2 531 195,50)		(335 729,85)	<i>-13,26</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>1 574 090,95</b>	<i>3,16</i>	<b>1 691 297,20</b>	<i>4,47</i>	<b>(117 206,25)</b>	<i>-6,93</i>
218100 Installations générales	3 696 700,57		3 600 726,46		95 974,11	<i>2,67</i>
218200 Materiel de transport	2 370,28		2 370,28			
218300 Matériel de bureau & informatique	1 448 739,49		1 486 755,13		(38 015,64)	<i>-2,56</i>
218400 Mobilier	955 319,01		867 070,67		88 248,34	<i>10,18</i>
281810 Amort. installations générales	(2 792 743,29)		(2 676 503,69)		(116 239,60)	<i>-4,34</i>
281822 Amort. materiel de transport	(2 370,28)		(2 370,28)			
281830 Amort. matériel informatique	(1 085 820,42)		(991 764,23)		(94 056,19)	<i>-9,48</i>
281840 Amort. mobilier	(648 104,41)		(594 987,14)		(53 117,27)	<i>-8,93</i>
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>306 022,32</b>	<i>0,61</i>	<b>306 397,05</b>	<i>0,81</i>	<b>(374,73)</b>	<i>-0,12</i>
275000 Depots et cautionnements versés	306 022,32		306 397,05		(374,73)	<i>-0,12</i>
<b>TOTAL II - ACTIF CIRCULANT</b>	<b>45 618 622,54</b>	<i>91,48</i>	<b>33 362 635,35</b>	<i>88,17</i>	<b>12 255 987,19</b>	<i>36,74</i>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>556 176,38</b>	<i>1,12</i>	<b>460 130,33</b>	<i>1,22</i>	<b>96 046,05</b>	<i>20,87</i>
310000 Stock de matières premières	556 176,38		460 130,33		96 046,05	<i>20,87</i>
<b>Marchandises</b>	<b>7 099 143,47</b>	<i>14,24</i>	<b>6 002 329,03</b>	<i>15,86</i>	<b>1 096 814,44</b>	<i>18,27</i>
371000 Stock de marchandises	287 986,84		467 836,21		(179 849,37)	<i>-38,44</i>
372000 Stock de service bags	2 446 184,11		1 961 617,87		484 566,24	<i>24,70</i>
373000 Stock de materiel de démo.	9 098 324,58		7 525 081,53		1 573 243,05	<i>20,91</i>
397100 Prov. dépréciation stock démonstration	(625 178,00)		(491 375,72)		(133 802,28)	<i>-27,23</i>
397102 Prov. dépréciation stock démonstrat. T	(514 952,46)		(449 838,78)		(65 113,68)	<i>-14,47</i>
397103 Prov. dépréciation stock démonstration	(3 432 037,60)		(2 922 291,08)		(509 746,52)	<i>-17,44</i>
397200 Prov. dépreciation stock marchandises	(161 184,00)		(88 701,00)		(72 483,00)	<i>-81,72</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>27 220 244,24</b>	<i>54,58</i>	<b>23 542 797,99</b>	<i>62,22</i>	<b>3 677 446,25</b>	<i>15,62</i>
411100 Clients france	20 802 059,99		18 575 856,30		2 226 203,69	<i>11,98</i>
411200 Clients export	70 825,97		106 685,31		(35 859,34)	<i>-33,61</i>
411300 Clients autres	6 070 459,44		4 580 823,14		1 489 636,30	<i>32,52</i>
418100 Clients factures à établir	371 540,54		362 818,40		8 722,14	<i>2,40</i>
491000 Prov. dépreciation des clients	(94 641,70)		(83 385,16)		(11 256,54)	<i>-13,50</i>
<b>Autres créances</b>	<b>9 520 677,89</b>	<i>19,09</i>	<b>2 516 383,99</b>	<i>6,65</i>	<b>7 004 293,90</b>	<i>278,35</i>
401301 Fournisseurs Groupe Deb.	194 331,20		255 552,43		(61 221,23)	<i>-23,96</i>
401302 Fournisseurs - SLAN	326 706,40		321 950,95		4 755,45	<i>1,48</i>
408200 Fournisseurs - factures non parvenues	715 778,70		831 839,30		(116 060,60)	<i>-13,95</i>
425100 Personnel avances et acomptes			124 130,31		(124 130,31)	<i>-100,00</i>

Etat exprimé en euros

## Comptes d'actif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
437320	Créance IDR sur Sogecap		93 327,33			93 327,33	
451002	Groupe : i/c a/p non inventaire		8 190 534,26	970 654,95		7 219 879,31	743,82
451687	Groupe : divers a recevoir			12 256,05		(12 256,05)	-100,00
<b>Disponibilités</b>		<b>331 978,21</b>	<i>0,67</i>	<b>3 892,33</b>	<i>0,01</i>	<b>328 085,88</b>	<i>N/S</i>
511200	Cheques à encaisser		53 584,61	84,53		53 500,08	<i>N/S</i>
512110	SG		278 393,60	3 807,80		274 585,80	<i>N/S</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>890 402,35</b>	<i>1,79</i>	<b>837 101,68</b>	<i>2,21</i>	<b>53 300,67</b>	<i>6,37</i>
486340	Charges constatees d'avance		890 402,35	837 101,68		53 300,67	<i>6,37</i>
<b>Ecart de conversion actif</b>				<b>7 251,93</b>	<i>0,02</i>	<b>(7 251,93)</b>	<i>-100,00</i>
476100	Groupe : difference de conversion			7 251,93		(7 251,93)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>49 869 138,37</b>	<i>100,00</i>	<b>37 837 752,57</b>	<i>100,00</i>	<b>12 031 385,80</b>	<i>31,80</i>

Etat exprimé en euros

## Comptes de passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 978 789,03</b>	<i>32,04</i>	<b>12 332 772,42</b>	<i>32,59</i>	<b>3 646 016,61</b>	<i>29,56</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>800 000,00</b>	<i>1,60</i>	<b>800 000,00</b>	<i>2,11</i>		
101300 Capital souscrit - appelé et versé	800 000,00		800 000,00			
<b>Réserve légale</b>	<b>80 000,31</b>	<i>0,16</i>	<b>80 000,31</b>	<i>0,21</i>		
106100 Réserve légale	80 000,31		80 000,31			
<b>Autres réserves</b>	<b>11 452 000,00</b>	<i>22,96</i>	<b>9 040 000,00</b>	<i>23,89</i>	<b>2 412 000,00</b>	<i>26,68</i>
106800 Autres réserves	11 452 000,00		9 040 000,00		2 412 000,00	<i>26,68</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>772,11</b>		<b>1 440,82</b>		<b>(668,71)</b>	<i>-46,41</i>
110000 Report à nouveau	772,11		1 440,82		(668,71)	<i>-46,41</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 646 016,61</b>	<i>7,31</i>	<b>2 411 331,29</b>	<i>6,37</i>	<b>1 234 685,32</b>	<i>51,20</i>
<b>TOTAL II - AUTRES FONDS PROPRES</b>						
<b>TOTAL III - TOTAL DES PROVISIONS</b>	<b>1 464 483,36</b>	<i>2,94</i>	<b>1 704 381,80</b>	<i>4,50</i>	<b>(239 898,44)</b>	<i>-14,08</i>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>1 231 909,32</b>	<i>2,47</i>	<b>929 374,80</b>	<i>2,46</i>	<b>302 534,52</b>	<i>32,55</i>
151100 Provisions litiges	212 400,00				212 400,00	
151200 Provisions pour garanties systèmes	109 656,29		93 302,34		16 353,95	<i>17,53</i>
151500 Provisions perte de change			7 251,93		(7 251,93)	<i>-100,00</i>
151800 Provisions pour risques & charges	909 853,03		828 820,53		81 032,50	<i>9,78</i>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>232 574,04</b>	<i>0,47</i>	<b>775 007,00</b>	<i>2,05</i>	<b>(542 432,96)</b>	<i>-69,99</i>
153005 Provisions charges sociales	232 574,04		775 007,00		(542 432,96)	<i>-69,99</i>
<b>TOTAL IV - TOTAL DES DETTES</b>	<b>32 422 413,66</b>	<i>65,01</i>	<b>23 793 096,46</b>	<i>62,88</i>	<b>8 629 317,20</b>	<i>36,27</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>16 250,00</b>	<i>0,03</i>	<b>16 250,00</b>	<i>0,04</i>		
165100 Dépôts et cautionnements reçus	16 250,00		16 250,00			
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>97 107,54</b>	<i>0,19</i>			<b>97 107,54</b>	
419101 Clients avances & acomptes reçus	97 107,54				97 107,54	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>13 876 092,52</b>	<i>27,83</i>	<b>9 327 198,34</b>	<i>24,65</i>	<b>4 548 894,18</b>	<i>48,77</i>
401100 Fournisseurs locaux auto.	283 796,26		323 777,66		(39 981,40)	<i>-12,35</i>
401300 Fournisseurs Groupe	12 175 350,73		7 397 144,01		4 778 206,72	<i>64,60</i>
408100 Fournisseurs - factures non parvenues	1 416 945,53		1 606 276,67		(189 331,14)	<i>-11,79</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>10 623 158,63</b>	<i>21,30</i>	<b>8 195 149,92</b>	<i>21,66</i>	<b>2 428 008,71</b>	<i>29,63</i>
421889 Personnel rémunérations dues	1 146 462,00		524 715,00		621 747,00	<i>118,49</i>
428200 Dettes provisionnées pour CP	1 385 521,84		1 494 036,25		(108 514,41)	<i>-7,26</i>
428201 Provision congés payés - rtt	7 333,31				7 333,31	
428400 Participation des salariés	801 573,00		596 453,00		205 120,00	<i>34,39</i>
428600 Autres charges à payer - primes	2 678 774,01		951 724,31		1 727 049,70	<i>181,47</i>
428620 Autres charges à payer - indemnités	3 508,00		62 855,71		(59 347,71)	<i>-94,42</i>
431100 URSSAF Paris			498 578,00		(498 578,00)	<i>-100,00</i>
431200 URSSAF Strasbourg			46 784,00		(46 784,00)	<i>-100,00</i>
431300 C.f.e. expatriés	2 850,00		3 404,00		(554,00)	<i>-16,27</i>
437110 Autres organ. sociaux : HUMANIS			44 225,00		(44 225,00)	<i>-100,00</i>

Etat exprimé en euros

## Comptes de passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
437120	Organ. sociaux : AGIRC - ARRCO	174 830,58		182 561,73		(7 731,15)	-4,23
437310	CRE Retraite TA expatriés			168 669,00		(168 669,00)	-100,00
437400	Autres orga. sociaux : mutuelle	163 165,08		155 405,00		7 760,08	4,99
438200	Charges sociales sur CP	762 037,01		821 719,94		(59 682,93)	-7,26
438610	Organismes sociaux : 1% constr	73 983,00		77 314,00		(3 331,00)	-4,31
438611	Forfait social	160 314,00		119 291,00		41 023,00	34,39
438620	Organismes sociaux : TA	13 153,00				13 153,00	
438630	Organismes sociaux : FPC			54 182,00		(54 182,00)	-100,00
438640	Organismes sociaux : Handicap	32 480,00		47 643,00		(15 163,00)	-31,83
438650	Organismes sociaux : Organic	155 644,00		151 971,00		3 673,00	2,42
442100	Prélèvement à la source sur salaire	114 038,74		112 372,55		1 666,19	1,48
444000	Etat : impot sur les benefices	494 868,60		49 534,00		445 334,60	899,05
445510	TVA à décaisser	2 324 173,50		1 923 764,43		400 409,07	20,81
447100	Autres impots & taxes : CET	37 449,00		17 447,00		20 002,00	114,64
448600	Etat autres charges a payer	90 999,96		90 500,00		499,96	0,55
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>704,40</b>				<b>704,40</b>	
408401	Fourn. immo - FNP	704,40				704,40	
<b>Autres dettes</b>		<b>235 622,80</b>	<i>0,47</i>	<b>428 192,51</b>	<i>1,13</i>	<b>(192 569,71)</b>	<i>-44,97</i>
411320	Clients groupe créditeur	235 622,80		428 192,51		(192 569,71)	-44,97
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>7 573 477,77</b>	<i>15,19</i>	<b>5 826 305,69</b>	<i>15,40</i>	<b>1 747 172,08</b>	<i>29,99</i>
487000	Produits constatés d'avance	7 573 477,77		5 826 305,69		1 747 172,08	29,99
<b>TOTAL V - Ecart de conversion passif</b>		<b>3 452,32</b>	<i>0,01</i>	<b>7 501,89</b>	<i>0,02</i>	<b>(4 049,57)</b>	<i>-53,98</i>
477100	Groupe : difference de conversion	3 452,32		7 501,89		(4 049,57)	-53,98
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>		<b>49 869 138,37</b>	<i>100,00</i>	<b>37 837 752,57</b>	<i>100,00</i>	<b>12 031 385,80</b>	<i>31,80</i>

# Tableaux annexes

---

Etats financiers au **31/12/2020**

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

( Décret N° 67-236 du 23 mars 1967 )

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
<b>CAPITAL en Fin d'exercice</b>	Capital social	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	Nombre d'actions ordinaires					
	Nombre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
<b>OPERATIONS et RESULTAT</b>	Chiffre d'affaires ( hors taxes )	107 646 510	109 273 380	110 022 706	113 610 175	114 132 961
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	4 314 228	7 306 468	5 722 002	6 418 736	7 670 682
	Impôts sur les bénéfices	1 404 640	2 383 723	1 445 100	1 422 598	1 808 327
	Participation des salariés	510 286	689 496	485 723	596 453	801 573
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	2 296 634	3 821 577	2 581 432	2 411 331	3 646 017
	Résultat distribué (1)				10 000 000	
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					
	Dividende attribué (1)					
<b>PERSONNEL</b>	Effectif moyen salarié	217	201	223	221	197
	Montant de la masse salariale	15 498 392	16 051 646	14 607 706	15 513 130	16 413 112
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	8 665 870	9 090 630	10 105 952	8 984 291	9 370 358

(1) au cours de l'exercice

# Etats de gestion

---

Etats financiers au **31/12/2020**

## Soldes intermédiaires de gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>114 132 961</b>	100,00	<b>113 610 175</b>	100,00	<b>522 785</b>	0,46
Ventes de marchandises	48 686 459	42,66	47 159 922	41,51	1 526 537	3,24
- Achats de marchandises	35 680 076	73,29	36 347 018	77,07	(666 943)	-1,83
- Variation stocks de marchandises	(1 194 357)	-2,45	(860 325)	-1,82	(334 032)	38,83
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>14 200 740</b>	29,17	<b>11 673 228</b>	24,75	<b>2 527 512</b>	21,65
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	65 446 502	57,34	66 450 253	58,49	(1 003 751)	-1,51
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>65 446 502</b>	57,34	<b>66 450 253</b>	58,49	<b>(1 003 751)</b>	-1,51
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>79 647 242</b>	69,78	<b>78 123 482</b>	68,76	<b>1 523 760</b>	1,95
- Achats stockés et approvisionnement	18 690 415	16,38	16 264 935	14,32	2 425 481	14,91
- Variation des stocks et approvisionnement	(580 612)	-0,51	(46 786)	-0,04	(533 826)	N/S
- Achats de sous-traitance	153 460	0,13	128 005	0,11	25 455	19,89
- Achats non stockés	298 459	0,26	284 318	0,25	14 140	4,97
- Autres charges externes	26 260 977	23,01	29 409 598	25,89	(3 148 620)	-10,71
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>34 824 544</b>	30,51	<b>32 083 413</b>	28,24	<b>2 741 131</b>	8,54
+ Subventions d'exploitation			5 000		(5 000)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	648 297	0,57	555 929	0,49	92 368	16,61
- Autres impôts et taxes	937 925	0,82	892 406	0,79	45 519	5,10
- Salaires et traitements	16 413 112	14,38	15 513 130	13,65	899 981	5,80
- Charges sociales	9 370 358	8,21	8 984 291	7,91	386 068	4,30
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 454 852</b>	6,53	<b>6 142 656</b>	5,41	<b>1 312 196</b>	21,36
+ Reprises sur amortissements et provisions	5 440 823	4,77	4 176 985	3,68	1 263 838	30,26
+ Autres produits d'exploitation	10 779	0,01	316		10 463	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	230 007	0,20	400 870	0,35	(170 863)	-42,62
- Dotations aux amortissements et provisions	6 862 840	6,01	6 207 240	5,46	655 600	10,56
- Autres charges de gestion courante	75 629	0,07	86 899	0,08	(11 269)	-12,97
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>6 197 991</b>	5,43	<b>4 426 688</b>	3,90	<b>1 771 303</b>	40,01
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	146 645	0,13	118 966	0,10	27 678	23,27
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	131 845	0,12	107 762	0,09	24 083	22,35
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>6 212 790</b>	5,44	<b>4 437 892</b>	3,91	<b>1 774 898</b>	39,99
Produits exceptionnels	43 522	0,04	30 260	0,03	13 262	43,83
- Charges exceptionnelles	396		37 770	0,03	(37 374)	-98,95
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>43 127</b>	0,04	<b>(7 510)</b>	-0,01	<b>50 636</b>	-674,2
- Participation des salariés	801 573	0,70	596 453	0,53	205 120	34,39
- Impôts sur les bénéfices	1 808 327	1,58	1 422 598	1,25	385 729	27,11
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 646 017</b>	3,19	<b>2 411 331</b>	2,12	<b>1 234 685</b>	51,20

## Soldes intermédiaires de gestion

Etat exprimé en **euros**

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>114 132 961</b>	100,00	<b>113 610 175</b>	100,00	<b>110 022 706</b>	100,0
Ventes de marchandises	48 686 459	42,66	47 159 922	41,51	45 869 572	41,69
- Achats de marchandises	35 680 076	73,29	36 347 018	77,07	32 702 268	71,29
- Variation stocks de marchandises	(1 194 357)	-2,45	(860 325)	-1,82	658 738	1,44
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>14 200 740</b>	29,17	<b>11 673 228</b>	24,75	<b>12 508 566</b>	27,27
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	65 446 502	57,34	66 450 253	58,49	64 153 134	58,31
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>65 446 502</b>	57,34	<b>66 450 253</b>	58,49	<b>64 153 134</b>	60,40
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>79 647 242</b>	69,78	<b>78 123 482</b>	68,76	<b>76 661 700</b>	69,68
- Achats stockés et approvisionnement	18 690 415	16,38	16 264 935	14,32	15 237 314	13,85
- Variation des stocks et approvisionnement	(580 612)	-0,51	(46 786)	-0,04	(29 529)	-0,03
- Achats de sous-traitance	153 460	0,13	128 005	0,11	157 442	0,14
- Achats non stockés	298 459	0,26	284 318	0,25	294 732	0,27
- Autres charges externes	26 260 977	23,01	29 409 598	25,89	29 083 500	26,43
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>34 824 544</b>	30,51	<b>32 083 413</b>	28,24	<b>31 918 240</b>	29,01
+ Subventions d'exploitation			5 000		7 000	0,01
- Impôts, taxes sur rémunérations	648 297	0,57	555 929	0,49	642 218	0,58
- Autres impôts et taxes	937 925	0,82	892 406	0,79	886 084	0,81
- Salaires et traitements	16 413 112	14,38	15 513 130	13,65	14 607 706	13,28
- Charges sociales	9 370 358	8,21	8 984 291	7,91	10 105 952	9,19
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 454 852</b>	6,53	<b>6 142 656</b>	5,41	<b>5 683 280</b>	5,17
+ Reprises sur amortissements et provisions	5 440 823	4,77	4 176 985	3,68	5 425 223	4,93
+ Autres produits d'exploitation	10 779	0,01	316		2 837	
+ Transfert de charges d'exploitation	230 007	0,20	400 870	0,35		
- Dotations aux amortissements et provisions	6 862 840	6,01	6 207 240	5,46	6 596 615	6,00
- Autres charges de gestion courante	75 629	0,07	86 899	0,08	41 803	0,04
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>6 197 991</b>	5,43	<b>4 426 688</b>	3,90	<b>4 472 922</b>	4,07
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	146 645	0,13	118 966	0,10	60 900	0,06
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	131 845	0,12	107 762	0,09	111 852	0,10
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>6 212 790</b>	5,44	<b>4 437 892</b>	3,91	<b>4 421 970</b>	4,02
Produits exceptionnels	43 522	0,04	30 260	0,03	90 378	0,08
- Charges exceptionnelles	396		37 770	0,03	92	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>43 127</b>	0,04	<b>(7 510)</b>	-0,01	<b>90 285</b>	0,08
- Participation des salariés	801 573	0,70	596 453	0,53	485 723	0,44
- Impôts sur les bénéfices	1 808 327	1,58	1 422 598	1,25	1 445 100	1,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 646 017</b>	3,19	<b>2 411 331</b>	2,12	<b>2 581 432</b>	2,35

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/01/2020 12  
31/12/2020 mois01/01/2019 12  
31/12/2019 mois01/01/2018 12  
31/12/2018 mois01/01/2017 12  
31/12/2017 mois01/01/2016 12  
31/12/2016 mois

<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>114 132 961</b>	<b>113 610 175</b>	<b>110 022 706</b>	<b>109 273 380</b>	<b>107 646 510</b>
Ventes de marchandises	48 686 459	47 159 922	45 869 572	45 167 953	45 843 547
- Achats de marchandises	35 680 076	36 347 018	32 702 268	33 864 810	35 834 211
- Variation stocks de marchandises	(1 194 357)	(860 325)	658 738	(539 928)	448 975
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>14 200 740</b>	<b>11 673 228</b>	<b>12 508 566</b>	<b>11 843 072</b>	<b>9 560 361</b>
Production vendue	65 446 502	66 450 253	64 153 134	64 105 427	61 802 963
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>65 446 502</b>	<b>66 450 253</b>	<b>64 153 134</b>	<b>64 105 427</b>	<b>61 802 963</b>
- Achats stockés approvisionnement	18 690 415	16 264 935	15 237 314	14 283 763	12 769 720
- Variation des stocks et approvisionnement	(580 612)	(46 786)	(29 529)	242 765	(32 354)
- Achats de sous-traitance directe	153 460	128 005	157 442	131 088	113 782
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>47 183 240</b>	<b>50 104 100</b>	<b>48 787 907</b>	<b>49 447 811</b>	<b>48 951 815</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>61 383 980</b>	<b>61 777 328</b>	<b>61 296 473</b>	<b>61 290 882</b>	<b>58 512 176</b>
- Achats non stockés (c)	298 459	284 318	294 732	273 355	323 490
- Autres charges externes (c)	26 260 977	29 409 598	29 083 500	27 894 345	28 127 030
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>34 824 544</b>	<b>32 083 413</b>	<b>31 918 240</b>	<b>33 123 183</b>	<b>30 061 656</b>
+ Subventions d'exploitation		5 000	7 000		
- Impôts, taxes sur rémunérations	648 297	555 929	642 218	707 906	629 839
- Autres impôts et taxes	937 925	892 406	886 084	910 810	855 426
- Salaires et traitements	16 413 112	15 513 130	14 607 706	16 051 646	15 498 392
- Charges sociales	9 370 358	8 984 291	10 105 952	9 090 630	8 665 870
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 454 852</b>	<b>6 142 656</b>	<b>5 683 280</b>	<b>6 362 191</b>	<b>4 412 130</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions	5 440 823	4 176 985	5 425 223	4 407 610	5 021 566
+ Autres produits d'exploitation	10 779	316	2 837	17 487	4 839
+ Transfert de charges d'exploitation	230 007	400 870			
- Dotations aux amortissements et provisions	6 862 840	6 207 240	6 596 615	4 809 559	5 123 820
- Autres charges de gestion courante	75 629	86 899	41 803	6 551	114 002
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>6 197 991</b>	<b>4 426 688</b>	<b>4 472 922</b>	<b>5 971 178</b>	<b>4 200 713</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	146 645	118 966	60 900	47 325	138 585
- Charges financières	131 845	107 762	111 852	49 288	160 651
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>6 212 790</b>	<b>4 437 892</b>	<b>4 421 970</b>	<b>5 969 215</b>	<b>4 178 648</b>
Produits exceptionnels	43 522	30 260	90 378	937 113	40 784
- Charges exceptionnelles	396	37 770	92	11 533	7 871
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>43 127</b>	<b>(7 510)</b>	<b>90 285</b>	<b>925 581</b>	<b>32 912</b>
- Participation des salariés	801 573	596 453	485 723	689 496	510 286
- Impôts sur les bénéfices	1 808 327	1 422 598	1 445 100	2 383 723	1 404 640
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 646 017</b>	<b>2 411 331</b>	<b>2 581 432</b>	<b>3 821 577</b>	<b>2 296 634</b>

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Première méthode</b>		
<b>Nombre de mois de la période</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E)</b>	7 454 852	6 142 656
+ Transferts de charges (d'exploitation)	230 007	400 870
+ Autres produits (d'exploitation)	10 779	316
- Autres charges (d'exploitation)	(75 629)	(86 899)
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	139 393	69 813
- Charges financières	(131 845)	(100 511)
+ Produits exceptionnels	43 522	25 260
- Charges exceptionnelles		(37 490)
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	(801 573)	(596 453)
- Impôts sur les bénéfices	(1 808 327)	(1 422 598)
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 061 178</b>	<b>4 394 965</b>

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Deuxième méthode</b>		
<b>Nombre de mois de la période</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Résultat Net Comptable de l'Exercice</b>	3 646 017	2 411 331
+ Dotations aux amortissements et aux provisions	6 862 840	6 214 492
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>6 862 840</i>	<i>6 207 240</i>
<i>Charges financières</i>		<i>7 252</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>		
- Reprises sur charges calculées	(5 448 075)	(4 226 138)
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>(5 440 823)</i>	<i>(4 176 985)</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>(7 252)</i>	<i>(49 154)</i>
<i>Produits exceptionnels</i>		
- Subventions s'investissement virées au compte de résultat		
- Profits sur cessions d'éléments d'actif	396	(4 720)
<i>Produits de cessions des actifs</i>		<i>(5 000)</i>
<i>Valeur comptable des actifs cédés</i>	<i>396</i>	<i>280</i>
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 061 178</b>	<b>4 394 965</b>

Etat exprimé en euros

## Tableau de financement

		31/12/2020			31/12/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>(13 621 131)</b>	<b>(18 037 000)</b>	<b>(4 415 870)</b>	<b>6 759 432</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks	10 414 666	12 388 672	1 974 006	907 111
	Clients	23 626 183	27 314 886	3 688 703	(3 077 044)
	Autres créances	3 360 738	10 411 080	7 050 343	(6 918 925)
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>37 401 587</b>	<b>50 114 638</b>	<b>12 713 051</b>	<b>(9 088 858)</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	(9 327 198)	(13 876 093)	(4 548 894)	971 050
	Fournisseurs d'immobilisations		(704)	(704)	
	Autres dettes	(14 457 150)	(18 532 819)	(4 075 669)	1 523 739
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>(23 784 348)</b>	<b>(32 409 616)</b>	<b>(8 625 268)</b>	<b>2 494 789</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>13 617 238</b>	<b>17 705 022</b>	<b>4 087 784</b>	<b>(6 594 069)</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	3 892	331 978	328 086	(165 363)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>3 892</b>	<b>331 978</b>	<b>328 086</b>	<b>(165 363)</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

Etat exprimé en euros

## Du résultat à la trésorerie

		31/12/2020	31/12/2019
<b>TRESORERIE D'OUVERTURE (a)</b>		<b>3 892</b>	<b>169 255</b>
<b>OP. D'EXPLOITATION</b>	Résultat net	3 646 017	2 411 331
	+/- Elimination des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie (1)	1 415 161	1 983 634
	<b>MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>5 061 178</b>	<b>4 394 965</b>
	- Variation du Besoin en Fonds de Roulement	(4 088 488)	6 594 069
<b>FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (b)</b>		<b>972 690</b>	<b>10 989 034</b>
<b>OP. D'INVESTISSEMENT</b>	Cessions immobilisations incorporelles		5 000
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		(19 667)
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		(1 127 471)
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(645 683)	(12 259)
	- Acquisitions immobilisations financières		
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>			
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		704	
<b>FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT (c)</b>		<b>(644 979)</b>	<b>(1 154 397)</b>
<b>OPERATIONS DE FINANCEMENT</b>	+ Augmentation de capital		(10 000 000)
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (2)		
	- Remboursement des dettes financières (2)		
	+ Avances reçues des tiers		
- Avances remboursées aux tiers			
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>			
- Variation du capital souscrit non appelé			
- Variation du capital souscrit appelé non versé			
<b>FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT (d)</b>			<b>(10 000 000)</b>
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE (e) = (b) + (c) + (d)</b>		<b>328 086</b>	<b>(165 363)</b>
<b>TRESORERIE DE CLOTURE (f) = (a) + (e)</b>		<b>331 978</b>	<b>3 892</b>

(1) Hors actif circulant

(375)

(2) Y compris les comptes courants d'associés créditeurs

# Vos ratios détaillés

Etat exprimé en **euros**

Etablir un RATIO c'est rechercher un rapport arithmétique entre différentes données issues de la comptabilité : bilan et compte de résultat, les informations obtenues par ce calcul permettent une **comparaison** dans le temps et dans l'espace.

Vous allez trouver ci-dessous quelques ratios dont le but est simplement de vous permettre de porter un jugement sur votre activité de l'exercice écoulé comparée à celle de l'exercice précédent.

	31/12/2020	12	RAPPEL exercice précédent
<b>1 - ROTATION DES STOCKS ( Jours )</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>12</b>	<b>31/12/2019</b> 12
Valeur du Stock	7 655 320		6 462 459
$\frac{(\text{Stock N} - 1 + \text{Stock N}) / 2 \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Achats} + \text{Variation des Stocks}} = \frac{7\,058\,890 \times 360}{52\,595\,521}$	<b>48,32</b>		<b>43,44</b>

Ce ratio doit vous aider à définir votre politique d'achat. Il exprime un nombre de jours de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement. Mais il ne s'agit que d'un chiffre moyen.

L'information ainsi obtenue montre aussi combien de fois au cours de l'exercice, le stock est remplacé, donc vendu sachant que chaque vente procure une marge brute. Le nombre annuel de rotation de stock et le taux moyen de marge sont des indicateurs de gestion très utiles.

Rq : les stocks pris en compte pour le calcul du ratio sont les stocks de matières premières et de marchandises.

## 2 - CREDIT CONSENTI AUX CLIENTS (Jours)

Clients et comptes rattachés	27 314 886		23 626 183
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Ventes T.T.C.}} = \frac{27\,314\,886 \times 360}{132\,858\,573}$	<b>74,01</b>		<b>64,65</b>

Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il y a lieu de comparer ce ratio aux conditions de ventes pratiquées par votre entreprise.

L'**allongement du délai moyen** peut dénoter un suivi insuffisant de votre part, des difficultés financières chez ces les clients, l'existence d'usages difficiles à modifier.

Une **réduction du délai** est le signe d'une meilleure gestion des crédits que vous consentez, donc une accélération des recettes.

## 3 - CREDIT ACCORDE PAR LES FOURNISSEURS

Fournisseurs exploitation et comptes rattachés	13 876 093		9 327 198
$\frac{\text{Fourniss. d'expl. et cptes rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Achats et autres charges externes T.T.C.}} = \frac{13\,876\,093 \times 360}{96\,753\,491}$	<b>51,63</b>		<b>34,08</b>

Le crédit accordé par les fournisseurs constitue souvent une partie essentielle du financement de l'entreprise. Ce ratio, comme les deux précédents, s'exprime en nombre de jours. Il doit être rapproché des conditions d'achat obtenues.

Les variations sont le signe soit que vous n'utilisez pas au maximum toutes les facilités de crédit dont vous disposez (crédit court), soit que vous tardez à régler vos fournisseurs suite à des difficultés de trésorerie (crédit long).

## 4 - SOLVABILITE A COURT TERME

Actif circulant - Stocks	37 963 303		
$\frac{\text{Actif circulant} - \text{Stocks}}{\text{Dettes} + \text{Produits constatés d'avance} - \text{Dettes à} + 1 \text{ an}} = \frac{37\,963\,303}{32\,425\,866}$	<b>1,17</b>		<b>1,13</b>

Ce ratio permet de déterminer si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme. Il peut traduire une certaine aisance de trésorerie lorsqu'il est supérieur à 1 ou des difficultés de trésorerie lorsqu'il est inférieur à 1.

L'analyse et l'interprétation objectives nécessitent souvent un complément d'information.

## 5 - AUTONOMIE FINANCIERE

Capitaux propres	15 978 789		
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes (total passif - cap. propres - prov risques \& charg)}} = \frac{15\,978\,789}{32\,425\,866}$	<b>0,49</b>		<b>0,52</b>

Ce ratio indique comment est financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport à vos dettes.

# Résultat fiscal

---

Etats financiers au **31/12/2020**

## RESULTAT FISCAL

<b>BENEFICE</b>			<b>3 646 016,61</b>
<b>REINTEGRATIONS</b>			<b>3 952 263,83</b>
<b>Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles</b>		464 770,48	
Amortissements excédentaires	464 770,48		
<b>Taxe sur les voitures particulières des sociétés</b>		90 788,96	
<b>Provisions et charges à payer non déductibles</b>		1 487 615,14	
ORGANIC s/ CA 2020	155 447,96		
Participations des salariés 2020	801 573,00		
Dotations provisions non déductible remise en Etat	530 594,18		
Dotations provisions perte de change 2020	0,00		
<b>Impôts sur les sociétés</b>		1 808 327,00	
IS à 28%	1 774 933,00		
Contribution 3,3%	33 394,00		
<b>Réintégrations diverses</b>		100 762,25	
Ecart de conversion passif 2020	3 452,32		
Ecart de conversion actif 2019	7 251,93		
Dotations provisions clients > 120 jours 2020	63 439,00		
Taxes sur les bureaux en IDF 2020	26 619,00		
Dons éligibles à la RI mécénat 2020	0,00		
<b>DEDUCTIONS</b>			<b>-1 259 235,04</b>
<b>Provisions et charges non déductibles antérieurement taxées</b>		748 424,00	
ORGANIC s/ CA 2019	151 971,00		
Participations des salariés 2019	596 453,00		
<b>Déductions diverses</b>		510 811,04	
Ecart de conversion passif 2019	7 501,89		
Ecart de conversion actif 2020	0,00		
Reprises provisions perte de change 2019	7 251,93		
Dotations provisions clients > 120 jours 2019	51 705,00		
Reprises provisions ND remise en Etat	444 352,22		
<b>BENEFICE IMPOSABLE</b>			<b>6 339 045,40</b>
	<b>arrondi à</b>		<b>6 339 045,00</b>
<b>DETERMINATION DE L'IMPOT</b>			
<b>Impôts sur les sociétés au taux de</b>	28,00%		<b>1 774 933</b>
<b>Contribution complémentaire de</b>	3,30%		<b>33 394</b>
<b>Contribution complémentaire de</b>			<b>0</b>
<b>Crédit d'impôt apprentissage</b>			<b>0</b>
<b>Crédit d'impôt mécénat</b>			<b>0</b>
<b>IMPOTS SUR LES SOCIETES</b>			<b>1 808 327</b>

## PARTICIPATION DES SALAIRES

Version 2.0

<b>FORMULE LEGALE : <math>P = 1/2 (B - 5\%C) S/VA</math></b> <i>(prélèvements sociaux CSG/CRDS 9,7%)</i> <i>Montant net versé aux salariés</i>		<b>801 573</b> <i>-77 753</i> <b>723 821</b>
<b>BENEFICE (B)</b>		<b>4 564 112</b>
Résultat fiscal	6 339 045	
Impôt sur les sociétés	-1 774 933	
<b>CAPITAUX PROPRES (C)</b>		<b>12 332 772</b>
Capital social	800 000	
Primes liées au capital social	0	
Réserves Légales	80 000	
Autres Réserves	11 452 000	
Report à nouveau	772	
Provisions réglementées	0	
Autres Provisions Réglementées	0	
<b>SALAIRES (S)</b>		<b>16 237 933</b>
Salaires (Base brute DADS)	16 237 933	
<b>VALEUR AJOUTEE (VA)</b>		<b>39 983 133</b>
Résultat courant	<b>6 212 790</b>	
Salaires	16 413 111	
Charges sociales	9 370 358	
Impôts et taxes	<b>1 586 222</b>	
Dotations aux amortissements & provisions	6 268 807	
Frais financiers	131 845	
<b>Forfait social - 20%</b>		<b>160 315</b>

# Liasse fiscale

---

Etats financiers au **31/12/2020**

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE VERSAILLES OUEST  
12, Rue de l'école des postes  
78015 Versailles  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **SAS WATERS**  
**1 rue Jacques Monod**  
**BP 608**  
**78280 GUYANCOURT**

Insp. IFU	<b>616068</b>	<b>39468997000058</b>
	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

## B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Commerce de gros de fourniture**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)  
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :   
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET :

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<b>6 339 045</b>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	<input type="text"/>						
<b>2 Plus-values</b> Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>						
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>				
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>				
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="text"/>				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>							
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>							

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).  
**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement   
**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066  **12 890**

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)   
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :   
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **SAP**  
ECF  Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA  Viseur conventionné   
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable :  
- Conseil : **S**  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

EXCO STRASBOURG 8 rue de la Haye 03.90.23.50.00  
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE 67014 STRABOURG Cedex

A **GUYANCOURT** le **26032020** Signature et qualité du déclarant **François-Xavier GOURIO** Directeur admin. financier

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de refus et de limitation, ainsi qu'un droit de suppression (des données).



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS WATERS**  
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

**J DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>1 rue Jacques Monod</b>		78280 GUYANCOURT						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>3 9 4 6 8 9 9 7 0 0 0 0 5 8</b>								
		Exercice N, clos le, <b>31122020</b>						
		N-1 <b>31122019</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	140 695	120 777	19 918	38 880
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 798 072	508 232	1 289 840	1 289 840
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 643 863	3 583 219	1 060 644	1 141 451
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 103 129	4 529 038	1 574 091	1 691 297
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	306 022		306 022	306 397	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>12 991 782</b>	<b>8 741 266</b>	<b>4 250 516</b>	<b>4 467 865</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	556 176		556 176	460 130
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	11 832 496	4 733 352	7 099 143	6 002 329
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	27 314 886	94 642	27 220 244	23 542 798
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 520 678		9 520 678	2 516 384
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	331 978		331 978	3 892	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	890 402		890 402	837 102	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>50 446 616</b>	<b>4 827 994</b>	<b>45 618 623</b>	<b>33 362 635</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					7 252	
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>63 438 398</b>	<b>13 569 260</b>	<b>49 869 138</b>	<b>37 837 753</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	306 022	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>371 541</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>371 541</b>
<i>Clients factures à établir</i>	<i>371 541</i>	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>890 402</b>
Versement fonds IDR		447 243	
Fournitures		42 011	
Sous-traitance		54 046	
Location immobilière		106 824	
Maintenance		14 718	
Documentations & autres		1 621	
Honoraires		44 469	
Publicité, publications, relations publiques		60 682	
Voyages et déplacements		77 255	
Divers		41 534	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>890 402</b>

Désignation de l'entreprise <b>SAS WATERS</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....800 000..... )	DA	800 000	800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	80 000	80 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	11 452 000	9 040 000
	Report à nouveau	DH	772	1 441
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>3 646 017</b>	<b>2 411 331</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>15 978 789</b>	<b>12 332 772</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TO TAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	1 231 909	929 375
	Provisions pour charges	DQ	232 574	775 007
	<b>TO TAL (III)</b>	DR	<b>1 464 483</b>	<b>1 704 382</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	16 250	16 250
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	97 108	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 876 093	9 327 198
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 623 159	8 195 150
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	704	
Autres dettes	EA	235 623	428 193	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	7 573 478	5 826 306
<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>32 422 414</b>	<b>23 793 096</b>	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	3 452	7 502
<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>49 869 138</b>	<b>37 837 753</b>	
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	32 325 306	23 793 096	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>7 582 971</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 416 946</b>
<i>Fournisseurs - factures non parvenues</i>	1 416 946	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>6 165 321</b>
<i>Dettes provisionnées pour CP</i>	1 385 522	
<i>Provision congés payés - rtt</i>	7 333	
<i>Participation des salariés</i>	801 573	
<i>Autres charges à payer - primes</i>	2 678 774	
<i>Autres charges à payer - indemnités</i>	3 508	
<i>Charges sociales sur CP</i>	762 037	
<i>Organismes sociaux : 1% constr</i>	73 983	
<i>Forfait social</i>	160 314	
<i>Organismes sociaux : TA</i>	13 153	
<i>Organismes sociaux : Handicap</i>	32 480	
<i>Organismes sociaux : Organic</i>	155 644	
<i>Etat autres charges à payer</i>	91 000	
<b>Dettes fournisseurs d'immobilisation</b>		<b>704</b>
<i>Fourn. immo - FNP</i>	704	

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>7 573 478</b>
Contrat de maintenance facturées d'avance		5 697 752	
Formations clients		389 215	
Divers		1 486 511	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>7 573 478</b>

--

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
						Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	41 018 717	FB	7 667 742	FC	48 686 459	47 159 922	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	31 777 264	FH	33 669 238	FI	65 446 502	66 450 253	
		FJ	<b>72 795 981</b>	FK	<b>41 336 980</b>	FL	<b>114 132 961</b>	<b>113 610 175</b>	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *								
	Production immobilisée *								
	Subventions d'exploitation							5 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							5 670 830	4 577 855
	Autres produits (1) (11)							10 779	316
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						<b>FR</b>	<b>119 814 569</b>	<b>118 193 346</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	35 680 076	36 347 018	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(1 194 357)	(860 325)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	18 690 415	16 264 935	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(580 612)	(46 786)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	26 712 896	29 821 921	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 586 222	1 448 335	
	Salaires et traitements *					FY	16 413 112	15 513 130	
	Charges sociales (10)					FZ	9 370 358	8 984 291	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	862 262	774 519
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	4 827 994	4 035 592
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 172 584	1 397 130	
	Autres charges (12)					GE	75 629	86 899	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						<b>GF</b>	<b>113 616 579</b>	<b>113 766 658</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						<b>GG</b>	<b>6 197 991</b>	<b>4 426 688</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 710	214	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	7 252	49 154	
	Différences positives de change					GN	137 683	69 599	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						<b>GP</b>	<b>146 645</b>	<b>118 966</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		7 252	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 299	1 459	
	Différences négatives de change					GS	130 547	99 051	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						<b>GU</b>	<b>131 845</b>	<b>107 762</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						<b>GV</b>	<b>14 799</b>	<b>11 204</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						<b>GW</b>	<b>6 212 790</b>	<b>4 437 892</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SAS WATERS</b>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N	Exercice N-1		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	43 522	25 260	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		5 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>43 522</b>	<b>30 260</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		37 490	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	396	280	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>396</b>	<b>37 770</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>43 127</b>	<b>(7 510)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	801 573	596 453		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 808 327	1 422 598		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>120 004 736</b>	<b>118 342 572</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>116 358 720</b>	<b>115 931 241</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>3 646 017</b>	<b>2 411 331</b>	
<b>RENVois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	230 007	400 870
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)		A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	55 472		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cessions d'immobilisations corporelles		396			
	Produits exceptionnels divers			43 522		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>SAS WATERS</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>2 124 313</b>	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com- posants	M3	KS	4 341 771	KT		KU	340 474		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	3 600 726	KW		KX	148 381		
		Matériel de transport *			KY	2 370	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 353 826	LC		LD	156 828		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>10 298 694</b>	LO		LP	<b>645 683</b>		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	306 397	1U		1V				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>306 397</b>	LR		LS				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>12 729 404</b>	ØH		ØJ	<b>645 683</b>			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	<b>185 546</b>	LW	<b>1 938 767</b>	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	38 382	MK	4 643 863	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	52 407	MN	3 696 701	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	2 370	MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	106 595	MT	2 404 059	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	<b>197 384</b>	NH	<b>10 746 993</b>	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	375	2F	306 022	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	<b>375</b>	NK	<b>306 022</b>	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>383 304</b>	ØL	<b>12 991 782</b>	ØM		

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>												
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY			EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II			PE			PF		PG	
			795 593						19 262		185 846	
Terrains			PI			PJ			PK		PL	
Constructions			Sur sol propre			PM			PN		PO	
			Sur sol d'autrui			PR			PS		PT	
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV			PW			PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB		QC	
			3 200 320			421 281			38 382		3 583 219	
Autres immobilisations			Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD			QE		QF	
			Matériel de transport			QH			QI		QJ	
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM		QN	
			Emballages récupérables et divers			QP			QR		QS	
TOTAL III			QU			QV			QW		QX	
			7 465 945			843 001			196 688		8 112 257	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ		ØR	
			8 261 538			862 262			382 534		8 741 266	
<b>CADRE B</b>												
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions		Sur sol propre		R2		R3		R4		R5		
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		
Inst. gales, agenc et am des const.		S5		S6		S7		S8		S9		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am divers		U1		U2		U3		U4		
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		
		Mat. bureau et inform mobilier		V6		V7		V8		V9		
		Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL		NM		NO						
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		
		NU		NV								
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP		SR		

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D	
			6E	6F	6G	6H	
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
			9U	9V	9W	9X	
	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF	UF			
		UG	UH	UH			
		UJ	UK	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>			Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	306 022	UV	306 022	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	27 314 886		27 314 886					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	93 327		93 327					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	8 190 534		8 190 534					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 236 816		1 236 816					
	Charges constatées d'avance		VS	890 402		890 402					
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>38 031 989</b>	VU	<b>38 031 989</b>	VV				
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
		VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	16 250		16 250						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 876 093		13 876 093						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 023 172		6 023 172						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 538 457		1 538 457						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	494 869		494 869					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 324 174		2 324 174					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	242 488		242 488					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	704		704						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	235 623		235 623						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	7 573 478		7 573 478						
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>32 325 306</b>	VZ	<b>32 325 306</b>						
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122020</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA <b>3 646 017</b>					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	464 770		XE <b>555 559</b>		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	90 789				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	1 487 615		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW <b>1 487 615</b>		
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	<b>1 808 327</b>	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ <b>100 762</b>			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
						<b>TOTAL I</b>		WR <b>7 598 280</b>			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A								WW
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									WB	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									WZ	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA	
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	XB	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	I6	
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				WZ	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG <b>59 207</b>	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI		<b>6 339 045</b>		XH <b>1 259 235</b>	
Déficit ( II moins I )										XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>6 339 045</b>		XO <b>0</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SAS WATERS</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 154 892	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
Provision perte de change	8X		8Y 7 252
Provision pour remise en état de bien	8Z	530 594	9A 444 352
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
ORGANIC	9K	155 448	9L 151 971
Participation des salariés	9M	801 573	9N 596 453
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	<b>1 487 615</b>	YO <b>1 200 028</b>
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 441	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD	2 412 000					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 411 331		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>2 412 772</b>		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG		772				
				<b>TOTAL II</b>	ZH		<b>2 412 772</b>						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	538 267	575 450			
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	3 136 865		XQ	3 191 018	3 228 613			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	19 454 494	20 471 022			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	376 979	427 544			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES			ST	3 152 138	5 119 292			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	<b>26 712 896</b>	<b>29 821 921</b>			
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	641 319	599 831		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	944 903	848 504		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	<b>1 586 222</b>	<b>1 448 335</b>		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	18 725 612	17 945 648			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	15 670 105	16 105 439			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *							ØB	16 237 933				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		0,01 %			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe				JJ	0	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>							Néant <input type="checkbox"/> *
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	Mobilier 01122016	267			102	164
	2	Mobilier 01012013	377			289	88
	3	Mobilier 01112011	141			125	16
	4	Mobilier 01112011	196			173	23
	5	Mobilier 01012013	234			179	55
	6	mat. info. 01022017	200			175	25
	7	mat. info. 01012017	293			269	24
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
			19%	15% ou 12,80%	0%		
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	
I - Immobilisations *	1	(164)	(164)				
	2	(88)	(88)				
	3	(16)	(16)				
	4	(23)	(23)				
	5	(55)	(55)				
	6	(25)	(25)				
	7	(24)	(24)				
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(396)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : **SAS WATERS** Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \***

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % <sup>(1)</sup> ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS WATERS</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012020</b>		et clos le : <b>31122020</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		197
dont apprentis	YF		3
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		114 132 961
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		230 007
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>114 362 968</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		10 779
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		2 153 855
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>2 164 634</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		54 822 409
Variation négative des stocks	OQ		378 886
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		23 610 914
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		75 629
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>78 887 838</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>37 639 764</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		37 639 764
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		114 362 968
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="1"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="800 000"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text"/>

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

---

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

---

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

---

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

---

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|0|

N° SIRET 3|9|4|6|8|9|9|7|0|0|0|0|5|8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS WATERS**

ADRESSE ( voie ) **1 rue Jacques Monod** **BP 608**

CODE POSTAL **78280** VILLE **GUYANCOURT**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

## AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME 2020 - VOITURES AFFECTEES AUX DIRIGEANTS ET CADRES

Marque - Modèle - Version	Immatriculation	Affectation
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Dsg7 Carat	FD-759-FL	COUASNON SEBASTIEN
Bmw X1 Sdrive18d Business Design Bva8	FC-191-YG	GHILINI SYLVAIN
Renault Espace Intens Energy Dci 160 Edc	EK-310-SC	LOUBENS JACQUES
DS Ds 7 Crossback Bluehdi 130 Manuel Business	FR-532-DC	SCOARNEC CLAUDE
Peugeot 3008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Gt Line	FK-612-HA	GENIES VINCENT
Peugeot 5008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Active Business	FR-029-WL	LAHALLE SEBASTIEN
Bmw X1 Sdrive18d Xline	EZ-382-SV	LAOUEANAN MATHIEU
Volvo Xc60	EP-082-SF	WALKER IAN
Volkswagen T-Roc 2.0 Tdi 150 Lounge Business Dsg7	FR-549-XS	THIBAUD LOUIS
Volkswagen Touran 2.0 Tdi 150 Dsg6 Carat Bmt	EL-621-PC	GUILLOTEAU VALERIE
Peugeot 3008 1.6 Bluehdi 120 S&s Bc Allure Business	EP-513-PS	THIBAUD LOUIS
Bmw X3 Xdrive20d 190ch Executive Bva8	DY-037-GJ	COMPAGNON LAURE
Volkswagen Sharan 2.0 Tdi 150 Dsg6 Carat Bmt	EC-780-GP	DELSENNE FREDDY
Peugeot 5008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Allure Business	FC-300-YA	CWERN CYRILLE - LOMBART A
Audi A3	DS-150-QP	CARVALHO MARYLINE
Volkswagen Passat 2.0 Tdi 150 Dsg7 Carat Exclusive Bmt	ER-147-FB	ORDONEZ REMY
Audi A4 Avant 35 Tdi 163 S Tronic Business Line	FE-900-PD	DERRIEN YVES
Ford S-Max 2.0 Tdci 120ch Bvm6 S&s Business Nav	DY-757-FT	GUILMET EMMANUEL

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

Seat Leon 2.0 Tdi 184 S&s Fr	DL-336-TF	PORTELA JOSE
DS Ds 7 Crossback Puretech 180 Automatique Executive	FH-901-XF	KESST GWENAEL
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Bmv6 Carat Bmt	EX-867-YK	GROUT ERIC
Nissan Qashqai 1.6 Dci 130 Tekna	EF-499-KA	RAZANAKOLONA ANJA
Bmw X3 Sdrive18d 150ch Executive Bva8	EE-354-SV	FALCONIO PASQUALE
Peugeot 5008 Bluehdi 130 S&s Allure Business	FR-738-ZY	DE BUYER ANTOINE
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 180 S&s Eat6 Gt	EV-095-QX	DROMER VERONIQUE
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Bmv6 Carat Bmt	FB-325-VX	MERIGLIER PHILIPPE
Audi A5 Sportback 35 Tdi 150 S Tronic 7 Sportback	EZ-664-BW	BARNOUD AURELIE
Audi A4 2.0 Tdi 120 Business Line	DJ-526-GF	DUGAS BEN
Nissan Qashqai 1.5 Dci 110 Business Edition	EN-857-JR	LEROUX CLARA
Volkswagen T-Roc 2.0 Tdi 150 R-Line Dsg7	FQ-775-KC	CARVALHO MARYLINE
Peugeot 308 Sw Bluehdi 180 S&s Eat8 Gt	FB-348-QL	CHARTOGNE ANNE
Volvo V40 D3 Adblue 150 Signature Edition	FD-536-HE	MENARD PIERRE ALEXANDRE
Audi Q2 1.6 Tdi 116 S Tronic S Line	FB-466-QG	CHARDON JULIEN
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 180 S&s Eat6 Gt	EV-059-ZL	FEVRIER CHRISTOPHE
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 Tdi 150 Dsg7 Carat Exclusive	FB-609-ZY	ZARROU REDA
Mercedes-Benz Classe Cla Cla 220 D Business Executive Edition Ba7	FA-963-JA	SEYVET SEVERINE
Renault Talisman Business Intens Energy Dci 160 Edc	FC-030-AS	COMBE ROMUALD

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

Mercedes-Benz Classe Cla Shooting Brake Cla 200 D Business Exécutive	DW-506-KC	MONTAUDON DIDIER
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 150 S&s Allure Business	ER-914-VY	LOUX FABIEN
Mercedes-Benz Classe C Break C 200 Business Line	FL-777-RS	SCHAUBER CLAUDE
Volkswagen Touran 1.6 Tdi 115 Dsg7 Sound Bmt 7 PI	ES-702-EF	SAAR MATAR
Citroën Grand C4 Picasso Bluehdi 120 S&s Eat6 Business	FC-911-CH	DEFAUCHY VIRGINIE
Peugeot 508 Sw 1.6 Bluehdi 120 S&s Allure	EW-741-PK	GRIVES MAXIME
Peugeot 308 Sw Bluehdi 130 Eat8 S&s Sw Gt Line	FR-225-AX	UNGARO REMI
Volkswagen Golf 1.6 Tdi 115 Bvm5 Confort Business Bmt	EN-316-HT	MARCEL EVA
DS Ds 5 Bluehdi 180 S&s Eat6 Sport Chic	EH-678-JV	DECKER LAURENT
Volkswagen Touran 2.0 Tdi 190 Dsg6 Carat Bmt	EK-888-YZ	LAHALLE SEBASTIEN
Bmw X4	DY-317-CX	HERVAGAUULT JACQUES
Peugeot 3008 Bluehdi 130 S&s Allure	EV-361-QC	ESCHABACH MORGAN
Citroën C5 Aircross Bluehdi 180 S&s Eat8 Shine	FH-712-RW	LE COZ CLAUDE
Citroën C5 Aircross Bluehdi 180 S&s Eat8 Shine	FK-980-RL	PENCALET MARC
DS Ds 7 Crossback Bluehdi 130 Manuel Business	FK-261-SL	HENRY FABRICE
Volkswagen Golf 2.0 Tdi 150 Bvm6 Carat Bmt	FB-317-QL	SABALA OLIVIER
Bmw X2 Sdrive20i Business Design Dkg7	FL-254-JN	BAUDIN KARIMA
Peugeot 308 Sw 1.6 Bluehdi 120 S&s Eat6 Active Business	EB-682-BP	UNGARO REMI
Peugeot 5008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Allure Business	FD-733-HW	BAERT LELEU CAROLE

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

Audi Q3 2.0 Tdi 150 Ultra Ambition Luxe	DR-455-TP	BOITEUX HELENE
Volkswagen Touran 1.6 Tdi 115 Confortline Busi Bmt 7 Pl	ES-228-FL	RAVACHOL JULIE
Audi A3 Sportback 2.0 Tdi 150 S Tronic Business Line	EY-834-SN	RAZAFI RIRIA
Peugeot 5008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Allure	FS-833-WN	HOPPENOT FREDERIC
Volkswagen Touran 2.0 Tdi 150 Dsg6 Carat Bmt	EL-168-PC	PESTANA PAULA
Peugeot 5008 Bluehdi 180 S&s Eat8 Gt	FC-168-SL	MAJOREL VALERIE
Renault Talisman Intens Blue Dci 150	FG-731-VW	LOUVION CHRISTOPHE
Citroën C4 Picasso Bluehdi 150 S&s Eat6 Shine	ES-636-TD	SUREDA VALERIE
Peugeot 508 Sw 1.6 E-Hdi 115 Etg6 Féline	DK-818-XZ	LUCAS VAZ JOSE
Toyota C-Hr 1.8 Hybride 122 Distinctive	EQ-355-FF	GOURIO FRANCOIS XAVIER
DS Ds 7 Crossback Bluehdi 180 Automatique Business	FS-861-LY	MONTAUDON DIDIER
Audi A4 Avant V6 3.0 Tdi 218 Quat S Tronic Design Luxe	ET-671-LG	BOSCH GODO
Peugeot 3008 1.6 Bluehdi 120 S&s Bc Allure Business	EK-325-NE	SCOARNEC CLAUDE
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Bmv6 Carat Bmt	ET-035-GS	AUDOUARD COMBE FABIEN
Volkswagen Golf 2.0 Tdi Scr 150 Dsg7 Life 1st	FT-542-DX	DUBIN ELODIE
DS Ds 7 Crossback Bluehdi 130 Manuel Business	FG-859-TP	DENIS JEROME
Bmw Série 1 116d Bva8 Urbanchic	FA-551-NF	TAVERNIER THIBAUT
Peugeot 5008 Bluehdi 180 S&s Eat8 Gt Line	FB-345-HD	CONTRASTIN BRUNO
Toyota Rav4	EF-975-QV	DROUYE FREDDY
Peugeot 5008	EF-359-YM	LEGELEUX ODILE

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

Peugeot 5008 Bluehdi 180 S&s Eat8 Gt	FD-817-BV	BECHADE GUILLAUME
Volkswagen Golf 2.0 Tdi 150 Dsg7 Confort Business Bmt	EX-481-CR	BECKER NICOLAS
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Carat Exclusive	ES-750-TL	POTIN THIERRY
Audi A4	EE-074-CE	STEINER VALERIE
Audi Q2 35 Tfsi Cod 150 Design Luxe	FL-427-NV	PORTELA JOSE
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Carat Exclusive	EL-908-YB	HOBON ERIC
Peugeot 5008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Gt Line	FP-363-TX	GAUTHRON STEPHANE
Nissan Qashqai 1.6 Dci 130 N-Connecta	EE-594-JY	RICHER HELENE
Renault Espace Initiale Paris Energy Dci 160 Edc	ET-271-JX	LASCOUX DAVID
Audi Q5	ED-384-NS	GRISSEL FREDERIC
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 150 S&s Allure Business	ET-914-EG	BUQUAND FREDERIC
Peugeot 5008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Gt Line	FM-054-NC	SIROIT CHRISTOPHE
Peugeot 5008 Bluehdi 180 S&s Eat8 Allure Business	FK-952-YP	HYBOIS MICKAEL
Bmw X3 Sdrive18d 150ch Xline Bva8	FT-002-SQ	LIN JING
Audi A4 Avant 2.0 Tdi 150 S Tronic Business Line	ES-065-TM	GIRAL DOMINIQUE
Audi Q5 40 Tdi 204 Qtt S Tronic 7 S Line	FV-474-WP	HICKS CHANTAL
Peugeot 3008 Bluehdi 130 S&s Gt Line	FL-160-YN	RICHER HELENE
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 210ch At8 Q4 Lusso	FF-196-YR	FABRE ALAIN
Peugeot 508 Bluehdi 130 S&s Eat8 Gt Line	FT-944-GK	COUTURIER AYMERIC
Audi Q3 Sportback 35 Tfsi 150 Business Line	FS-883-NW	BOITEUX HELENE
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 180 S&s Eat6 Gt	EX-783-MY	SOYER FREDERIC

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

Bmw Série 2 Gran Tourer	DZ-463-RJ	GAUTHRON S - HICKS C
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Bmv6 Carat	EY-411-KD	RIOULT PIERRE ALEXANDRE
Skoda Karoq 1.6 Tdi 116ch Dsg7 Style	FA-672-WM	ROBCIS CAROLE / XX
Peugeot 308 1.6 Bluehdi 120 S&s Allure	EP-506-MC	DOUE MICKAEL
Bmw X2 Sdrive18d Business Design	FC-190-YM	LE VELLY PHILIPPE
Renault Laguna Estate Intens Energy Dci 175 Eco2	DP-506-LR	PINOT PHILIPPE
Ford S-Max 2.0 Tdci 150ch Bvm6 S&s Business Nav	EF-482-DP	SIROIT CHRISTOPHE
Peugeot 5008 1.6 Bluehdi 120 S&s Gt Line	ET-950-EG	POGGI FRANK
Peugeot 3008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Allure Business	FD-896-DJ	MARIOTTE JULIE
Peugeot 5008 1.6 Bluehdi 120 S&s Eat6 Allure	EQ-852-GT	HOPPENOT FREDERIC
Skoda Superb	EH-434-ZR	ISRAEL DAVID
Mercedes-Benz Classe Glc Glc 350 E Executive 4matic	ES-354-LS	GILLYBOEUF JEROME
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 150 S&s Allure Business	ES-478-YY	FRENCIA JEAN PAUL
Audi A4 Avant 2.0 Tdi 190 S Tronic S Line	ES-143-NM	PAYOUX PHILIPPE
Opel Grandland X 1.5 Diesel 130ch Auto Business Edition	FK-389-NZ	GAQUERE ROMAIN
Peugeot 308 Sw Bluehdi 130 Eat8 S&s Sw Gt Line	FB-173-BB	DUTHEIL FRANCOIS JULIEN
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 150 S&s Gt Line	ER-004-JY	ROUDEY PASCAL
Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 130 S&s Eat8 Gt Line	FS-691-MH	DUCHATEL MANON
Peugeot 308 1.6 Bluehdi 120 S&s Active Business	ER-450-ZF	DEGRAS AURELIE
Peugeot 2008 1.5 Bluehdi 130 S&s Eat8 Gt Line	FV-308-BM	DOUE MICKAEL

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

Mercedes-Benz Classe A Compact A 180 D Business Line 7g-Dct	FK-806-WC	AUGUSTE EMMY
DS Ds 7 Crossback Bluehdi 180 Automatique Executive	FC-344-YN	WINTER JEAN MARC
Peugeot 3008 2.0 Bluehdi 180 S&s Eat8 Gt	FA-169-AK	DURIEUX ISABELLE
Bmw X3 Xdrive20d 190ch Luxury Bva8	FF-679-AA	BASSARD GILLES
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Bvm6 Confortline Busines Bmt	EV-714-DM	TALVARD EMMERAN
Peugeot 5008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Allure Business	FM-755-TG	GUILMET EMMANUEL
DS Ds 7 Crossback Bluehdi 130 Automatique Business	FT-686-JP	WALKER IAN
Peugeot 5008 Bluehdi 180 S&s Eat8 Gt	FQ-293-TY	MARTIN DAMIEN
Bmw Série 5 520d 190ch Business Bva8	EK-531-XF	KIEHL PASCAL
Audi Q5 2.0 Tdi 163 Qtt S Tronic 7 Business Exec	EV-534-DM	ROSELIER ERIC
Peugeot 3008 1.6 Bluehdi 120 Eat6 S&s Allure Business	ER-947-XC	VASSAULT PHILIPPE
Audi A4 Avant 2.0 Tdi 150 Sport	EH-235-LL	JARECKI ISABELLE
Nissan X-Trail Dci 130 Tekna 7pl	DV-634-HP	COUTURIER AYMERIC
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 180 S&s Eat6 Gt	EW-717-ST	ZINS KARINE
Peugeot 308 Sw 2.0 Bluehdi 150 S&s Gt Line	EB-324-KS	MARTIN DAMIEN
Renault Espace Intens Energy Dci 160 Edc	ER-075-FA	BROCHARD PATRICE
Bmw X1 Sdrive20d Xline Bva8	ER-853-JX	JOSEPH REMY
Peugeot 3008 Bluehdi 180 S&s Eat8 Gt	FD-462-AS	POVEDA NICOLAS

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

Bmw X1 Sdrive18d Business Design	FV-809-KW	JIMENEZ ROSA ANA
DS Ds 7 Crossback Puretech 225 Automatique Grand Chic	FJ-024-QY	BERTAUX SOPHIE
Peugeot 5008 2.0 Bluehdi 150 S&s Gt Line	EQ-731-WW	CHARTRAIN RENAUD
Audi A3	DT-274-LL	DUCHATEL MANON
Bmw X1 Sdrive18d Xline Bva8	EQ-441-AY	CHAMBON AURELIE
Peugeot 3008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Allure	FA-942-NE	BOUCHER NICOLAS
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Bvm6 Confortline Busines Bmt	EP-316-YJ	DESHAYES LUDIVINE
Audi A3 Sportback 35 Tdi 150 S Tronic Business Line	FV-860-NG	JEHLI PATRICK
Bmw Série 1 118d Xdrive Executive	EH-413-FN	LEIBEL CLEMENT
Bmw Série 3 Gran Turismo 320d Xdrive 190ch Lounge	EC-658-TA	BARREAU ALAIN
Land Rover Range Rover Evoque Td4 150 Bva Se Dynamic	ET-231-HM	KARGAR GRISEL
Mercedes-Benz Classe A Compact A 180 D Business Line 7g-Dct	FJ-490-KG	MASSON CAROLE
Peugeot 3008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Gt Line	FA-983-QF	LE MOING JEAN PIERRE
Bmw X3 Xdrive20d 190ch Executive Bva8	DM-875-YZ	LIN JING
Mercedes-Benz Classe A Berline A 180 D Amg Line 7g-Dct	FG-477-XK	LAHAYE FABIEN
Mercedes-Benz Classe B B 180 Business Line	FH-578-RW	MANO SOPHIE
Skoda Superb Combi 2.0 Tdi 150 Dsg Sportline	FG-377-BF	DEROO AURELIEN
Volkswagen Golf 1.6 Tdi 110 Dsg7 Carat Edition Bmt	EC-073-RE	DUCIEL ADRIEN

# Annexe libre

Annexe à la 2065 Ter - Cadre H

Etat exprimé en euros

Volvo Xc60	EM-142-ZR	MARQUET WESSLER VALERIE
Bmw Série 2 Gran Tourer 218d Lounge Auto	ES-652-EF	DE BUYER ANTOINE
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 150 Bmv6 Carat Bmt	EN-353-HT	TELLIER JEROME
Renault Espace Initiale Paris Energy Dci 160 Edc	EC-420-KK	CHAHINIAN MARC
Peugeot 3008 Bluehdi 130 S&s Eat8 Allure Business	FS-583-JP	LEROUX CLARA
Volkswagen Touran 2.0 Tdi 150 Carat 7 Places	FK-352-DQ	CHEVALLIER ARNAUD
Audi Q3	DZ-989-PT	JEHLY PATRICK







Liberté-Egalité-Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2066 2021

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**IMPOT SUR LES SOCIETES - DECLARATION COMPLEMENTAIRE**  
(Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application de conventions internationales)

EXERCICE OUVERT LE : 01012020

ET CLOS LE : 31122020

<b>I DESIGNATION DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DES REVENUS</b> (Dénomination et forme)	N° Siren de l'entreprise : 394689970
SAS WATERS	
<b>ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT</b>	<b>ANCIENNE ADRESSE EN CAS DE CHANGEMENT</b>
1 rue Jacques Monod BP 608 78280 GUYANCOURT	
<b>II REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES</b>	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (CGI, art. 223 A) (cocher la case) : <input type="checkbox"/>	
Désignation et adresse de la société mère :	
N° Siren de la société mère :	

**POUR REMPLIR LA DECLARATION, VEUILLEZ VOUS REPORTER A LA NOTICE EXPLICATIVE N° 2066-NOT-SD.**

**SOCIETES CONCERNEES**

Cet imprimé doit être utilisé par les sociétés bénéficiaires de revenus de source étrangère encaissés dans un Etat étranger ou un territoire ou une collectivité d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie ou reçus directement d'un tel Etat, territoire ou collectivité.

Nature des revenus	Pays d'origine des revenus 1	Montant brut des revenus 2	Impôt étranger effectivement prélevé 3	Montant net des revenus (Col. 2 - Col. 3) 4	Crédit d'impôt attaché aux revenus 5	Impôt français afférent aux revenus 6	Crédit d'impôt imputable 7
I. Dividendes							
	Total à reporter Cadre VII ligne A						
II. Intérêts d'obligations							
		Total à reporter Cadre VII ligne B					
III. Revenus de créances							
		Total à reporter Cadre VII ligne C					

Nature des revenus	Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col. 2 - Col. 3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
	1	2	3	4	5	6	7
IV. Redevances							
		Total à reporter Cadre VII ligne D					
V. Jetons de présence, tantième							
		Total à reporter Cadre VII ligne E					
VI. Autres revenus	INDE	128 900	12 890	116 010	12 890		12 890
		Total à reporter Cadre VII ligne F	128 900	12 890	116 010	12 890	
VII. Récapitulatif	A - Total Cadre I						
	B - Total Cadre II						
	C - Total Cadre III						
	D - Total Cadre IV						
	E - Total Cadre V						
	F - Total Cadre VI	128 900	12 890	116 010	12 890		12 890
	<b>Total général</b>	128 900	12 890	116 010	12 890		12 890

Dénomination **SAS WAIERS**  
 Adresse **1 rue Jacques Monod  
 BP 608  
 78280 GUYANCOURT**

**Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt.  
 Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer impérativement sur le formulaire 2573.**

SIREN	394689970	Exercice social du	01/01/2020	au :	31/12/2020
<b>I - IS Brut</b>					
<b>I-A</b>	<b>Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice</b>	<b>Base</b>	<b>Taux</b>	<b>Montant</b>	
I-A01	Impôt sur les Sociétés (au taux normal à 31%)		31		
I-A02	Impôt sur les Sociétés (au taux normal à 28%)	6 339 045	28		1 774 933
I-A03	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)		15		
I-A04	Impôt sur les plus-values nettes		0		
I-A05	Autre impôt à taux particulier		0		
I-A06			Total IS Brut	15	1 774 933
<b>II - Créances</b>					
<b>II-A Créances non reportables et non restituables</b> (Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total)					
II-A01	Crédit d'impôt sur valeurs mobilières imputable sur l'IS		16		12 890
II-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputables sur l'IS		17		
II-A03	VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos		18		
II-A04	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus		44		
II-A05		Sous-total (total des lignes II-A01 à II-A04)			12 890
II-A06	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A06 - II-A05)				1 762 043
<b>II-B Créances reportables</b> (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)					
<i>Créances reportables et non restituables</i>					
II-B01	MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat dont UE ou EEE	40		35	
II-B02	MEC - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)				
<i>Créances reportables et restituables</i>					
II-B03	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi dont préfinancement	65		64	
II-B04	CIC - Uniquement exercices >12 mois - Année N-1 dont préfinancement				
II-B05	CIC - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)				
II-B06	COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE			33	
II-B07	COR - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)				
II-B08	RAD - Report en arrière de déficits			34	
II-B09	RAD - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)				
II-B10	CIR - Crédit impôt recherche			31	
II-B11	CIR - Solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)				
II-B12	Nouvelles créances non répertoriées			50	
II-B13	Type de créances portée dans la ligne II-B12				
II-B14	Sous-total (total des lignes II-B01 à II-B12 sauf ligne II-B08 et déduction préfinancement CICE dans limite CICE)				
II-B15	IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A06 - II-B14)				1 762 043
<b>II-C Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice</b> (Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total)					
II-C01	FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise			22	
II-C02	RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés			23	
II-C03	FAM - Crédit d'impôt famille			24	
II-C04	CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques			25	

II-C05	BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	45	
II-C06	PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	48	
II-C07	AUD - Crédit d'impôt pour dépense de productions d'oeuvres audiovisuelles	53	
II-C08	ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	56	
II-C09	CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	58	
II-C10	CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables travaux d'amélioration de la performance énergétique	60	
II-C11	CCI - Crédit d'impôt cinéma international	61	
II-C12	PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+	62	
II-C13	CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif <i>préfinancement</i>	67	
II-C14	COL - Crédit d'impôt outre mer Logement <i>préfinancement</i>	68	
II-C15	CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant ou en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques	70	
II-C16	REB - Crédit d'impôt PME pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	87	
II-C17	BLC - Crédit d'impôt pour abandon de loyers des bailleurs de locaux commerciaux	88	
II-C18	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	49	
II-C19	Type de créances portée dans la ligne II-C18		
II-C20	Sous-total (total des lignes II-C01 à II-C18 et déduction préfinancement dans la limite de		
II-C21	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B14 - II-C20)		1 762 043

### II-D Acompte de l'exercice

II-D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	69	1 300 568
II-D02	L'IS à payer (ligne II-C21 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C21) est reporté en case 06		

### II-E Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant

II-E01	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS	38	
--------	---	----	--

III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZC)					
	Base	Taux	Montant		
III-A01	Montant de la CSB sur l'IS	1 011 933	3,3	36	33 394
III-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières			19	
III-A03	Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (lignes IV-A01 - IV-A02)				33 394
III-A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus				
III-A05	Le solde de CSB à payer (ligne III-A03 - ligne III-A04) est reporté en case 03 / L'excédent de CSB (ligne III-A04 - ligne III-A03) est reporté en case 08				

IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)				Montant
IV-A01	Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs			
IV-A02	Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (ligne IV-A01 x 2,5%)			37
IV-A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
IV-A04	Le solde de CRL à payer (ligne IV-A02 - ligne IV-A03) est reporté en case 04 / L'excédent de CRL (ligne IV-A03 - ligne IV-A02) est reporté en case 09			

### RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

	Montants restant à payer	Excédents constatés
Impôt sur les Sociétés	01 461 475	06
Contribution Sociale	03 33 394	08
Contribution sur les Revenus Locatifs	04	09
<b>Totaux</b>	05 494 869	10

<b>Montant à payer (case 05 - case 10)</b>	11 494 869
<b>Montant à payer après imputation d'une autre taxe</b>	11b 494 869
<b>ou Montant de l'excédent (case 10 - case 05)</b>	12

#### Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées

Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant 13

#### Demande d'imputation sur échéance IEF (Impôt ou taxe réglé par cette modalité)

Contribution visée  Date limite de paiement  Montant à imputer   
*(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEC, TA)*

**Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12-case 13-Montant à imputer IEF) 14**

Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée

#### PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE

Date <input type="text"/>	Téléphone <input type="text"/>	Le télépaiement est obligatoire quelque soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI).
Chèque <input type="checkbox"/>	Virement <input type="checkbox"/>	

Paiement du relevé de solde par "Imputation". Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).

Contribution visée  Date limite de paiement  Montant à imputer

#### CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

<b>Somme :</b>	<b>Date :</b>	<b>N° d'opération :</b>	<b>Date de réception :</b>
----------------	---------------	-------------------------	----------------------------

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

**WATERS SAS**

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

**(Exercice clos le 31 décembre 2020)**



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

**(Exercice clos le 31 décembre 2020)**

A l'associé unique  
**WATERS SAS**  
Rond Point des Sangliers  
5, rue Jacques Monod  
78280 Guyancourt

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société WATERS SAS 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 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex  
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

### **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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

### **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.

### ***Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique***

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 adressés à l'associé unique.

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 ;

**WATERS SAS**

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

***Exercice clos le 31 décembre 2020 - Page 4***

---

- 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 Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2021

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit



Thierry Charron

**Bilan actif**

	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	140 695	120 777	19 918	38 880
Fonds commercial (1)	1 798 072	508 232	1 289 840	1 289 840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 643 863	3 583 219	1 060 644	1 141 451
Autres immobilisations corporelles	6 103 129	4 529 038	1 574 091	1 691 297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306 022		306 022	306 397
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 991 782</b>	<b>8 741 266</b>	<b>4 250 516</b>	<b>4 467 865</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	556 176		556 176	460 130
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 832 496	4 733 352	7 099 143	6 002 329
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	27 314 886	94 642	27 220 244	23 542 798
Autres créances	9 520 678		9 520 678	2 516 384
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331 978		331 978	3 892
Charges constatées d'avance	890 402		890 402	837 102
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50 446 616</b>	<b>4 827 994</b>	<b>45 618 623</b>	<b>33 362 635</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				7 252
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>63 438 398</b>	<b>13 569 260</b>	<b>49 869 138</b>	<b>37 837 753</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

306 022

**Bilan passif**

	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	800 000	800 000
<b>RESERVES</b>		
Réserve légale	80 000	80 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 452 000	9 040 000
Report à nouveau	772	1 441
<b>Résultat de l'exercice</b>	3 646 017	2 411 331
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 978 789</b>	<b>12 332 772</b>
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges	1 231 909 232 574	929 375 775 007
<b>PROVISIONS RISQUES, CHARGES</b>	<b>1 464 483</b>	<b>1 704 382</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	16 250	16 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97 108	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 876 093	9 327 198
Dettes fiscales et sociales	10 623 159	8 195 150
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704	
Autres dettes	235 623	428 193
Produits constatés d'avance	7 573 478	5 826 306
<b>DETTES</b>	<b>32 422 414</b>	<b>23 793 096</b>
Ecart de conversion passif	3 452	7 502
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>49 869 138</b>	<b>37 837 753</b>
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	3 646 016,61	2 411 331,29
(1) Dont dettes à moins d'un an	32 325 306	23 793 096
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de résultat

			31/12/2020	31/12/2019
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	41 018 717	7 667 742	48 686 459	47 159 922
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	31 777 264	33 669 238	65 446 502	66 450 253
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>72 795 981</b>	<b>41 336 980</b>	<b>114 132 961</b>	<b>113 610 175</b>
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				5 000
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 670 830	4 577 855
Autres produits			10 779	316
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>119 814 569</b>	<b>118 193 346</b>
Achats de marchandises			35 680 076	36 347 018
Variation de stock			(1 194 357)	(860 325)
Achats de matières et autres approvisionnements			18 690 415	16 264 935
Variation de stock			(580 612)	(46 786)
Autres achats et charges externes			26 712 896	29 821 921
Impôts, taxes et versements assimilés			1 586 222	1 448 335
Salaires et traitements			16 413 112	15 513 130
Charges sociales du personnel			9 370 358	8 984 291
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			862 262	774 519
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations			4 827 994	4 035 592
- sur actif circulant			1 172 584	1 397 130
- pour risques et charges				
Autres charges			75 629	86 899
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>113 616 579</b>	<b>113 766 658</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>6 197 991</b>	<b>4 426 688</b>

## Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 197 991</b>	<b>4 426 688</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 710 7 252 137 683	214 49 154 69 599
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>146 645</b>	<b>118 966</b>
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 299 130 547	7 252 1 459 99 051
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>131 845</b>	<b>107 762</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>14 799</b>	<b>11 204</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>6 212 790</b>	<b>4 437 892</b>
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	43 522	25 260 5 000
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>43 522</b>	<b>30 260</b>
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	396	37 490 280
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>396</b>	<b>37 770</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>43 127</b>	<b>(7 510)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	801 573 1 808 327	596 453 1 422 598
<b>TOTAL DES PRODUITS</b> <b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>120 004 736</b> <b>116 358 720</b>	<b>118 342 572</b> <b>115 931 241</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 646 017</b>	<b>2 411 331</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# **Annexe**

---

Etats financiers au **31/12/2020**

SAS WATERS

**SAS WATERS****PRINCIPE, REGLES ET METHODES COMPTABLES****Méthodes d'Evaluation**

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-05 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°2015-06 du 23 novembre 2015 et n° 2016-07 du 4 novembre 2016 retenant, notamment, les principes comptables

*- CONTINUITE DE L'EXPLOITATION*

*- PERMANENCE DES METHODES COMPTABLES D'UN EXERCICE A L'AUTRE*

*- INDEPENDANCE DES EXERCICES*

*- PRUDENCE*

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels au 31/12/2020.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

**Evénements Post-Clôture :**

La crise sanitaire liée au Covid 19 n'a pas impacté défavorablement l'activité de la société au premier trimestre.

La Direction n'a pas connaissance d'incertitude significative pouvant remettre en cause la poursuite de l'activité.

**Reconnaissance des revenus**

Les ventes de marchandises sont constatées à la prise en charge par le transporteur en général (selon incoterm CPT) sauf application de conditions de ventes différentes.

Les activités ou prestations annexes, notamment installation et formation sont reconnues à la date de leur réalisation et/ou à l'acceptation du client.

**Evènements Post-Clôture**

La crise sanitaire liée au Covid 19 n'a pas impacté défavorablement l'activité de la société au premier trimestre.

A la date d'arrêt des comptes de la société Waters SAS, la Direction n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

**SAS WATERS****NOTES SUR LE BILAN****Actif immobilisé****Immobilisations incorporelles****Fonds commercial**

Le fonds commercial est composé de l'activité WATERS pour un montant brut de 1 524 K€, de l'activité TA Instruments pour un montant brut de 266 K€ et du fonds Micromass pour un montant de 8 K€.  
Un test de dépréciation globale sur les fonds de commerces a été réalisé sur le présent exercice. Ce test permet de donner l'assurance que la valeur nette comptable globale des fonds de commerces est, pour son ensemble, au moins égale à la valeur actuelle.

**WATERS**

. Le fonds commercial de l'activité WATERS correspond à des apports réalisés à la création de la société qui se décomposent comme suit :

- la clientèle en France,
- le savoir-faire relatif à l'activité de la société,
- le droit au bail des locaux du centre de réparation européen de la division Waters situé à Dachstein.

Il est valorisé pour un montant brut de 1 524 K€. La valeur nette du fonds de commerce WATERS au 31 décembre 2020 est de 1 016 K€. Il ne fait plus l'objet d'un amortissement annuel, compte tenu du fait que cette activité est clairement identifiée et se développe régulièrement.

**MICROMASS**

En 2005 la transmission du fonds de commerce suite à la Transmission Universelle de Patrimoine de la société Micromass conduit à une augmentation de la valeur du fonds de 8 K€

Ce fonds n'est pas amorti.

**TA INSTRUMENTS**

Le fonds de commerce de la société TA Instruments Sàrl a été apporté lors de la fusion absorption de ladite société pour un montant de 266 K€.

Le fonds de commerce ne fait pas l'objet d'un amortissement dans la mesure où cette activité est clairement identifiée et se développe régulièrement.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

**Immobilisations corporelles****Modes et méthodes d'évaluation**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition, augmenté de frais accessoires.

Les immobilisations apportées lors de l'apport partiel d'actif l'ont été à leur valeur nette comptable.

**Amortissement des Immobilisations corporelles**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue et des usages de la profession :

Postes	Durée	Mode
Installations spécifiques	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel industriel	3 à 5 ans	Linéaire
Installations générales et diverses	3 à 10 ans	Linéaire
Matériel de bureau, mobilier et informatique	3 à 5 ans	Linéaire

Depuis le 1er janvier 2005, la société WATERS SAS applique les règlements sur les actifs (CRC 2014-3 "amortissements et dépréciation des actifs immobilisés", 2003-7 "Composants et dépenses de remplacement / provision pour gros entretien" et 2004-6 "définition, comptabilisation et évaluation des actifs").

Les durées de vie exposées dans ce chapitre sont conformes à la réglementation comptable sur les actifs, selon laquelle la durée de référence utilisée pour l'amortissement des immobilisations corporelles n'est plus la durée d'usage mais leur durée d'utilisation prévue.

**Immobilisations financières**

Le montant des dépôts et cautionnement versés s'élève à 306 K€.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

### Mouvements ayant affecté les immobilisations

Les tableaux ci-dessous donnent l'évolution au cours de l'exercice des différents postes composant l'actif immobilisé.

#### IMMOBILISATIONS

En K€

	Début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 124	0	186	1 939
Immobilisations corporelles	10 299	646	197	10 747
Immobilisations financières	306	0	0	306
<b>TOTAL</b>	<b>12 729</b>	<b>646</b>	<b>383</b>	<b>12 992</b>

#### AMORTISSEMENTS

En K€

	Début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	796	19	186	629
Immobilisations corporelles	7 466	843	197	8 112
<b>TOTAL</b>	<b>8 262</b>	<b>862</b>	<b>383</b>	<b>8 741</b>

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

**ACTIF CIRCULANT****Stocks et en-cours****Méthodes de valorisation et calcul des provisions**

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition. Ce dernier est déterminé selon la méthode du coût standard prévisionnel avec incorporation des écarts sur la base "premier entré - premier sorti".

Une provision pour dépréciation des stocks est égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation estimée à la date de clôture, lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Les stocks sont, au 31 décembre 2020, dépréciés à hauteur de 4 733 352 Euros.

La provision pour dépréciation des stocks du matériel de démonstration est calculée sur une base 5 ans.

**Valeur comptable des stocks par catégories**

En K€

Evolution valeur brute des stocks au cours de l'exercice	Début exercice	Augmentation	Diminution	Fin exercice
Stock matières premières et approvisionnements	460	96		556
Stock marchandises	9 955	2 058	180	11 832
<b>TOTAL</b>	<b>10 415</b>	<b>2 154</b>	<b>180</b>	<b>12 389</b>

**Créances****Méthode de valorisation et calcul des provisions**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les provisions pour dépréciation des créances sont évaluées en fonction du risque encouru. Celles-ci s'élèvent à 83 385 Euros au 31 décembre 2020.

**Synthèse des provisions pour dépréciation de l'actif circulant**

En K€

Eléments	Début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	Fin de l'exercice
Sur stocks de matières premières & autres approvisionnements	3 952	4 733	3 952	4 733
Sur comptes clients	83	95	83	95
Sur autres comptes d'actif				
<b>TOTAL</b>	<b>4 036</b>	<b>4 828</b>	<b>4 036</b>	<b>4 828</b>

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

**Autres postes d'actif****Charges constatées d'avance**

Les charges constatés d'avance, d'un montant de 890 402 Euros, concernent les autres services extérieurs et un versement d'avance de 447 243 Euros au fonds pour les IDR.

**Produits à recevoir**

Les produits à recevoir concernent des factures clients pour un total de 371 541 Euros.

**Autres Créances**

Une avance de trésorerie a été versée à une société du groupe pour un montant de 8 190 534 Euros en vertu d'une convention de trésorerie datée du 25 février 2016

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Capitaux propres

### Capital

Le capital social, d'un montant de 800 000 Euros, est composé de 800 000 actions d'une valeur nominale de 1 Euro.

### Variation des capitaux propres

L'évolution des capitaux propres, au cours de l'exercice, a été la suivante :

Nature	En K€
<b>Capitaux propres en début d'exercice</b>	12 333
<b>Affectation du résultat N-1</b>	
Résultat de l'exercice	-2 411
Autres réserves	2 412
RAN	-1
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 646</b>
<b>Autres éléments</b>	
Dividendes distribués	
Variation du capital social	
Variation des subventions d'investissements	
Variation des provisions règlementées	
<b>Capitaux propres en fin d'exercice</b>	<b>15 979</b>

## Provisions pour risques et charges

L'évolution des provisions pour risques et charges au cours de l'exercice se présente comme suit :

Eléments	Début de l'exercice	Augmentat.	Diminutions	Fin de l'exercice
Provision pour litiges	0	212	0	212
Provision garanties données aux clients	93	110	93	110
Pertes de change	7	0	7	0
Provision pour pensions et obligations similaires (1)	775	233	775	233
Provision pour remise en état de biens (2)	444	531	444	531
Autres (3)	384	87	93	379
<b>Total provisions pour risques</b>	<b>1 704</b>	<b>1 173</b>	<b>1 412</b>	<b>1 464</b>

(1) Provisions pour charges sociales

(2) Le 22 novembre 2016, la société a renouvelé son bail pour ses locaux situés au 5 rue Jacques Monod à GUYANCOURT. Selon article 6 du renouvellement de bail la société devra, à la sortie du bail de 10 ans, remettre les locaux dans son état initial.

(3) Provision retraitement des déchets (WEEE) pour 87 KEuros et litige avec un tiers pour 291 KEuros.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Autres postes du passif

### Détail des charges à payer

Les charges rattachées à l'exercice ont été enregistrées dans les comptes transitoires suivants :

En K€

Nature	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Associés	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs (biens et prestations de services)	1 417
Personnel	4 877
Organismes sociaux	1 198
Etat	91
Fournisseurs d'immobilisations	1
Créditeurs divers	
<b>TOTAL</b>	<b>7 583</b>

## Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance, d'un montant de 7 573 K€, concernent des prestations facturées d'avance portant aussi bien sur des prestations de formations que sur des contrats de maintenance.

En K€

Nature	Montant
Contrat de maintenance facturées d'avance	5 698
Formations clients	389
Divers	1 487
<b>TOTAL</b>	<b>7 573</b>

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Eléments communs

### Etat des échéances des créances

Les délais de recouvrement des créances se résument comme suit :

Eléments	Montant	Moins un an	Plus d'un an
Actif immobilisé	306		306
Actif circulant	37 726	37 726	
<b>TOTAL</b>	<b>38 032</b>	<b>37 726</b>	<b>306</b>

En K€

### Etat des échéances des dettes

Les différentes dettes de la société sont exigibles d'après l'échéancier suivant :

Eléments	Montant	Moins un an	de un à 5 ans	Plus de 5 ans
Dettes financières				
Autres dettes	32 325	32 325		
<b>TOTAL</b>	<b>32 325</b>	<b>32 325</b>		

En K€

### Ecart de conversion

Les liquidités immédiates en devises sont converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture. Les écarts résultant de cette conversion sont directement comptabilisés en résultat de l'exercice.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties en Euros sur la base du dernier cours de change de l'exercice. Les différences résultant de cette conversion sont inscrites dans les postes "écarts de conversion" au bilan (à l'actif pour les pertes latentes de change, au passif pour les gains latents).

Les pertes latentes donnent lieu à la constitution de provision pour risques.

Au 31 décembre 2020, la société a comptabilisé un écart de conversion passif pour 3 K€ et a comptabilisé un écart de conversion actif de 0 K€.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

<b>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</b>
--

## Chiffre d'affaires

L'entreprise a réalisé son chiffre d'affaires comme suit :

### Ventilation du chiffre d'affaires par marché géographique

Eléments	En K€ Montant
France	72 796
Etranger	41 337
<b>TOTAL</b>	<b>114 133</b>

### Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité

Eléments	En K€ Montant
Pharmacie	39 739
Médical et clinique	11 130
Université	7 796
Environnement	5 173
Chimie	4 808
Alimentaire	2 770
Militaire	1 445
Revendeurs	835
Distributeurs	730
Energie	683
Mécanique et ingénierie	609
Electronique	221
Autres secteurs d'activité	341
Facturations intra groupe et divers	37 853
<b>TOTAL</b>	<b>114 133</b>

## Produits et charges exceptionnels

Le résultat exceptionnel est composé des éléments suivants :

- Valeur nette comptable des immobilisations cédées : -0,4 K€
  
- Produits exceptionnels divers sur opérations de gestion: +44 K€

## Honoraires de commissaire aux comptes

Les honoraires de commissaire aux comptes concernant le contrôle légal des comptes au titre de l'exercice clos au 31/12/2020 et figurant au compte de résultat s'élèvent à 125 353 Euros HT.

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Ventilation de l'impôt sur les sociétés

La répartition de l'impôt sur les bénéfices, au taux de droit commun, sur le résultat courant et sur le résultat exceptionnel est la suivante :

En K€

	<b>Courant</b>	<b>Exceptionnel</b>	<b>Total</b>
Résultat net comptable	3 646	43	3 689
Réintégrations avec IS et Crédits d'impôts	3 952		3 952
Déductions	-1 259		-1 259
Résultat fiscal avant report déficitaire	6 339	43	6 382
Report déficitaire			
Résultat fiscal imposable à : - 28%	6 339	43	6 382
Impôt sur les sociétés à : - 28% - 3,3%	-1 775 -34	-12	-1 787 -34
Crédit d'impôt	0		0
Impôt net dû après Crédits d'impôts	-1 809		-1 821

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

## Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

La situation latente de l'entreprise est analysée comme suit (sur la base d'un taux d'impôt sur les sociétés de 26,5%) :

En K€

Allègement de la dette d'impôt	Base	Montant total	Moins un an	Plus d'un an
<b>Nature des différences temporaires</b>				
<i>Provisions ou dettes non déductibles</i>				
<i>l'année de leur comptabilisation :</i>				
- provision remise en état	531	141		141
- ORGANIC	155	41	41	
- Participation des salariés	802	212	212	
- Provision clients	63	17	17	
- Ecart de conversion Passif	3	1	1	
- Dotation provision perte de change				
<b>TOTAL</b>	1 555	412	271	141

<b>SAS WATERS</b>
-------------------

<b>AUTRES INFORMATIONS</b>
----------------------------

## Engagements

### Engagements financiers

Les engagements hors bilan se résument comme suit :

	En KE				
	Total	Dirigeants	Filiales & participat.	Autres entr. liées	Autres
<b>Engagements donnés</b>					
Cautions et garanties données (1)	7				7
<b>Total</b>	<b>7</b>				<b>7</b>

(1) : Correspond à des garanties pour bonne fin d'exécution

### Engagements de retraite

En application de la Convention collective en vigueur, la société est tenue de verser une indemnité à tout salarié partant à la retraite en fonction de son ancienneté. La société a externalisé la gestion des indemnités de fin de carrière et a souscrit dans ce but un contrat d'assurance. La valeur de ce fonds est de 5 837 K€ au 31/12/2020.

Les indemnités dues par la société font l'objet d'une estimation calculée par référence à l'ancienneté projetée à la date de départ en retraite. Cette estimation est fondée sur les salaires de l'année 2020 charges sociales comprises en tenant compte des statistiques de mortalité, de rotation du personnel, d'un taux d'indexation des salaires et un taux d'actualisation de 1.00 %. Le montant de l'engagement estimé au 31/12/2020 est de 5 390 K€. L'écart entre la valeur du fonds et l'engagement de départ en retraite est porté au compte Charges constatées d'avance.

**SAS WATERS****Entreprises liées et consolidation****Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**

Les comptes de Waters SAS sont consolidés au sein de la consolidation du groupe Waters Corp.

L'adresse au 31/12/2020 de la société Waters Corporation est :

24 Maple Street

Milford, MA 01757

508.478.2000

800.252.HPLC (4752)

**Informations sociales**

	<b>Personnel salarié (effectif moyen)</b>	<b>Personnel à la disposition de l'entr.</b>
Cadres	197	
Agents de maîtrise & techniciens	16	
Employés	4	
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	

Rémunération des organes de gestion

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle identifiable (L. 132.28 du Code du Travail).

Du personnel est mis à disposition selon une convention de groupe "EHQ technical services"

**WATERS SAS**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 800.000 €**  
**Siège social : 5 rue Jacques Monod**  
**Rond-point des sangliers**  
**78280 Guyancourt**  
**394 689 970 RCS VERSAILLES**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE  
UNIQUE  
EN DATE DU 29 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,  
Le 29 juin,

La société WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION, dont le siège social est situé à 34 Maple St, Milford, MA 01757, Etats-Unis, représentée par son représentant légal, Madame Keeley Aleman (l'« **Associé Unique** »),

Propriétaire de la totalité des 800.000 actions de 1 euro chacune, formant le capital social de la société WATERS SAS (la « **Société** »),

Après avoir exposé que le Commissaire aux comptes titulaire, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, a été dûment informé des présentes,

**Ayant à sa disposition :**

- les lettres de convocations du Commissaire aux comptes et des délégués du Comité Social et Economique et leur accusé de réception ;
- la lettre de démission de Monsieur Alain Fabre ;
- le projet du texte des décisions proposées par le Président à l'Associé Unique ;
- les comptes annuels au 31 décembre 2020 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- et généralement tous les documents qui, conformément à la réglementation en vigueur, lui ont été communiqués.

**A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :**

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

**WATERS SAS**  
**A simplified joint stock company**  
**with capital of 800,000 €**  
**Registered office: 5 rue Jacques Monod**  
**Rond-point des sangliers**  
**78280 Guyancourt**  
**394 689 970 RCS VERSAILLES**

**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE  
SHAREHOLDER  
DATED JUNE 29, 2021**

In the year two thousand and twenty-one,  
On June 29,

The company WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION, having its registered office at 34 Maple St, Milford, MA 01757, USA, represented by its legal representative, Mrs. Keeley Aleman (the "**Sole Shareholder**"),

Owner of all the 800,000 shares, worth €1 each, making up the share capital of WATERS SAS (the "**Company**"),

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, the Principal Statutory Auditor, was duly informed hereof,

**Having at its disposal:**

- the convening letters of the Statutory auditor and the representatives of the Social and Economic Committee and their acknowledgement of receipt.
- the resignation letter of Mr. Alain Fabre,
- the draft of the decisions proposed by the President to the Sole Shareholder;
- the annual accounts for the year ended December 31, 2020;
- the management report by the President;
- the Statutory auditor's report on the annual accounts;
- and generally speaking all the documents which, in accordance with applicable regulations, were transmitted to it.

**Made the following decisions on the agenda below:**

- Reading of the management report drawn up by the President on the Company's activity during the year ended December 31, 2020,
- Reading of the statutory auditor's report on the annual accounts,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à donner au Président et aux Directeurs Généraux,
- Approbation des dépenses et charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce,
- Constatation de la démission de Monsieur Alain Fabre de son mandat de Président de la Société,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement, détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour les formalités.

**PREMIERE DECISION**  
**(Approbation des comptes)**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Associé Unique donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de leur gestion au Président, Monsieur Alain Fabre et aux Directeurs Généraux Messieurs Michael Harrington et Columbanus O'Mahony.

**DEUXIEME DECISION**  
**(Approbation des dépenses et charges non déductibles)**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique approuve les dépenses et charges somptuaires ainsi que les amortissements non déductibles visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global 464.770 € ainsi que l'impôt correspondant.

**TROISIEME DECISION**  
**(Affectation du résultat de l'exercice)**

L'Associé Unique, approuve la proposition du Président et, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice net comptable de 3.646.016,61 €, décide de l'affecter comme suit :

- Approval of the accounts for the year ended December 31, 2020 and release to the President and to the Managing Directors,
- Approval of non-deductible charges and expenses,
- Allocation of the result for the period,
- Agreement referred to under article L. 227-10 of the French commercial code,
- Acknowledgement of the resignation of Mr. Alain Fabre from his office of President of the Company,
- Appointment of a new President in replacement, determination of his powers and remuneration,
- Miscellaneous questions,
- Powers for formalities.

**FIRST DECISION**  
**(Approval of the annual accounts)**

The Sole Shareholder, having become acquainted with the report by the President and the report by the Statutory auditor on the annual accounts, approves the inventory and the annual accounts, that is to say the balance sheet, profit and loss account and notes to the financial statements as at December 31, 2020 as well as the operations reflected in these accounts and summarised in these reports.

As a result, the Sole Shareholder grants release to the President, Mr. Alain Fabre, and to the Managing Directors, Mr. Michael Harrington and Columbanus O'Mahony for their management during financial year ended December 31, 2020.

**SECOND DECISION**  
**(Approval of non-deductible charges and expenses)**

In accordance with the provisions of article 223 quater of the French Tax Code, the Sole Shareholder approves lavish expenses and charges referred to under article 39-4 of the said code, which amounted to a global sum of €464,770 and the corresponding tax.

**THIRD DECISION**  
**(Allocation of the result for the period)**

The Sole Shareholder approves the President's proposal and, after having noted that the accounts for the year ended December 31, 2020 show a net book profit of €3,646,016.61, decides to allocate this profit as follows:

Le bénéfice net comptable de l'exercice,  
soit la somme de .....3.646.016,61 €

Auquel s'ajoute le « Report  
à nouveau » bénéficiaire de .....772,11 €

Formant un bénéfice distribuable de 3.646.788,72 €

Affecté comme suit :

Au compte « Autres réserves »,  
la somme de ..... 3.646.000,00 €

Le solde, soit .....788,72 €

Au compte « Report à nouveau »  
ainsi porté à .....788,72 €

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique constate que la Société a procédé à la distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices, comme suit :

Exercices sociaux	Montant global des dividendes mis en distribution	Montant des dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Montant des dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
Clos le 31/12/2019	10.000.000	0	10.000.000
Clos le 31/12/2018	0	0	0
Clos le 31/12/2017	0	0	0

The net book profit for the period,  
i.e. .... €3,646,016.61

Plus the « Retained earnings »  
carry forward account ..... €772.11

Marking a distributable profit of ..... €3,646,788.72

Allocated as follows:

To the "Other reserves" account ..... €3,646,000.00

The balance, i.e.....  
€788.72

To the "Retained earnings"  
account thus amounting to ..... €788.72

In accordance with article 243 bis of the French Tax Code, the Sole Shareholder indicates the Company has made the following dividend distributions over the past three financial years:

Financial year	Global amount of dividends paid	Amount of dividends eligible for the 40% deduction	Amount of dividends not eligible for the 40% deduction
Year ended 31/12/2019	10,000,000	0	10,000,000
Year ended 31/12/2018	0	0	0
Year ended 31/12/2017	0	0	0

**QUATRIEME DECISION**

**(Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce)**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte qu'aucune nouvelle convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice.

L'Associé Unique rappelle en tant que de besoin que la retranscription du procès-verbal relatant les conventions précédemment conclues au registre des décisions de l'Associé Unique tient lieu d'inscription desdites conventions audit registre en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

**CINQUIEME DECISION**

**(Constatation de la démission de Monsieur Alain Fabre de son mandat de Président de la Société)**

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Alain Fabre de ses fonctions de Président en raison de son départ à la retraite, et ce à compter du 30 juin 2021 et le remercie pour les services rendus à la Société.

**SIXIEME DECISION**

**(Nomination d'un nouveau Président)**

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Président et en remplacement de Monsieur Alain Fabre :

Monsieur James Hallam  
Résidant au 43A Mount Pleasant Lane, Bricket Wood, St Albans, Hertfordshire AL23UX,  
Royaume-Uni  
Né le 8 mai 1973 à Vereeniging (Afrique du Sud)  
De nationalité britannique

Monsieur James Hallam est nommé à compter du 30 juin 2021 et sans limitation de durée.

Monsieur James Hallam disposera des pouvoirs tels que figurant à l'article 15.2 des statuts de la Société.

Il est précisé que Monsieur James Hallam ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président. Il aura toutefois droit au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatif.

**FOURTH DECISION**

**(Approval of transactions referred to under article L. 227-10 of the French Commercial Code)**

The Sole Shareholder, having become acquainted with the report by the President, notes that no new transaction referred to under article L. 227-10 of the French Commercial Code was entered into during the period.

The Sole Shareholder recalls, as necessary, that retranscribing the minutes reporting the transactions entered into previously in the register of the Sole Shareholder's decisions is equivalent to the recording of these transactions in the said register in application of the provisions of article L. 227-10 of the French Commercial Code.

**FIFTH DECISION**

**(Acknowledgement of the resignation of Mr. Alain Fabre from his office of President of the Company)**

The Sole Shareholder states the resignation of Mr. Alain Fabre from his duties as President of the Company in the context of his retirement, with effect as from June 30, 2021 and thanks him for the services rendered to the Company.

**SIXTH DECISION**

**(Appointment of a new President)**

The Sole Shareholder decides to appoint as the new President of the Company in replacement of Mr. Alain Fabre:

Mr. James Hallam  
Residing at 43A Mount Pleasant Lane, Bricket Wood, St Albans, Hertfordshire AL23UX,  
United Kingdom  
Born on May 8, 1973 at Vereeniging (South Africa)  
British Citizen

Mr. James Hallam is appointed as from June 30, 2021 and for an unlimited period.

Mr. James Hallam shall perform his duties in accordance with article 15.2 of the Company's by-laws.

It shall be noticed that Mr. James Hallam shall not receive any remuneration for the performance of his duties as President. Furthermore, he may claim reimbursement of its expenses incurred within the scope of the performance of his duties and against supporting documents.

Monsieur James Hallam a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'il acceptait les fonctions de Président et qu'il remplissait les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

**SEPTIEME DECISION**  
**(Pouvoirs)**

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

DocuSigned by:

*Keeley Aleman*

FD64F00531CE490...

WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION  
Représentée par Madame Keeley Aleman

Mr. James Hallam has already declared that he would accept the duties of President and that he is in accordance with the conditions required by the law, the regulations in force and by the current by-laws.

**SEVENTH DECISIONS**  
**(Powers)**

The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original or excerpt from these minutes for the purposes of carrying out all legal formalities.

There being nothing left on the agenda, the meeting was adjourned.

These minutes have been drawn up from all of the foregoing and read and signed by the Sole Shareholder.

DocuSigned by:

*Keeley Aleman*

FD64E00531CE490...

WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION  
Represented by Mrs. Keeley Aleman