

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00535

Numéro SIREN : 344 118 120

Nom ou dénomination : FICEP FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt 23603



SAS FICEP FRANCE

ZI LES PLATANES

33360 CAMBLANES ET MEYNAC

750288938

**Comptes annuels
au**

31 décembre 2021

DocuSigned by:

03A8CAC5871348F...



Cabinet Touton & associés 6 rue Pierre Benoit - 33140 Villenave d'Ornon

SARL au capital de 37 400 Euros

RCS BORDEAUX B 393 993 795 NAF 6920Z

Société d'Expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de BORDEAUX

Société de Commissaires aux Comptes inscrite au tableau de la Compagnie Régionale de BORDEAUX

**ORDRE DES
EXPERTS
COMPTABLES**

AQUITAINE



Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Compte rendu de travaux</i>	1
ETATS DE SYNTHESE	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Détail du Bilan Actif</i>	7
<i>Détail du Passif</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
ETATS DE GESTION	21
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	22
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	23
ANNEXE	32
<i>Annexe au bilan</i>	33
<i>Règles et méthodes comptables</i>	34
<i>Immobilisations</i>	38
<i>Amortissements</i>	39
<i>Provisions</i>	40
<i>Créances et Dettes</i>	41
<i>Produits à recevoir</i>	42
<i>Charges à payer</i>	43
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	44
<i>Stocks et en-cours</i>	45
<i>Capital social</i>	46
<i>Variations des capitaux propres</i>	47
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	48
<i>Rémunérations des dirigeants + Effectif moyen</i>	53
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	54
<i>Sociétés mères consolidant les comptes</i>	55
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	56
LIASSE FISCALE	57
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	58
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	59
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	60
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	61
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	62
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	63
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	64
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	65
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	66
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	67
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	68
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	69
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	70
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	71
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	72
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	73
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	74
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	77
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	78
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	79
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	80

CABINET TOUTON

SAS FICEP FRANCE

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

2067 - Relevé de frais généraux
Annexe libre

81
82

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 22/01/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS FICEP FRANCE** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	7 832 038	euros
Chiffre d'affaires :	17 103 902	euros
Résultat net comptable :	490 637	euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à VILLENAVE D'ORNON
Le 11/04/2022

Bertrand MARQUET
Expert-comptable



SAS FICEP FRANCE

ZI LES PLATANES

33360 CAMBLANES ET MEYNAC

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 31/12/2021

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	70 000	70 000		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	56 029	47 600	8 429	11 945
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	87 190	74 189	13 001	3 264
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	139 466	85 342	54 124	62 062
	Autres immobilisations corporelles	371 393	152 097	219 296	188 790
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	25 424		25 424	25 424	
TOTAL (II)		749 502	429 228	320 274	291 485
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				1 143 592
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 092 998	7 802	3 085 196	2 094 669
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 994 893	64 964	2 929 929	3 279 060
	Autres créances	181 678		181 678	122 295
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 247 091		1 247 091	1 620 928	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	67 870		67 870	65 699
	TOTAL (III)	7 584 530	72 766	7 511 764	8 326 243
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 334 032	501 995	7 832 038	8 617 728

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

25 424

25 424

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 420 000	1 420 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	142 000	142 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 053 518	1 053 518
	Report à nouveau	109 812	109 812
	Résultat de l'exercice	490 637	540 916
Subventions d'investissement	18 464	21 589	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	3 234 430	3 287 835
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	131 423	129 119
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 062 471	967 515
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 233 042	2 850 516
	Dettes fiscales et sociales	878 158	1 083 157
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	292 513	126 187	
Produits constatés d'avance (1)		173 400	
	Total des dettes	4 597 607	5 329 893
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 832 038	8 617 728
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	490 636,70	540 916,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 478 298	4 294 223	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	581	222	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 010 972	2 390 248	16 401 220	16 627 198
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	525 202	177 480	702 682	634 863
	Montant net du chiffre d'affaires	14 536 175	2 567 728	17 103 902	17 262 061
	Production stockée				2 015
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			10 611	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			27 723	85 841
Autres produits			800	3 099	
Total des produits d'exploitation (1)				17 143 036	17 353 016
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			11 028 323	12 023 395
	Variation de stock			153 065	(296 792)
	Achats de matières et autres approvisionnements			374 671	319 137
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 578 961	1 669 785
	Impôts, taxes et versements assimilés			95 741	124 295
	Salaires et traitements			1 933 654	1 664 308
	Charges sociales du personnel			749 201	562 304
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			83 411	64 784
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			42 570	25 993	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			416 166	338 531	
Total des charges d'exploitation (2)				16 455 765	16 495 741
RESULTAT D'EXPLOITATION				687 272	857 275

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		687 272	857 275
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 001	
Total des produits financiers		3 001	
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 025	641 255
Total des charges financières		1 025	897
RESULTAT FINANCIER		1 976	(897)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		689 247	856 378
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	678 32 125	46 463 3 420
Total des produits exceptionnels		32 803	49 883
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 129	151 495 7 622
Total des charges exceptionnelles		45 129	159 118
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(12 325)	(109 235)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		186 285	206 227
TOTAL DES PRODUITS		17 178 840	17 402 899
TOTAL DES CHARGES		16 688 203	16 861 982
RESULTAT DE L'EXERCICE		490 637	540 916

- (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

Détail du Bilan Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	320 274	4,09	291 485	3,38	28 789	9,88
Concessions brevets et droits similaires						
205000000 ETUDES, PLANS GEMINI 15 ET 20	70 000	0,89	70 000	0,81		
280500000 AMORTISSEMENTS PLANS GEMINI	(70 000)	-0,89	(70 000)	-0,81		
Autres immobilisations incorporelles	8 429	0,11	11 945	0,14	(3 516)	-29,44
208100000 LOGICIELS	56 029	0,72	68 902	0,80	(12 873)	-18,68
280810000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	(47 600)	-0,61	(56 957)	-0,66	9 357	16,43
Constructions	13 001	0,17	3 264	0,04	9 737	298,28
213500000 INSTALLATIONS GENER.AGENCEMENT	87 190	1,11	76 200	0,88	10 990	14,42
281350000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT	(74 189)	-0,95	(72 936)	-0,85	(1 253)	-1,72
Installations techniques, matériel et outillage	54 124	0,69	62 062	0,72	(7 938)	-12,79
215400000 MATERIEL ET OUTIL.IND.	139 466	1,78	142 742	1,66	(3 276)	-2,30
281540000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL OUT	(85 342)	-1,09	(80 680)	-0,94	(4 662)	-5,78
Autres immobilisations corporelles	219 296	2,80	188 790	2,19	30 506	16,16
218100000 AMENAGT BAT LOC	67 863	0,87	41 967	0,49	25 897	61,71
218110000 AGENCEMENTS LOCAL ALGERIE			49 699	0,58	(49 699)	-100,00
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	99 760	1,27	82 530	0,96	17 230	20,88
218300000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	81 491	1,04	99 368	1,15	(17 876)	-17,99
218310000 MATERIEL DE BUREAU ALGERIE			855	0,01	(855)	-100,00
218400000 MOBILIER	122 278	1,56	119 463	1,39	2 815	2,36
218410000 MOBILIER LOCAL ALGERIE			22 623	0,26	(22 623)	-100,00
281810000 AMORT BAT.LOC	(30 412)	-0,39	(27 171)	-0,32	(3 241)	-11,93
281811000 AMORTS AGENCEMENTS ALGERIE			(18 195)	-0,21	18 195	100,00
281820000 AMORTIS MATER TRANSP	(15 244)	-0,19	(62 848)	-0,73	47 604	75,74
281830000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	(43 357)	-0,55	(52 236)	-0,61	8 878	17,00
281831000 AMORTS MAT BUREAU ALGERIE			(807)	-0,01	807	100,00
281840000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(63 084)	-0,81	(52 280)	-0,61	(10 804)	-20,67
281841000 AMORTS MOBILIER ALGERIE			(14 178)	-0,16	14 178	100,00
Autres immobilisations financières	25 424	0,32	25 424	0,30		
275100000 DEPOT SEQUESTRE ALGERIE	25 424	0,32	25 424	0,30		
TOTAL III - Actif Circulant NET	7 511 764	95,91	8 326 243	96,62	(814 479)	-9,78
En-cours de production de biens			1 143 592	13,27	(1 143 592)	-100,00
331100000 PRODUITS EN COURS			1 143 592	13,27	(1 143 592)	-100,00
Marchandises	3 085 196	39,39	2 094 669	24,31	990 527	47,29
370000000 STOCK MARCHANDISES	3 092 998	39,49	2 102 471	24,40	990 527	47,11
397000000 PROVISION DEPREC STOCK MARCHAN	(7 802)	-0,10	(7 802)	-0,09		
Créances clients et comptes rattachés	2 929 929	37,41	3 279 060	38,05	(349 131)	-10,65
041D Collectif clients débiteurs			3 157 544	36,64	(3 157 544)	-100,00
041D 1010 CLIENTS PARTICULIERS FRANCE	2 240	0,03			2 240	
041D 1100 CLIENTS PROFESSIONNELS FRANCE	2 587 990	33,04			2 587 990	
041D 1200 CLIENTS PROFESSIONNELS CEE	101 643	1,30			101 643	
041D 1300 CLIENTS PROFESSIONNELS EXPORT	62 105	0,79			62 105	
413000000 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR	52 213	0,67	84 689	0,98	(32 476)	-38,35
416000000 CLIENTS DOUTEUX	111 538	1,42	26 748	0,31	84 789	316,99
418100000 FACTURES A ETABLIR	77 164	0,99	32 773	0,38	44 392	135,45
491000000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS	(64 964)	-0,83	(22 694)	-0,26	(42 270)	-186,26

Détail du Bilan Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Autres créances	158 917	<i>2,03</i>	99 032	<i>1,15</i>	59 885	<i>60,47</i>
040D 1100 FOURNISSEURS FRANCE	7 110	<i>0,09</i>	3 037	<i>0,04</i>	4 073	<i>134,12</i>
409800000 AVOIRS A RECEVOIR	93 478	<i>1,19</i>	54 452	<i>0,63</i>	39 026	<i>71,67</i>
428701000 ACTIVITE PARTIELLE			717	<i>0,01</i>	(717)	<i>-100,00</i>
438700000 IJ A RECEVOIR	1 017	<i>0,01</i>	1 247	<i>0,01</i>	(230)	<i>-18,41</i>
438720000 INDEMNITE INFLATION	1 900	<i>0,02</i>			1 900	
445660200 TVA DED SUR ENCAISSEMENTS	10 006	<i>0,13</i>			10 006	
445860000 TVA FACT NON PARVENUES	44 960	<i>0,57</i>	33 072	<i>0,38</i>	11 888	<i>35,95</i>
445870000 TVA/FACTURES A ETABLIR	446	<i>0,01</i>	6 010	<i>0,07</i>	(5 564)	<i>-92,59</i>
448620000 TAXE APPRENTISSAGE			274		(274)	<i>-100,00</i>
448630000 FORMATION CONTINUE			224		(224)	<i>-100,00</i>
Créances diverses	22 761	<i>0,29</i>	23 263	<i>0,27</i>	(502)	<i>-2,16</i>
444000000 IMPOT SOCIETE	8 895	<i>0,11</i>			8 895	
467020000 AVANCE PERMANENTE SALARIES	10 000	<i>0,13</i>	9 583	<i>0,11</i>	417	<i>4,36</i>
467100000 AMAZON	97		3 629	<i>0,04</i>	(3 532)	<i>-97,33</i>
467200000 POLYTECH ALGERIE	3 769	<i>0,05</i>	10 051	<i>0,12</i>	(6 282)	<i>-62,50</i>
Disponibilités	1 247 091	<i>15,92</i>	1 620 928	<i>18,81</i>	(373 837)	<i>-23,06</i>
512000003 CIC FICEP FRANCE SAS	709 264	<i>9,06</i>	1 510 770	<i>17,53</i>	(801 506)	<i>-53,05</i>
512000004 SOCIETE GENERALE FICEP SAS	526 329	<i>6,72</i>	101 996	<i>1,18</i>	424 333	<i>416,03</i>
512300000 BANQUE CIC EN GBP	3 615	<i>0,05</i>			3 615	
512400000 BANQUE ALGERIENNE	7 688	<i>0,10</i>	7 829	<i>0,09</i>	(141)	<i>-1,80</i>
531100000 CAISSE	194		332		(138)	<i>-41,49</i>
Charges constatées d'avance	67 870	<i>0,87</i>	65 699	<i>0,76</i>	2 170	<i>3,30</i>
486000000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	67 870	<i>0,87</i>	65 699	<i>0,76</i>	2 170	<i>3,30</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	7 832 038	<i>100,00</i>	8 617 728	<i>100,00</i>	(785 690)	<i>-9,12</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	3 234 430	41,30	3 287 835	38,15	(53 404)	-1,62
Capital Social ou individuel	1 420 000	18,13	1 420 000	16,48		
101300000 CAPITAL APPELE VERSE	1 420 000	18,13	1 420 000	16,48		
Réserve légale	142 000	1,81	142 000	1,65		
106110000 RESERVE LEGALE	142 000	1,81	142 000	1,65		
Autres réserves	1 053 518	13,45	1 053 518	12,23		
106800000 AUTRES RESERVES	1 053 518	13,45	1 053 518	12,23		
Report à nouveau	109 812	1,40	109 812	1,27		
110000000 REPORT A NOUVEAU	109 812	1,40	109 812	1,27		
Résultat de l'exercice	490 637	6,26	540 916	6,28	(50 279)	-9,30
Subventions d'investissement	18 464	0,24	21 589	0,25	(3 125)	-14,48
131000000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	25 000	0,32	25 000	0,29		
139100000 SUBVENTION INVST INSCRITE AU CDR	(6 536)	-0,08	(3 411)	-0,04	(3 125)	-91,60
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	4 597 607	58,70	5 329 893	61,85	(732 286)	-13,74
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131 423	1,68	129 119	1,50	2 304	1,78
164101000 PRET AMENAGEMENT BUREAU	11 789	0,15	25 870	0,30	(14 081)	-54,43
164202000 VOITURE EP			15 616	0,18	(15 616)	-100,00
164203000 VOITURE FZ-554-HK	62 651	0,80			62 651	
164301000 PRET KARDEX	26 377	0,34	39 451	0,46	(13 074)	-33,14
164401000 PRET MAT INFORMATIQUE	29 990	0,38	47 932	0,56	(17 942)	-37,43
168840000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	36		27		9	32,35
518600000 INTERETS COURUS	581	0,01	222		358	161,14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 062 471	13,57	967 515	11,23	94 957	9,81
419110000 CLIENTS ACOMPTES A LA COMMANDE	1 062 471	13,57	967 515	11,23	94 957	9,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 233 042	28,51	2 850 516	33,08	(617 474)	-21,66
040C Collectif fournisseurs créditeurs			4 102	0,05	(4 102)	-100,00
040C 1100 FOURNISSEURS FRANCE	381 066	4,87	346 480	4,02	34 586	9,98
040C 1200 FOURNISSEURS CEE	988 176	12,62	2 150 888	24,96	(1 162 711)	-54,06
040C 1300 FOURNISSEURS IMPORT	50 880	0,65			50 880	
408100000 FOUR FACT NON PARVENUE	812 920	10,38	349 046	4,05	463 875	132,90
Dettes fiscales et sociales	878 158	11,21	1 083 157	12,57	(204 999)	-18,93
421000000 SALAIRES NETS A PAYER	100				100	
425100000 NOTES DE FRAIS A PAYER	3 308	0,04	6 663	0,08	(3 355)	-50,35
428200000 PROVISION CONGES PAYES	143 158	1,83	136 325	1,58	6 832	5,01
428212000 RTT A PAYER	31 612	0,40	27 239	0,32	4 374	16,06
428220000 PRIME DE PRECARITE A PAYER			778	0,01	(778)	-100,00
428600000 PRIMES ET COMMISSIONS A PAYER	216 537	2,76	139 377	1,62	77 160	55,36
431000000 URSSAF	111 238	1,42	168 052	1,95	(56 813)	-33,81
437200000 AXA	26 852	0,34	24 021	0,28	2 831	11,79
437500000 APICIL	40 100	0,51	41 852	0,49	(1 752)	-4,19
438200000 CHARGES SUR PROVISION CONGES	56 444	0,72	52 777	0,61	3 667	6,95
438210000 CHARGES SOCIALES/PRIMES A PAYE	94 434	1,21	59 031	0,68	35 403	59,97
438212000 CHARGES/RTT A PAYER	13 326	0,17	11 386	0,13	1 941	17,04
438220000 CHARGES SUR PRIME DE PRECARITE			122		(122)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	16 073	0,21	14 311	0,17	1 762	12,31
444000000	IMPOT SOCIETE			171 627	1,99	(171 627)	-100,00
445510000	TVA A DECAISSER	113 293	1,45	202 537	2,35	(89 244)	-44,06
447900000	RETENUE A LA SOURCE SUR ROYALT			3 670	0,04	(3 670)	-100,00
448600000	TAXES DIVERSES A PAYER	7 058	0,09	23 390	0,27	(16 332)	-69,82
448620000	TAXE APPRENTISSAGE	1 623	0,02			1 623	
448630000	FORMATION CONTINUE	2 751	0,04			2 751	
448640000	DIALOGUE SOCIAL A PAYER	250				250	
Autres dettes		292 513	3,73	126 187	1,46	166 326	131,81
041C	Collectif clients créditeurs			33 161	0,38	(33 161)	-100,00
041C 1010	CLIENTS PARTICULIERS FRANCE	403	0,01			403	
041C 1100	CLIENTS PROFESSIONNELS FRANCE	32 127	0,41			32 127	
041C 1300	CLIENTS PROFESSIONNELS EXPORT	29 581	0,38			29 581	
419800000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR	4 621	0,06	57 615	0,67	(52 995)	-91,98
468600000	FRAIS DIVERS A PAYER	225 781	2,88	35 411	0,41	190 370	537,61
Produits constatés d'avance				173 400	2,01	(173 400)	-100,00
487000000	PRODUITS FACTURES D'AVANCE			173 400	2,01	(173 400)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF		7 832 038	100,00	8 617 728	100,00	(785 690)	-9,12

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	17 143 036	100,23	17 353 016	100,53	(209 980)	-1,21
Ventes de marchandises	16 401 220	95,89	16 627 198	96,32	(225 978)	-1,36
Ventes de marchandises FRANCE	14 010 972	81,92	15 964 991	92,49	(1 954 019)	-12,24
707101100 VENTES UH FRANCE	8 150	0,05	26 213	0,15	(18 063)	-68,91
707101101 VENTE LIGNE CM NEGOCE FRANCE	5 340 881	31,23			5 340 881	
707101102 VENTE MACHINE NEGOCE AUTRES FR	393 400	2,30			393 400	
707101103 VTE EXCALIBUR FRANCE	1 846 600	10,80			1 846 600	
707101104 VENTE TABLE PLASMA FRANCE	781 000	4,57			781 000	
707101105 VENTE MACHINES OCCASION FRANCE	1 488 500	8,70			1 488 500	
707101200 VENTES OUTILS UH	15 246	0,09	22 228	0,13	(6 982)	-31,41
707101201 VENTES OUTILS CM	127 951	0,75	111 762	0,65	16 189	14,48
707101290 VENTE OUTILS FORGE FRANCE	794		794			
707101300 VENTES PIECES DET UH	4 164	0,02	4 210	0,02	(46)	-1,09
707101301 VENTES PIECES DET FICEP	776 792	4,54	568 848	3,30	207 944	36,56
707101390 VENTES PIECES DET FORGE	451		102		349	340,69
707101917 GEMINI 32 SP/36171 CLT NESTADO			23 600	0,14	(23 600)	-100,00
707101919 603DDDS MAT..... CLT CASTEL ET			460 000	2,66	(460 000)	-100,00
707101920 603V MAT.... CLT CASTEL ET FRO			512 000	2,97	(512 000)	-100,00
707101921 K100L MAT... CLT CASTEL ET FRO			328 000	1,90	(328 000)	-100,00
707101923 603VB MAT..... CLT CMDOUZY			640 000	3,71	(640 000)	-100,00
707101924 1201 DE/F6556 CLT LIXXBAIL (AD			130 000	0,75	(130 000)	-100,00
707101925 A102 MAT.34813 CLIENT 2F			169 200	0,98	(169 200)	-100,00
707101926 RB1500G MAT.36437 CLT 2F			418 400	2,42	(418 400)	-100,00
707101927 KRONOS 20 MAT.F201 CLT 2F			136 800	0,79	(136 800)	-100,00
707101928 1201DE MAT.F6549 CLT 2F			176 400	1,02	(176 400)	-100,00
707101929 TIPO G25LG MAT.36100 CLT COMEG			510 000	2,95	(510 000)	-100,00
707101930 1201 DE/F6558 CLIENT PRIEZ FLA			132 000	0,76	(132 000)	-100,00
707101931 A102 MAT.35847 CLT DEMY			127 000	0,74	(127 000)	-100,00
707101932 KRONOS 15 MAT. F204 CLT BARCON			113 000	0,65	(113 000)	-100,00
707101933 603 DDVB/36364 CLIENT 2F PRODU			599 200	3,47	(599 200)	-100,00
707101934 1201 DE/F6557 CLT IDEAL CONSTR			172 000	1,00	(172 000)	-100,00
707101935 1201 DE MAT. F6554 CLIENT PECH			148 000	0,86	(148 000)	-100,00
707101936 KRONOS15 MAT.F206 CLT BATIMENT			115 000	0,67	(115 000)	-100,00
707101937 603VB MAT.36277 CLIENT SCAM			563 000	3,26	(563 000)	-100,00
707101938 K60L/36404 CLT BAIL ACTEA59 (P			168 000	0,97	(168 000)	-100,00
707101939 KRONOS 20 MAT.F205 CLT MAYENNE			115 000	0,67	(115 000)	-100,00
707101941 1201DE/F6559 CLT MET ALLERIE 20			173 000	1,00	(173 000)	-100,00
707101942 603VB MAT.36533 CLT MAYENNE ME			615 000	3,56	(615 000)	-100,00
707101943 KRONOS15/F208 CLIENT MET ALLERI			114 000	0,66	(114 000)	-100,00
707101944 RB1500G MAT.36620 CLT CMB03			377 000	2,18	(377 000)	-100,00
707101945 603DDVB MAT.36522 CLT CMB03			573 000	3,32	(573 000)	-100,00
707101946 RB 1500 G/36619 CLT STARLEASE			390 000	2,26	(390 000)	-100,00
707101947 603DDVB/36524 CLT STARLEASE (R			570 000	3,30	(570 000)	-100,00
707101948 HP16T4 MATRICULE 35501 CLIENT			383 600	2,22	(383 600)	-100,00
707101950 1201 EX MAT. F6550 CLIENT COMETIL			172 000	1,00	(172 000)	-100,00
707101951 KRONOS 20 MAT.F209 CLIENT ADC			155 000	0,90	(155 000)	-100,00
707101953 KRONOS 20 MAT. F210 CLIENT COMET			119 000	0,69	(119 000)	-100,00
707101954 1201 EX MATRICULE F6561 CLT ASY TS			158 000	0,92	(158 000)	-100,00
707101955 1201 DE/F6562 CM LEASING (LEDON)			170 000	0,98	(170 000)	-100,00
707101956 1202 DDRC/36388 CLIENT TAILLEFER			720 000	4,17	(720 000)	-100,00
707103100 VENTE MACHINES DESTRUCTION			251		(251)	-100,00
707103200 VENTES OUTILS AUTRES 20%	14 302	0,08	15 162	0,09	(860)	-5,67
707103300 VENTES PIECES DET AUTRES 20%	486 527	2,84	420 785	2,44	65 742	15,62
707103409 TIPO D4/28301 CLT SCREB Ex PRI			140 000	0,81	(140 000)	-100,00
707103412 603LBH 28570 ANDRE&LEROUILL ExPR			110 000	0,64	(110 000)	-100,00
707103541 GEMINI15/F102 CLT ONILLON			70 000	0,41	(70 000)	-100,00
707103542 SCIE KBS1551 KALTENCBACH Clt C			95 000	0,55	(95 000)	-100,00
707103605 601DZB/32147 CLT RCM Ex PRIEZ			200 000	1,16	(200 000)	-100,00
707103606 BANC 6m CLT ACOFAB Ex PELLER			7 600	0,04	(7 600)	-100,00
707103663 603 DEB/33494 BPCELEASE (SICOP) Ex			260 000	1,51	(260 000)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
707103704	GEMINI 15/F145 CLT TECHNIDIS Ex BA			72 000	0,42	(72 000)	-100,00
707103724	GEMINI 20/F153 CLT...Ex PELLER(ROML			64 000	0,37	(64 000)	-100,00
707103762	1201DE/F6505 ATQ Ex PELLER (RO			80 000	0,46	(80 000)	-100,00
707103763	VTE 603 DXB/27746 BATMETAL ExR			98 000	0,57	(98 000)	-100,00
707103764	VICTORY/F6464 CLT BOUTARD Ex P			67 094	0,39	(67 094)	-100,00
707103778	RETROFIT GEMINI 20/F120 CHEVAL			35 100	0,20	(35 100)	-100,00
707103779	GV05 MATRICULE GV02206 CLT CM			66 500	0,39	(66 500)	-100,00
707103780	RETROFIT PLASMA CLT PETIT ARMAN			30 000	0,17	(30 000)	-100,00
707103781	GV05/230307- CLT PBM Ex BARCON			68 000	0,39	(68 000)	-100,00
707103782	603DDVB/35082 CLT RECHOU Ex CMB03			250 000	1,45	(250 000)	-100,00
707103783	SOURCE PLASMA OCC. CLT CMC28			3 500	0,02	(3 500)	-100,00
707104100	VTE MACHINES HITECH	370 752	2,17	272 250	1,58	98 501	36,18
707104200	VTE OUTILS HITECH	127 462	0,75	111 929	0,65	15 533	13,88
707104300	VTE PIECES HITECH	7 401	0,04	8 357	0,05	(956)	-11,44
707105300	VTE PIECES HPM FRANCE	3 143	0,02	2 410	0,01	734	30,44
707107100	VENTES MACHINES PROMOTECH	23 423	0,14	28 251	0,16	(4 828)	-17,09
707107300	VENTES PIECES DET PROMOTECH	20 805	0,12	27 893	0,16	(7 088)	-25,41
707109400	VENTE LOGICIEL STEEL PROJ. FRANCE	29 000	0,17			29 000	
707110300	VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR	3 605	0,02	6 183	0,04	(2 578)	-41,70
707112200	VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	200 097	1,17	116 243	0,67	83 854	72,14
707112300	VTE PIECES HYPERTHERM	639 720	3,74	616 477	3,57	23 242	3,77
707112400	VTE XPR HYPERTHERM FRANCE	441 859	2,58	274 645	1,59	167 214	60,88
707113102	VTE FAST ROTATOR 15-08			53 600	0,31	(53 600)	-100,00
707113103	VTE FAST ROTATOR FR604			26 500	0,15	(26 500)	-100,00
707114100	VTE OUT + PR KENNAMETAL	500 534	2,93	505 391	2,93	(4 857)	-0,96
707116100	VTE OUTILS MAXCUT	187 873	1,10	198 565	1,15	(10 692)	-5,38
707117100	LAMES LENOX FRANCE	186 178	1,09	159 364	0,92	26 814	16,83
707118100	VTE FRANCE MACHINES IMET			234 200	1,36	(234 200)	-100,00
707118200	SAV	34				34	
707119100	MACHINES QUANTUM POWER TOOLS			920	0,01	(920)	-100,00
708800000	VENTE FERRAILLE (DESTRUCT. MACH	2 107	0,01			2 107	
707212200	VENTE OUTILLAGE HYPERTHERM	2 026	0,01	118		1 908	N/S
707312200	VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	12 876	0,08	5 619	0,03	7 258	129,16
709700000	ESCOMPTE ACCORDES FRANCE	(425)		(784)		359	45,77
709710000	REMISES SUR PRODUITS DIVERS	(32 254)	-0,19	(16 488)	-0,10	(15 766)	-95,62
Ventes de marchandises EXPORT		2 390 248	13,97	662 207	3,84	1 728 041	260,95
707201201	VENTE OUTILS CM INTRACOM	5 458	0,03	4 684	0,03	774	16,53
707201202	VENTE OUTILS UH CEE AVEC TVA	250				250	
707201301	VTE PIECES DET CM INTRACOMM	18 805	0,11	15 254	0,09	3 551	23,28
707203200	VENTE OUTILS AUTRES INTRACOM	617				617	
707203300	VTE PIECES DET AUTRES INTRACOM	12 409	0,07	16 518	0,10	(4 108)	-24,87
707204100	VENTE HITECH MACHINE CEE	4 034	0,02	2 297	0,01	1 737	75,62
707204101	VENTE EVOLUTION MACHINE CEE TVA	2 923	0,02			2 923	
707204200	VTE OUTILS HITECH CEE	256		52		204	393,25
707204201	VTE OUTILS EVOLUTION CEE AVEC T	5				5	
707204300	VENTE PR EVOLUTION CEE	52				52	
707205300	VTE PR HPM CEE			77		(77)	-100,00
707210300	VTE OUTILLAGE WHELABRATOR CEE			45		(45)	-100,00
707212300	VTE PIECES DET .HYPERTHERM CEE	468		1 410	0,01	(942)	-66,82
707212400	VTE XPR HYPERTHERM CEE	15 680	0,09			15 680	
707214100	VTE OUT + PR KENNAMETAL CEE	2 688	0,02	701		1 987	283,64
707216100	VENTE OUTILS MAXCUT CEE	4 742	0,03	793		3 949	498,05
707217100	LAMES LENOX CEE	3 117	0,02	476		2 641	554,35
707301101	VENTE LIGNE CM-LA 1ERE-EXPORT	1 929 800	11,28			1 929 800	
707301105	VENTES MACHINES OCCASION EXPORT	100 000	0,58			100 000	
707301200	VTE OUTILS UH EXPORT	3 709	0,02	710		2 999	422,53
707301201	VTE OUTILS CM EXPORT	52 581	0,31	9 106	0,05	43 475	477,46
707301300	VTE PIECE DET UH	356		271		85	31,23
707301301	VTE PIECES DET CM EXPORT	39 963	0,23	69 156	0,40	(29 193)	-42,21
707303200	VTE OUTILS AUTRES EXPORT	206		371		(165)	-44,53
707303300	VTES PIECES DET AUTRES EXPORT	30 961	0,18	45 918	0,27	(14 957)	-32,57

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
707303581	P1104P MAT. 26084 CLIENT B5PLU			68 525	0,40	(68 525)	-100,00
707304100	VTE HITECH MACHINE EXPO	11 753	0,07	21 923	0,13	(10 170)	-46,39
707304101	VENTE EVOLUTION MACHINE EXPORT	300				300	
707304200	VTE OUTILS HITECH EXPORT	3 922	0,02	23 222	0,13	(19 301)	-83,11
707304300	VTE PR HITECH EXPORT			121		(121)	-100,00
707307100	VTE MACHINES PROMOTECH EXPORT	1 350	0,01	7 300	0,04	(5 950)	-81,51
707307300	VTE PIECES PROMOTECH EXPORT	7 177	0,04	5 642	0,03	1 534	27,19
707310300	VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR EXP	5 770	0,03	20 917	0,12	(15 147)	-72,42
707312300	VTE PIECES HYPERT EXPORT	40 600	0,24	28 596	0,17	12 004	41,98
707312400	VTE XPR HYPERTHERM EXPORT	36 263	0,21	13 195	0,08	23 068	174,82
707314100	VTE PR+OUT KENNAMETAL EXPORT	38 380	0,22	82 417	0,48	(44 037)	-53,43
707316100	VTE OUTILS MAXCUT EXPORT	6 131	0,04	5 734	0,03	397	6,92
707317100	LAMES LENOX EXPORT	11 313	0,07	6 099	0,04	5 214	85,48
707301601	P27E MAT.35874 CLIENT SOCOGHAF			151 000	0,87	(151 000)	-100,00
707303502	LPA 15A14 MAT.21655 CLT B5PLUS Ex			62 000	0,36	(62 000)	-100,00
709730000	REMISES SUR PRODUITS DIVERS EX	(1 791)	-0,01	(2 322)	-0,01	531	22,86
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		702 682	4,11	634 863	3,68	67 819	10,68
Production vendue Services FRANCE		525 202	3,07	391 721	2,27	133 481	34,08
704101101	VENTES SAV LIGNES CM FRANCE	401 207	2,35	307 579	1,78	93 629	30,44
704101102	VENTES FORMATION LIGNES CM FRA	20 840	0,12	17 314	0,10	3 526	20,37
704101103	CONTRAT ENTRETIEN CM FRANCE	22 590	0,13	5 455	0,03	17 135	314,12
704101300	SAV PD UH FRANCE	212		650		(438)	-67,38
704103100	SAV LIGNES AUTRES 20%	37		2 226	0,01	(2 189)	-98,36
704103300	SAV PIECES DET AUTRES 19,6%	417		15 158	0,09	(14 742)	-97,25
704104300	VTE SAV EVOLUTION	2 156	0,01	1 867	0,01	289	15,49
706101000	PRESTATIONS FACTUREES A SARL	2 700	0,02	2 700	0,02		
708101003	REFACT FRAIS AVEC TVA			2 082	0,01	(2 082)	-100,00
708101004	REFACT FRAIS TVA 20%	76		729		(653)	-89,63
708101100	PORTS UH 20%	805		780		25	3,21
708101101	PORT CM FRANCE	59 261	0,35	40 381	0,23	18 880	46,75
708101300	VTE PORT MACHINE UH FRANCE			400		(400)	-100,00
708103100	PORT AUTRE FRANCE	500				500	
708103101	PORT/VTE WEB FRANCE	353		2 380	0,01	(2 027)	-85,15
708104100	PORT MACHINES HITECH	264		380		(117)	-30,66
708104200	PORT OUTILS HITECH	2 122	0,01	2 380	0,01	(258)	-10,84
708107100	PORT PROMOTECH FRANCE	365		620		(255)	-41,13
708107300	PORT MACHINES PROMOTECH			51		(51)	-100,00
708112300	PORT PIECES HYPERTHERM	725		705		20	2,84
708114100	VTE PORT KENNAMETAL	55		75		(20)	-26,67
708116100	VTE PORT MAXCUT	80		195		(115)	-58,97
708201000	REFACTURATION FOIRE	11 583	0,07	3 750	0,02	7 833	208,88
709100000	ESCOMPTE	(1 145)	-0,01	(6 540)	-0,04	5 395	82,50
709410000	REMISES SUR PREST SERVICES FRA			(9 596)	-0,06	9 596	100,00
Production vendue Services EXPORT		177 480	1,04	243 142	1,41	(65 662)	-27,01
704301301	VENTE SAV PIECES DET. CM EXPOR	2 632	0,02			2 632	
708216100	VTE PORT CEE	15				15	
704201100	VENTE SAV UH CEE	3 153	0,02			3 153	
704201101	SAV LIGNES CM UE	26 524	0,16	57 381	0,33	(30 857)	-53,78
704301101	VTE SAV LIGNES CM EXPORT	22 409	0,13	5 524	0,03	16 885	305,66
704301300	SAV PIECES UH EXPORT	7				7	
708314100	VTE PORT EXPORT KENNAMETAL			85		(85)	-100,00
706201301	COMMISSIONS MACHINES CEE	65 437	0,38	142 890	0,83	(77 453)	-54,20
706201390	COMMISSIONS PIECES FORGES CEE	33 127	0,19	14 304	0,08	18 822	131,58
708201201	VTE EMBALLAGES CM CEE	40				40	
708201101	VTE PORT CM UE	2 033	0,01	1 567	0,01	466	29,75
708203100	VTE PORT AUTRES UE	960	0,01	150		810	540,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
708203101	PORT VTE WEB CEE		120		310	(190)	-61,29
708203102	PORT VTE WEB CEE TVA		270			270	
708204200	VENTE PORT CEE HITECH		20			20	
708212300	VTE PORT PIECES DET HYPERTH. C				30	(30)	-100,00
708301100	VENTE PORT UH EXPORT		50		100	(50)	-50,00
708301101	VTE PORT CM EXPORT	15 550	0,09	18 348	0,11	(2 798)	-15,25
708301201	VTE EMBALLAGES CM EXPORT	4 625	0,03	4 385	0,03	240	5,46
708303101	PORT VTE WEB EXPORT		470		270	200	74,07
708304100	VTE PORT MACHINES HITECH EXPOR				90	(90)	-100,00
708304200	VTE PORT HITECH EXPORT				260	(260)	-100,00
708307100	VTE PORT PROMOTECH EXPORT				225	(225)	-100,00
708312100	PRESTATIONS FRAIS EXPORT	55		65		(10)	-15,38
709200000	ESCOMPTE EXPORT	(4)		(1 397)	-0,01	1 393	99,73
709300000	REMISE CLIENT CEE	(13)		(18)		5	28,32
709430000	REMISES SUR PREST SERVICES EXPORT			(1 428)	-0,01	1 428	100,00
Montant net du chiffre d'affaires			17 103 902		17 262 061	(158 159)	-0,92
Production stockée					2 015	(2 015)	-100,00
713300000	VARIATION DES PRODUITS EN COUR				2 015	0,01	(2 015)
Subventions d'exploitation			10 611			10 611	
740000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		10 611			10 611	0,06
Reprises sur provisions, transferts de charges			27 723		85 841	(58 118)	-67,70
781730000	REPRISE PROVISION/STOCKS				8 402	(8 402)	-100,00
781740000	REPRISE PROVISION CLIENTS DOUT		300		33 864	(33 564)	-99,12
791000000	TRANSFERT DE CHARGES	22 258	0,13	33 035	0,19	(10 777)	-32,62
791100000	TRANSF CHARGES RBT SINISTRES	535		3 069	0,02	(2 533)	-82,56
791200000	TRANS CHARGES PARTICIPATION VEH	3 937	0,02	3 747	0,02	190	5,08
791210000	TRANSFERT DE CHARGES A 20%	693		3 724	0,02	(3 031)	-81,39
Autres produits d'exploitation			800		3 099	(2 299)	-74,19
758000000	PRODUITS DIVERS GESTION		800		3 099	(2 299)	-74,19
Total des charges d'exploitation			16 455 765		16 495 741	(39 976)	-0,24
Achats de marchandises			11 028 323		12 023 395	(995 072)	-8,28
607101101	ACHATS PIECES LIGNES CM	26 928	0,16			26 928	
607101102	AC INSTAL/FORMATION LIGNE CM	15 100	0,09			15 100	
607101105	ACHAT MACHINES OCCASION FRANCE	463 294	2,71			463 294	
607101201	ACHAT OUTILS FRANCE	3 880	0,02		6 328	(2 449)	-38,69
607103100	ACHAT SAV LIGNE CM AUTRES FRANCE	420				420	
607103156	603 DNB/25852 CLT... Ex CMDOUZ				20 000	(20 000)	-100,00
607103197	1001D/F6289- CLT.... Ex PRIEZ				3 000	(3 000)	-100,00
607103200	ACHAT OUTILS AUTRE FRANCE	1 188	0,01		23 995	(22 807)	-95,05
607103300	ACHAT PIECES DET AUTRES FRANCE	468 603	2,74		626 701	(158 098)	-25,23
607103409	TIPO D4/28301 CLT SCREB Ex PRI				5 000	(5 000)	-100,00
607103412	603LBH/28570 ANDRE&LEROUILL Ex				5 000	(5 000)	-100,00
607103435	GV 05 MAT GV201006 CLT..... Ex				1 500	(1 500)	-100,00
607103542	SCIE KBS1551 KALTENCACH Clt C				95 000	(95 000)	-100,00
607103663	603 DEB/33494 CLT... Ex DEMY				127 000	(127 000)	-100,00
607103704	GEMINI 15/F145 CLT TECHNIDIS Ex BA				10 000	(10 000)	-100,00
607103724	GEMINI 20 / F153 CLT... EX PELLER (35 000	(35 000)	-100,00
607103762	1201DE / F6505 ATQ EXPERLER (ROML				55 000	(55 000)	-100,00
607103763	AC 603 DXB / 2776 CAT BAT METAL EX				20 000	(20 000)	-100,00
607103764	VICTORY/F6464 CLT BOUTARD Ex P				10 000	(10 000)	-100,00
607103766	HPM GC OCCASION ADI CARBURES				(1 000)	1 000	100,00
607103781	GV05/230307- CLT PBM Ex BARCON				10 000	(10 000)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
607103782	603DDVB/35082 CLT RECHOU Ex CMB03			200 000	1,16	(200 000)	-100,00
607103783	HPM GV05/290307 CLT... Ex ADC			5 000	0,03	(5 000)	-100,00
607103784	303 DNB MAT.26045 CLT... Ex BARBOT			8 333	0,05	(8 333)	-100,00
607109400	ACHAT LOGICIELS STEEL PROJECTS	310 094	1,81	211 500	1,23	98 594	46,62
607114100	AC OUT + PR KENNAMETAL	349 240	2,04	356 489	2,07	(7 249)	-2,03
607117100	LAMES LENOX	137 853	0,81	101 246	0,59	36 607	36,16
607201100	ACHAT UH CEE	5 400	0,03	32 850	0,19	(27 450)	-83,56
607201101	ACHAT LIGNE CM CEE	5 676 296	33,19			5 676 296	
607201102	ACHAT MACHINE NEGOCE AUTRE CEE	255 687	1,49			255 687	
607201109	ACHAT DIVERS POUR MACHINE			10 868	0,06	(10 868)	-100,00
607201200	ACHAT OUTILS UH INTRACOM	16 949	0,10	14 917	0,09	2 032	13,62
607201201	ACHAT OUTILS CM CEE	169 674	0,99	101 856	0,59	67 818	66,58
607201290	ACHAT OUTILS FORGE	893	0,01	149		744	500,00
607201300	ACHAT PIECES DET UH CEE	4 242	0,02	2 934	0,02	1 308	44,56
607201301	ACHAT PIECES DET FICEP CEE	866 391	5,07	997 647	5,78	(131 256)	-13,16
607201390	AC PIECES DET ACHEES FORGE CEE	340		77		263	342,62
607201601	P27E MAT.35874 CLIENT SOCOGHAF			118 056	0,68	(118 056)	-100,00
607201919	603DDSMAT36140 CLT CASTEL ET			316 218	1,83	(316 218)	-100,00
607201920	603V MAT36536CLT CASTEL ET FRO			394 405	2,28	(394 405)	-100,00
607201921	K100L/36487 CLT CASTEL ET FROM			229 238	1,33	(229 238)	-100,00
607201923	603VB MAT..... CLT CMDOUZY			533 284	3,09	(533 284)	-100,00
607201925	A102 MAT.34813 CLIENT 2F			139 844	0,81	(139 844)	-100,00
607201926	RB1500G MAT. 36437 CLT 2F			333 542	1,93	(333 542)	-100,00
607201929	TIPO G25LG MAT.36100 CLT COMEG			421 865	2,44	(421 865)	-100,00
607201931	A102 MAT.35847 CLT DEMY			118 644	0,69	(118 644)	-100,00
607201933	603 DDVB/36364 CLIENT 2F PRODU			469 448	2,72	(469 448)	-100,00
607201937	603VB MAT.36277 CLIENT SCAM			470 754	2,73	(470 754)	-100,00
607201938	K60L/36404 CLT BAIL ACTEA59 (P			123 512	0,72	(123 512)	-100,00
607201942	603VB MAT.36533 CLT MAYENNE ME			519 125	3,01	(519 125)	-100,00
607201944	RB 1500G MAT. 36620 CLT CMB03			305 790	1,77	(305 790)	-100,00
607201945	603 DDVB MAT.36522 CLT CMB03			471 995	2,73	(471 995)	-100,00
607201946	RB 1500 G/36619 CLT STARLEASE			304 780	1,77	(304 780)	-100,00
607201947	603DDVB/36524 CLT STARLEASE (R			453 812	2,63	(453 812)	-100,00
607201948	HP16T4 MATRICULE 35501 CLIENT			338 550	1,96	(338 550)	-100,00
607201949	MANUT+AUTOMATIS/ENSEMBLE CAST			159 220	0,92	(159 220)	-100,00
607201956	1202 DDRC/36388 CLIENT TAILLEFER			570 679	3,31	(570 679)	-100,00
607203200	AC OUTILS AUTRES INTRACOM	3 794	0,02	4 877	0,03	(1 083)	-22,20
607203300	ACHAT PIECES DET AUTRES CEE	464 047	2,71	546 381	3,17	(82 334)	-15,07
607203502	LPA 15A14 MAT.21655 CLT B5PLUSE			30 000	0,17	(30 000)	-100,00
607203581	P1104P MAT. 26084 CLIENT B5PLU			43 175	0,25	(43 175)	-100,00
607204100	AC MACHINES HITECH			141 598	0,82	(141 598)	-100,00
607204200	AC OUTILS HITECH			65 044	0,38	(65 044)	-100,00
607204300	AC PIECES HITECH			11 496	0,07	(11 496)	-100,00
607205300	AC PIECES HPM	4 296	0,03	6 130	0,04	(1 834)	-29,92
607207100	AC MACHINES PROMOTECH UE	12 337	0,07	15 893	0,09	(3 556)	-22,38
607207300	AC OUTILLAGE PROMOTECH UE	14 356	0,08	20 560	0,12	(6 204)	-30,18
607210300	AC OUTILLAGE WHELLABRATOR	5 238	0,03	3 624	0,02	1 613	44,52
607212200	OUTILLAGE HYPERTHERM	181 447	1,06	147 871	0,86	33 576	22,71
607212300	PIECES HYPERTHERM	510 689	2,99	442 282	2,56	68 407	15,47
607212400	AC XPR HYPERTHERM	469 322	2,74	272 774	1,58	196 548	72,06
607213102	FAST ROTATOR FR 1508			39 420	0,23	(39 420)	-100,00
607216100	AC OUTILS MAXCUT	122 288	0,71	171 590	0,99	(49 301)	-28,73
607218100	AC MACHINES IMET			227 917	1,32	(227 917)	-100,00
607218200	AC PIECES IMET			279		(279)	-100,00
607301301	AC PIECES IMPORT FICEP SPA	269		154		115	74,59
607304100	ACHAT MACHINE EVOLUTION IMPORT	410 998	2,40			410 998	
607304200	ACHAT OUTIL EVOLUTION IMPORT	100 548	0,59			100 548	
607304300	ACHAT PR EVOLUTION IMPORT	14 296	0,08			14 296	
609720000	REMISE FOURNISSEURS CEE	(58 073)	-0,34	(56 824)	-0,33	(1 249)	-2,20
Variation de stocks de marchandises		153 065	0,89	(296 792)	-1,72	449 857	151,57
603700000	VARIATION STOCKS MARCHANDISES	153 065	0,89	(296 792)	-1,72	449 857	151,57

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Achats de matières premières et autres appro.	374 671	2,19	319 137	1,85	55 534	17,40
602130000 FOURNITURES ATELIER	22 053	0,13	19 467	0,11	2 586	13,29
602132000 VETEMENT DE TRAVAIL FRANCE	1 221	0,01	1 944	0,01	(723)	-37,20
602232000 VETEMENTS DE TRAVAIL	5 493	0,03	2 867	0,02	2 626	91,61
602233000 PROTECTIONS AUDITIVES			113		(113)	-100,00
602234000 PEINTURE MACHINE	9 105	0,05	7 985	0,05	1 120	14,03
602240000 FOURNITURES DE MAGASIN	15 812	0,09	13 187	0,08	2 625	19,91
608301300 PORT SUR VENTES EXPORT MACHINES	77 628	0,45			77 628	
608304100 ACHAT PORT EVOLUTION IMPORT	15 833	0,09			15 833	
608101200 PORT UH FRANCE			211		(211)	-100,00
608101201 AC EMBALLAGES AUTRE FRANCE	2		49		(47)	-95,31
608101300 PORT MACHINES UH FRANCE	167		219		(52)	-23,72
608103100 PORTS DIVERS FRANCE 20,6%	132 027	0,77	175 221	1,02	(43 194)	-24,65
608103101 PORT FICEP AUTRES FRANCE	45 780	0,27	60 543	0,35	(14 763)	-24,38
608103200 ACHAT EMBALLAGES FRANCE	496		450		46	10,25
608103300 FRAIS FACTURATION	12				12	
608301101 DROITS DOUANE RETOUR 1001D USA	24		25		(1)	-4,00
608301201 EMB FICEP EXPORT	6		6			
608201100 PORT UH CEE			71		(71)	-100,00
608201101 PORT CM CEE	31 509	0,18	26 385	0,15	5 125	19,42
608201201 EMBALLAGES CM CEE	8 076	0,05	6 003	0,03	2 074	34,55
608202300 PORT CEE SUR VENTES MACHINES	4 750	0,03			4 750	
608203100 PORT AUTRE CEE	2 092	0,01	260		1 833	705,96
608203200 EMBALLAGES AUTRES CEE	25				25	
608204100 PORT HITECH MACHINES CEE			280		(280)	-100,00
608207100 PORT PROMOTEC CEE	644		841		(197)	-23,42
608212300 PORT PIECES HYPERTHERM	1 893	0,01	2 765	0,02	(872)	-31,55
608216100 AC PORT MAXCUT	21		246		(225)	-91,49
Autres achats et charges externes	1 578 961	9,23	1 669 785	9,67	(90 824)	-5,44
604101101 SAV LIGNES CM FRANCE			1 077	0,01	(1 077)	-100,00
604103100 ACHAT SAV LIGNE CM AUTRES FRAN			17 201	0,10	(17 201)	-100,00
604103300 AC SAV PD AUTRES			660		(660)	-100,00
604109400 ACHAT SAV STEEL PROJECTS			147 472	0,85	(147 472)	-100,00
604201101 ACHAT SAV LIGNES CM CEE			68 909	0,40	(68 909)	-100,00
604201300 ACHAT SAV PIECES DET UH CEE			494		(494)	-100,00
604201301 ACHAT SAV PIECES DET CM CEE			7 518	0,04	(7 518)	-100,00
604204301 AC SAV EVOLUTION BUILD CEE			(95)		95	100,00
606112000 EDF	16 095	0,09	15 391	0,09	704	4,57
606122000 EAU	999	0,01	1 260	0,01	(262)	-20,76
606132000 GAZ CHAUFFAGE	24 282	0,14	20 044	0,12	4 238	21,14
606150000 CARBURANTS	52 077	0,30	38 489	0,22	13 588	35,30
606300000 PETIT MATERIEL	8 338	0,05	18 386	0,11	(10 048)	-54,65
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 076	0,05	7 492	0,04	584	7,79
606422000 IMPRIMERIE	1 420	0,01	1 153	0,01	267	23,13
606500000 FOURNITURES MAT INFORMATIQUE	5 096	0,03	2 025	0,01	3 070	151,60
611100000 PRESTATIONS FICEP FRANCE SARL	66 000	0,39	66 000	0,38		
611120000 SOUS-TRAITANCE AUTRES	1 509	0,01	1 989	0,01	(480)	-24,12
611132000 GARDIENNAGE	1 517	0,01	1 305	0,01	212	16,28
613000000 LOCATIONS DIVERSES	7 465	0,04	8 834	0,05	(1 370)	-15,50
613100000 LOCATION VEHICULE OCCASIONNELL	8 972	0,05	6 178	0,04	2 794	45,23
613201000 LOCATION LOCAUX	229 200	1,34	229 358	1,33	(158)	-0,07
613209000 LOYER LOCAL ALGERIE	5 026	0,03	38 176	0,22	(33 150)	-86,84
613510000 LOCATION AIR LIQUIDE	1 551	0,01	1 739	0,01	(187)	-10,78
613520000 LOCATION HEBERGEMENT SAUVEGAR	2 280	0,01	1 140	0,01	1 140	100,00
613532000 LOCATION LONGUE DUREE VEHICULE	70 527	0,41	62 649	0,36	7 878	12,57
613560000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	533		575		(43)	-7,39
613598000 LOCATION COPIEUR ET AGE	3 948	0,02	3 870	0,02	79	2,03
613600000 LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	4 238	0,02	4 234	0,02	4	0,09
613602000 LOCATIONS CLEEMY	4 246	0,02	1 292	0,01	2 954	228,75
614100000 CHARGES LOCATIVES	23 534	0,14	53 131	0,31	(29 597)	-55,71
615100000 ENTRETIEN VEHICULES SOCIETE	20 659	0,12	17 537	0,10	3 122	17,80

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021		01/01/2020		Variations		
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%	
615110000	MAINTENANCE VEHICULES	11 831	0,07	9 402	0,05	2 429	25,83
615200000	ENTRETIEN IMMEUBLES	6 747	0,04	80		6 667	N/S
615300000	NETTOYAGE BATIMENTS	23 208	0,14	22 724	0,13	484	2,13
615500000	ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	239		170		68	40,12
615530000	MAINTENANCE CHAUDIERE	400		1 150	0,01	(750)	-65,22
615540000	MAINTENANCE INST ALL ELECTRIQUE	1 549	0,01	1 930	0,01	(380)	-19,71
615550000	MAINTENANCE RIT T AL/LOGICIEL	1 048	0,01	1 024	0,01	24	2,37
615560000	DEPANNAGE MATERIEL			206		(206)	-100,00
615570000	MAINTENANCE CHARLOT ELEVATEUR	6 307	0,04	1 368	0,01	4 939	360,97
615580000	MAINTENANCE KARDEX	6 489	0,04	4 790	0,03	1 700	35,49
615590000	MAINTENANCE OMIA CABINE PEINTU	773		585		188	32,09
615591000	MAINTENANCE COMPRESSEUR	521		821		(300)	-36,57
615592000	MAINTENANCE SATELIX	788		1 196	0,01	(408)	-34,10
615595000	MAINTENANCE PONT ROULANT	2 270	0,01	2 270	0,01		
615620000	ABONNEMENT INTERNET ET ASSIST A	7 027	0,04			7 027	
615630000	FORFAIT PHOTOCOPIE	2 876	0,02	3 112	0,02	(236)	-7,58
615640000	COLLECTE COURRIER	2 585	0,02	1 568	0,01	1 017	64,89
615641000	COLLECTE DECHETS SEMOCTOM	5 410	0,03	6 811	0,04	(1 400)	-20,56
615643000	ENTRETIEN PORTES AUTOMATIQUES	308		359		(52)	-14,43
615651000	MAINTENANCE EXTINCTEURS	5 210	0,03	95		5 115	N/S
615660000	MAINTENANCE ANNUELLE ABSYS CY	13 885	0,08	5 580	0,03	8 305	148,82
615680000	ABONNEMENT CARTE ACCOR	142		170		(28)	-16,66
615681000	ABONNEMENT MONETICO PACK	204		354		(150)	-42,37
615683000	ABONNEMENT CLEEMY	639				639	
615690000	ENTRETIEN CLIM UFA	1 317	0,01	4 021	0,02	(2 704)	-67,25
616100000	ASSURANCE MULTIRISQUES	9 150	0,05	7 905	0,05	1 245	15,76
616102000	ASSCE GARANTIE PERTE FINANCIERE	2 416	0,01	2 049	0,01	366	17,88
616109000	ASSURANCE CIAR MULTIRISQUES AL			193		(193)	-100,00
616110000	ASSURANCE IFC VERSEMENT VOLONT	20 000	0,12			20 000	
616111000	ASS GARANTIE CHOM+CAP-MP	3 646	0,02	10 782	0,06	(7 137)	-66,19
616122000	ASSURANCE RC DIRIGEANTS	1 280	0,01	1 280	0,01		
616132000	ASSURANCE TRANSPORT	11 585	0,07	7 446	0,04	4 140	55,59
616200000	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	14 123	0,08	11 011	0,06	3 112	28,26
616210000	ASSURANCE VOYAGES	377		400		(23)	-5,63
616220000	ASSURANCE CYBER	971	0,01			971	
616310000	ASSURANCE VEHICULE SOCIETE	18 162	0,11	18 607	0,11	(444)	-2,39
617000003	INSPECTIONS MACHINES	6 087	0,04	3 559	0,02	2 529	71,05
617000004	APPELS D'OFFRES	158		584		(426)	-72,99
618500000	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES CON	360		65		295	453,85
618520000	FORMATION	12 322	0,07	10 256	0,06	2 066	20,15
618600000	INFORMATION D'ENTREPRISE	66		1 161	0,01	(1 096)	-94,34
621110000	PERSONNEL DETACHE	20 596	0,12	20 596	0,12		
622200000	COMMISSIONS VENTES	8 535	0,05	6 767	0,04	1 767	26,12
622240000	COMMISSIONS SUR VENTES	1 200	0,01			1 200	
622300000	FRAIS FORMALITES EXPORT ,VISAS	2 503	0,01	63		2 440	N/S
622310000	VISAS D'AFFAIRES	3 005	0,02			3 005	
622400000	REMUNERATIONS TRANSITAIRES	7 281	0,04	6 630	0,04	650	9,81
622450000	FRAIS DE CERTIFICATION	27				27	
622500000	HONORAIRES EXO T'VA			330		(330)	-100,00
622600000	HONORAIRES DIVERS	22 292	0,13	40 554	0,23	(18 262)	-45,03
622605000	HONORAIRES SITE INTERNET	11 685	0,07	12 893	0,07	(1 208)	-9,37
622612000	HONORAIRES COMPTABLES	16 934	0,10	30 967	0,18	(14 033)	-45,32
622613000	HONORAIRES CAC	16 393	0,10	16 093	0,09	300	1,86
622622000	HONORAIRES JURIDIQUES	2 097	0,01	4 780	0,03	(2 683)	-56,13
622700000	FRAIS D'ACTES ET DE GREFFE	129		255		(126)	-49,34
622800000	FRAIS RECOUVREMENT CLIENTS	3 182	0,02	67		3 115	N/S
623100000	ANNONCES INSERTIONS	47 328	0,28	48 538	0,28	(1 210)	-2,49
623200000	PUBLICITE INTERNET	20 995	0,12	30 679	0,18	(9 685)	-31,57
623300000	FOIRES - EXPOSITIONS	30 438	0,18	19 932	0,12	10 506	52,71
623400000	CADEAUX A LA CLIENTELE	5 617	0,03	2 982	0,02	2 636	88,40
623500000	EVENEMENT CULTUREL	119				119	
623600000	CATALOGUES - PLAQUETTES	391		4 327	0,03	(3 936)	-90,96
624100000	PORTS/ACHATS	7 490	0,04	5 723	0,03	1 767	30,87

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
624200000	TRANSPORTS SUR VENTES	96 906	0,57	77 257	0,45	19 650	25,43
624400000	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	1 236	0,01	728		508	69,87
625100000	FRAIS DE TRANSPORT / VOYAGE	55 585	0,32	67 400	0,39	(11 815)	-17,53
625200000	FRAIS D INTERV. TECHN.SAV REGR	110 597	0,65	(4 902)	-0,03	115 499	N/S
625600000	FRAIS DE REPAS / HOTEL / PRESS	155 767	0,91	180 993	1,05	(25 226)	-13,94
625700000	FRAIS DE RECEPTION	17 391	0,10	15 297	0,09	2 094	13,69
626000000	FRAIS POST AUX	6 140	0,04	5 352	0,03	788	14,72
626100000	TELEPHONIE FIXE	6 775	0,04	6 480	0,04	295	4,55
626200000	LIGNE INTERNET	16 660	0,10	20 885	0,12	(4 225)	-20,23
626300000	TELEPHONIE MOBILE	22 178	0,13	18 960	0,11	3 218	16,97
627502000	FRAIS BANCAIRES TPE	2 354	0,01	2 138	0,01	216	10,12
627511000	FRAIS BANCAIRES SUR VIREMENTS	379		726		(347)	-47,80
627521000	FRAIS BANCAIRES AUTRES	45 304	0,26	12 272	0,07	33 032	269,17
627521100	FRAIS/CREDOC			523		(523)	-100,00
627529000	FRAIS BANCAIRES ALGERIE	198		80		118	146,13
628100000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	32 518	0,19	22 856	0,13	9 662	42,27
628500000	PRESTATION PAIE EXTERNALISEE	10 674	0,06			10 674	
Impôts, taxes et versements assimilés		95 741	0,56	124 295	0,72	(28 554)	-22,97
631200000	TAXE D'APPRENTISSAGE	11 968	0,07	10 528	0,06	1 440	13,68
633300000	TAXE FORMATION CONTINUE	17 925	0,10	15 620	0,09	2 304	14,75
633800000	CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL	250				250	
635130000	IMPOT CFE	23 658	0,14	39 716	0,23	(16 058)	-40,43
635131000	IMPOT CVAE	28 785	0,17	51 939	0,30	(23 154)	-44,58
635140000	TAXE VEHICULES TOURISME SOCIET	4 685	0,03	6 162	0,04	(1 476)	-23,96
635310000	DROITS DE DOUANES	8 470	0,05			8 470	
635420000	CARTES GRISES			60		(60)	-100,00
637100000	ORGANIC			270		(270)	-100,00
Salaires et traitements		1 933 654	11,31	1 664 308	9,64	269 346	16,18
641100000	SALAIRES	1 791 893	10,48	1 605 484	9,30	186 409	11,61
641102000	SALAIRES BRUTS PROV			(2 124)	-0,01	2 124	100,00
641150000	FRAIS A ENGAGER EN N+1/MACHINE	54 173	0,32	(3 361)	-0,02	57 534	N/S
641200000	CONGES PAYES	6 832	0,04	11 809	0,07	(4 977)	-42,14
641210000	PRIMES AU PERSONNEL	77 160	0,45	47 065	0,27	30 096	63,95
641212000	RTT	4 374	0,03	3 929	0,02	445	11,33
641220000	PRIME DE PRECARITE	(778)		778		(1 556)	-200,00
641430000	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE			729		(729)	-100,00
Charges sociales du personnel		749 201	4,38	562 304	3,26	186 897	33,24
645100000	URSSAF	477 967	2,79	413 536	2,40	64 432	15,58
645102000	URSSAF MAISON DES ARTISTES			7		(7)	-100,00
645204000	AXA MUTUELLE	22 474	0,13	20 294	0,12	2 180	10,74
645300000	RETRAITES APICIL	145 625	0,85	120 509	0,70	25 115	20,84
645302000	AXA PREVOYANCE	31 328	0,18	27 844	0,16	3 483	12,51
645800000	CHARGES/CONGES PAYES	3 667	0,02	6 084	0,04	(2 417)	-39,73
645810000	CHARGES/PRIMES	35 403	0,21	23 191	0,13	12 212	52,66
645812000	CHARGES/RTT	1 941	0,01	2 645	0,02	(704)	-26,62
645813000	CHARGES SOC SUR BULLETIN A REGUL			(1 105)	-0,01	1 105	100,00
645814000	CHARGES SUR PRIMES DE PRECARITE	(122)		122		(244)	-200,00
645850000	CH/SAL N+1/MACHINES	25 600	0,15	(1 035)	-0,01	26 636	N/S
647300000	EQUIPT HYGIENE ET SECURITE	1 409	0,01	3 513	0,02	(2 104)	-59,89
647500000	MEDECINE DU TRAVAIL	3 180	0,02	2 711	0,02	470	17,32
649500000	ACTIVITE PARTIELLE	730		(56 012)	-0,32	56 741	101,30
Dotation aux amortissements sur immobilisations		83 411	0,49	64 784	0,38	18 627	28,75
681100000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS A	8 773	0,05	8 939	0,05	(166)	-1,86
681110000	DOTATIONS AMORTISSEMENTS INCOR	5 416	0,03	2 818	0,02	2 599	92,22
681120000	DOTATIONS AMORT CORPORELLES	69 223	0,40	53 028	0,31	16 195	30,54

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Dotations aux provisions sur actif circulant	42 570	<i>0,25</i>	25 993	<i>0,15</i>	16 577	<i>63,77</i>
681730000 DOTATIONS PROVISION/STOCKS			7 802	<i>0,05</i>	(7 802)	<i>-100,00</i>
681740000 DOTATIONS PROVIS.CLIENTS DOUT.	42 570	<i>0,25</i>	18 191	<i>0,11</i>	24 379	<i>134,02</i>
Autres charges de gestion courante	416 166	<i>2,43</i>	338 531	<i>1,96</i>	77 634	<i>22,93</i>
651000000 ROYALTIES 1201 DE	403 376	<i>2,36</i>	314 289	<i>1,82</i>	89 087	<i>28,35</i>
651820000 REDEVANCE INFORMATIQUE	10 858	<i>0,06</i>	23 712	<i>0,14</i>	(12 855)	<i>-54,21</i>
658000000 FRAIS DIVERS DE GESTION COURAN	1 932	<i>0,01</i>	530		1 403	<i>264,91</i>
Résultat d'exploitation	687 272	<i>4,02</i>	857 275	<i>4,97</i>	(170 003)	<i>-19,83</i>
Total des produits financiers	3 001	<i>0,02</i>			3 001	
Différences positives de change	3 001	<i>0,02</i>			3 001	
766000000 GAIN DE CHANGE	3 001	<i>0,02</i>			3 001	
Total des charges financières	1 025	<i>0,01</i>	897	<i>0,01</i>	128	<i>14,32</i>
Intérêts et charges assimilées	1 025	<i>0,01</i>	641		384	<i>59,88</i>
661160000 INTERETS EMPRUNT	661		641		19	<i>3,04</i>
661500000 INT S'AVANCE TRESORERIE SARL	364				364	
Différences négatives de change			255		(255)	<i>-100,00</i>
666000000 PERTES DE CHANGE			255		(255)	<i>-100,00</i>
Résultat financier	1 976	<i>0,01</i>	(897)	<i>-0,01</i>	2 872	<i>320,37</i>
Résultat courant avant impôts	689 247	<i>4,03</i>	856 378	<i>4,96</i>	(167 131)	<i>-19,52</i>
Total des produits exceptionnels	32 803	<i>0,19</i>	49 883	<i>0,29</i>	(17 079)	<i>-34,24</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	678		46 463	<i>0,27</i>	(45 785)	<i>-98,54</i>
771002000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS			19 187	<i>0,11</i>	(19 187)	<i>-100,00</i>
771003000 PRODUITS EXCEPT.GESTION	678		27 276	<i>0,16</i>	(26 597)	<i>-97,51</i>
Produits exceptionnels sur opérations en capital	32 125	<i>0,19</i>	3 420	<i>0,02</i>	28 705	<i>839,39</i>
775200000 CESSION IMMO.CORPORELLES	29 000	<i>0,17</i>	8		28 992	<i>N/S</i>
777000000 QUOTE PART DE SUBVENTION VIREE	3 125	<i>0,02</i>	3 411	<i>0,02</i>	(286)	<i>-8,40</i>
Total des charges exceptionnelles	45 129	<i>0,26</i>	159 118	<i>0,92</i>	(113 989)	<i>-71,64</i>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			151 495	<i>0,88</i>	(151 495)	<i>-100,00</i>
671002000 PERTES EXCEPT.CLIENTS			237		(237)	<i>-100,00</i>
671200000 AMENDES CIRCULATION			81		(81)	<i>-100,00</i>
671801000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			151 178	<i>0,88</i>	(151 178)	<i>-100,00</i>
Charges exceptionnelles sur opération en capital	45 129	<i>0,26</i>	7 622	<i>0,04</i>	37 506	<i>492,05</i>
675100000 VNC ELEMENTS INCORPORELS			7 622	<i>0,04</i>	(7 622)	<i>-100,00</i>
675200000 VNC ELEMENTS CORPORELS	45 129	<i>0,26</i>			45 129	
Résultat exceptionnel	(12 325)	<i>-0,07</i>	(109 235)	<i>-0,63</i>	96 910	<i>88,72</i>
Impôts sur les bénéfices	186 285	<i>1,09</i>	206 227	<i>1,19</i>	(19 942)	<i>-9,67</i>
695000000 IMPOT SOCIETE	186 285	<i>1,09</i>	206 227	<i>1,19</i>	(19 942)	<i>-9,67</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Résultat de l'exercice	490 637	2,87	540 916	3,13	(50 279)	-9,30

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	17 103 902	<i>100,00</i>	17 262 061	<i>100,00</i>	(158 159)	<i>-0,92</i>
Ventes de marchandises	16 401 220	<i>95,89</i>	16 627 198	<i>96,32</i>	(225 978)	<i>-1,36</i>
- Achats de marchandises	11 028 323	<i>67,24</i>	12 023 395	<i>72,31</i>	(995 072)	<i>-8,28</i>
- Variation stocks de marchandises	153 065	<i>0,93</i>	(296 792)	<i>-1,78</i>	449 857	<i>-151,5</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	5 219 832	<i>31,83</i>	4 900 596	<i>29,47</i>	319 236	<i>6,51</i>
Production vendue	702 682	<i>4,11</i>	634 863	<i>3,68</i>	67 819	<i>10,68</i>
+ Variation production stockée			2 015	<i>0,01</i>	(2 015)	<i>-100,0</i>
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	702 682	<i>4,11</i>	636 878	<i>3,69</i>	65 805	<i>10,33</i>
- Achats stockés approvisionnement	374 671	<i>53,32</i>	319 137	<i>50,11</i>	55 534	<i>17,40</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe			243 235	<i>38,19</i>	(243 235)	<i>-100,0</i>
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	328 011	<i>46,68</i>	74 506	<i>11,70</i>	253 505	<i>340,25</i>
MARGES (Commerciale + Production)	5 547 843	<i>32,44</i>	4 975 102	<i>28,82</i>	572 742	<i>11,51</i>
- Achats non stockés (c)	116 383	<i>0,68</i>	104 241	<i>0,60</i>	12 141	<i>11,65</i>
- Autres charges externes (c)	1 462 579	<i>8,55</i>	1 322 309	<i>7,66</i>	140 270	<i>10,61</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 953 632	<i>11,42</i>	1 988 922	<i>11,52</i>	(35 290)	<i>-1,77</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	3 968 882	<i>23,20</i>	3 548 551	<i>20,56</i>	420 331	<i>11,85</i>
+ Subventions d'exploitation	10 611	<i>0,06</i>			10 611	
- Impôts, taxes sur rémunérations	30 143	<i>0,18</i>	26 149	<i>0,15</i>	3 994	<i>15,27</i>
- Autres impôts et taxes	65 598	<i>0,38</i>	98 146	<i>0,57</i>	(32 548)	<i>-33,16</i>
- Salaires et traitements	1 933 654	<i>11,31</i>	1 664 308	<i>9,64</i>	269 346	<i>16,18</i>
- Charges sociales	749 201	<i>4,38</i>	562 304	<i>3,26</i>	186 897	<i>33,24</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 200 896	<i>7,02</i>	1 197 643	<i>6,94</i>	3 253	<i>0,27</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	300		42 266	<i>0,24</i>	(41 966)	<i>-99,29</i>
+ Autres produits d'exploitation	800		3 099	<i>0,02</i>	(2 299)	<i>-74,19</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	27 423	<i>0,16</i>	43 575	<i>0,25</i>	(16 151)	<i>-37,07</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	125 981	<i>0,74</i>	90 777	<i>0,53</i>	35 204	<i>38,78</i>
- Autres charges de gestion courante	416 166	<i>2,43</i>	338 531	<i>1,96</i>	77 634	<i>22,93</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	687 272	<i>4,02</i>	857 275	<i>4,97</i>	(170 003)	<i>-19,83</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 001	<i>0,02</i>			3 001	
- Charges financières	1 025	<i>0,01</i>	897	<i>0,01</i>	128	<i>14,32</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	689 247	<i>4,03</i>	856 378	<i>4,96</i>	(167 131)	<i>-19,52</i>
Produits exceptionnels	32 803	<i>0,19</i>	49 883	<i>0,29</i>	(17 079)	<i>-34,24</i>
- Charges exceptionnelles	45 129	<i>0,26</i>	159 118	<i>0,92</i>	(113 989)	<i>-71,64</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(12 325)	<i>-0,07</i>	(109 235)	<i>-0,63</i>	96 910	<i>88,72</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	186 285	<i>1,09</i>	206 227	<i>1,19</i>	(19 942)	<i>-9,67</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	490 637	<i>2,87</i>	540 916	<i>3,13</i>	(50 279)	<i>-9,30</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	17 103 902	100,00	17 262 061	100,00	(158 159)	-0,92
Ventes de marchandises	16 401 220	95,89	16 627 198	96,32	(225 978)	-1,36
VENTES UH FRANCE	8 150	0,05	26 213	0,15	(18 063)	-68,91
VENTE LIGNE CM NEGOCE FRANCE	5 340 881	31,23			5 340 881	
VENTE MACHINE NEGOCE AUTRES FRANCE	393 400	2,30			393 400	
VTE EXCALIBUR FRANCE	1 846 600	10,80			1 846 600	
VENTE TABLE PLASMA FRANCE	781 000	4,57			781 000	
VENTE MACHINES OCCASION FRANCE	1 488 500	8,70			1 488 500	
VENTES OUTILS UH	15 246	0,09	22 228	0,13	(6 982)	-31,41
VENTES OUTILS CM	127 951	0,75	111 762	0,65	16 189	14,48
VENTE OUTILS FORGE FRANCE	794		794			
VENTES PIECES DET UH	4 164	0,02	4 210	0,02	(46)	-1,09
VENTES PIECES DET FICEP	776 792	4,54	568 848	3,30	207 944	36,56
VENTES PIECES DET FORGE	451		102		349	340,69
GEMINI 32 SP/36171 CLT NESTADO			23 600	0,14	(23 600)	-100,00
603DDS MAT..... CLT CASTEL ET			460 000	2,66	(460 000)	-100,00
603V MAT.... CLT CASTEL ET FRO			512 000	2,97	(512 000)	-100,00
K100L MAT... CLT CASTEL ET FRO			328 000	1,90	(328 000)	-100,00
603VB MAT..... CLT CMDOUZY			640 000	3,71	(640 000)	-100,00
1201 DE/F6556 CLT LIXXBAIL (AD			130 000	0,75	(130 000)	-100,00
A102 MAT.34813 CLIENT 2F			169 200	0,98	(169 200)	-100,00
RB1500G MAT.36437 CLT 2F			418 400	2,42	(418 400)	-100,00
KRONOS 20 MAT.F201 CLT 2F			136 800	0,79	(136 800)	-100,00
1201DE MAT.F6549 CLT 2F			176 400	1,02	(176 400)	-100,00
TIPO G25LG MAT.36100 CLT COMEG			510 000	2,95	(510 000)	-100,00
1201 DE/F6558 CLIENT PRIEZ FLA			132 000	0,76	(132 000)	-100,00
A102 MAT.35847 CLT DEMY			127 000	0,74	(127 000)	-100,00
KRONOS 15 MAT. F204 CLT BARCON			113 000	0,65	(113 000)	-100,00
603 DDVB/36364 CLIENT 2F PRODU			599 200	3,47	(599 200)	-100,00
1201 DE/F6557 CLT IDEAL CONSTR			172 000	1,00	(172 000)	-100,00
1201 DE MAT. F6554 CLIENT PECH			148 000	0,86	(148 000)	-100,00
KRONOS15 MAT.F206 CLT BATIMENT			115 000	0,67	(115 000)	-100,00
603VB MAT.36277 CLIENT SCAM			563 000	3,26	(563 000)	-100,00
K60L/36404 CLT BAIL ACTEA59 (P			168 000	0,97	(168 000)	-100,00
KRONOS 20 MAT.F205 CLT MAYENNE			115 000	0,67	(115 000)	-100,00
1201DE/F6559 CLT MET ALLERIE 20			173 000	1,00	(173 000)	-100,00
603VB MAT.36533 CLT MAYENNE ME			615 000	3,56	(615 000)	-100,00
KRONOS15/F208 CLIENT MET ALLERI			114 000	0,66	(114 000)	-100,00
RB1500G MAT.36620 CLT CMB03			377 000	2,18	(377 000)	-100,00
603DDVB MAT.36522 CLT CMB03			573 000	3,32	(573 000)	-100,00
RB 1500 G/36619 CLT STARLEASE			390 000	2,26	(390 000)	-100,00
603DDVB/36524 CLT STARLEASE (R			570 000	3,30	(570 000)	-100,00
HP16T4 MATRICULE 35501 CLIENT			383 600	2,22	(383 600)	-100,00
1201 EX MAT. F6550 CLIENT COMETIL			172 000	1,00	(172 000)	-100,00
KRONOS 20 MAT.F209 CLIENT ADC			155 000	0,90	(155 000)	-100,00
KRONOS 20 MAT. F210 CLIENT COMETIL			119 000	0,69	(119 000)	-100,00
1201 EX MATRICULE F6561 CLT ASY TS			158 000	0,92	(158 000)	-100,00
1201 DE/F6562 CM LEASING (LEDON)			170 000	0,98	(170 000)	-100,00
1202 DDRC/36388 CLIENT TAILLEFER			720 000	4,17	(720 000)	-100,00
VENTE MACHINES DESTRUCTION			251		(251)	-100,00
VENTES OUTILS AUTRES 20%	14 302	0,08	15 162	0,09	(860)	-5,67
VENTES PIECES DET AUTRES 20%	486 527	2,84	420 785	2,44	65 742	15,62
TIPO D4/28301 CLT SCREB Ex PRI			140 000	0,81	(140 000)	-100,00
603LBH 28570 ANDRE&LEROUILL ExPRIEZ			110 000	0,64	(110 000)	-100,00
GEMINI15/F102 CLT ONILLON			70 000	0,41	(70 000)	-100,00
SCIE KBS1551 KALTENCBACH Clt C			95 000	0,55	(95 000)	-100,00
601DZB/32147 CLT RCM Ex PRIEZ			200 000	1,16	(200 000)	-100,00
BANC 6m CLT ACOFAB Ex PELLER			7 600	0,04	(7 600)	-100,00
603 DEB/33494 BPCELEASE (SICOP) Ex			260 000	1,51	(260 000)	-100,00
GEMINI 15/F145 CLT TECHNIDIS Ex BAT			72 000	0,42	(72 000)	-100,00
GEMINI 20/F153 CLT...Ex PELLER(ROML			64 000	0,37	(64 000)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021		01/01/2020		Variations	
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
1201DE/F6505 ATQ Ex PELLER (RO)			80 000	0,46	(80 000)	-100,00
VTE 603 DXB/27746 BATMETAL ExR			98 000	0,57	(98 000)	-100,00
VICTORY/F6464 CLT BOUTARD Ex P			67 094	0,39	(67 094)	-100,00
RETROFIT GEMINI 20/F120 CHEVAL			35 100	0,20	(35 100)	-100,00
GV05 MATRICULE GV02206 CLT CM			66 500	0,39	(66 500)	-100,00
RETROFIT PLASMA CLT PETITARMAN			30 000	0,17	(30 000)	-100,00
GV05/230307- CLT PBM Ex BARCON			68 000	0,39	(68 000)	-100,00
603DDVB/35082 CLT RECHOU Ex CMB03			250 000	1,45	(250 000)	-100,00
SOURCE PLASMA OCC. CLT CMC28			3 500	0,02	(3 500)	-100,00
VTE MACHINES HITECH	370 752	2,17	272 250	1,58	98 501	36,18
VTE OUTILS HITECH	127 462	0,75	111 929	0,65	15 533	13,88
VTE PIECES HITECH	7 401	0,04	8 357	0,05	(956)	-11,44
VTE PIECES HPM FRANCE	3 143	0,02	2 410	0,01	734	30,44
VENTES MACHINES PROMOTECH	23 423	0,14	28 251	0,16	(4 828)	-17,09
VENTES PIECES DET PROMOTECH	20 805	0,12	27 893	0,16	(7 088)	-25,41
VENTE LOGICIEL STEEL PROJ. FRANCE	29 000	0,17			29 000	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR	3 605	0,02	6 183	0,04	(2 578)	-41,70
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	200 097	1,17	116 243	0,67	83 854	72,14
VTE PIECES HYPERTHERM	639 720	3,74	616 477	3,57	23 242	3,77
VTE XPR HYPERTHERM FRANCE	441 859	2,58	274 645	1,59	167 214	60,88
VTE FAST ROTATOR 15-08			53 600	0,31	(53 600)	-100,00
VTE FAST ROTATOR FR604			26 500	0,15	(26 500)	-100,00
VTE OUT + PR KENAMETAL	500 534	2,93	505 391	2,93	(4 857)	-0,96
VTE OUTILS MAXCUT	187 873	1,10	198 565	1,15	(10 692)	-5,38
LAMES LENOX FRANCE	186 178	1,09	159 364	0,92	26 814	16,83
VTE FRANCE MACHINES IMET			234 200	1,36	(234 200)	-100,00
SAV	34				34	
MACHINES QUANTUM POWER TOOLS			920	0,01	(920)	-100,00
VENTE FERRAILLE (DESTRUCT. MACHINE)	2 107	0,01			2 107	
VENTE OUTILLAGE HYPERTHERM	2 026	0,01	118		1 908	N/S
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	12 876	0,08	5 619	0,03	7 258	129,16
VENTE OUTILS CM INTRACOM	5 458	0,03	4 684	0,03	774	16,53
VENTE OUTILS UH CEE AVEC TVA	250				250	
VTE PIECES DET CM INTRACOMM	18 805	0,11	15 254	0,09	3 551	23,28
VENTE OUTILS AUTRES INTRACOM	617				617	
VTE PIECES DET AUTRES INTRACOM	12 409	0,07	16 518	0,10	(4 108)	-24,87
VENTE HITECH MACHINE CEE	4 034	0,02	2 297	0,01	1 737	75,62
VENTE EVOLUTION MACHINE CEE TVA	2 923	0,02			2 923	
VTE OUTILS HITECH CEE	256		52		204	393,25
VTE OUTILS EVOLUTION CEE AVEC TVA	5				5	
VENTE PR EVOLUTION CEE	52				52	
VTE PR HPM CEE			77		(77)	-100,00
VTE OUTILLAGE WHELABRATOR CEE			45		(45)	-100,00
VTE PIECES DET HYPERTHERM CEE	468		1 410	0,01	(942)	-66,82
VTE XPR HYPERTHERM CEE	15 680	0,09			15 680	
VTE OUT + PR KENAMETAL CEE	2 688	0,02	701		1 987	283,64
VENTE OUTILS MAXCUT CEE	4 742	0,03	793		3 949	498,05
LAMES LENOX CEE	3 117	0,02	476		2 641	554,35
VENTE LIGNE CM-LA 1ERE-EXPORT	1 929 800	11,28			1 929 800	
VENTES MACHINES OCCASION EXPORT	100 000	0,58			100 000	
VTE OUTILS UH EXPORT	3 709	0,02	710		2 999	422,53
VTE OUTILS CM EXPORT	52 581	0,31	9 106	0,05	43 475	477,46
VTE PIECE DET UH	356		271		85	31,23
VTE PIECES DET CM EXPORT	39 963	0,23	69 156	0,40	(29 193)	-42,21
VTE OUTILS AUTRES EXPORT	206		371		(165)	-44,53
VTE PIECES DET AUTRES EXPORT	30 961	0,18	45 918	0,27	(14 957)	-32,57
P1104P MAT. 26084 CLIENT B5PLU			68 525	0,40	(68 525)	-100,00
VTE HITECH MACHINE EXPO	11 753	0,07	21 923	0,13	(10 170)	-46,39
VENTE EVOLUTION MACHINE EXPORT TVA	300				300	
VTE OUTILS HITECH EXPORT	3 922	0,02	23 222	0,13	(19 301)	-83,11
VTE PR HITECH EXPORT			121		(121)	-100,00
VTE MACHINES PROMOTECH EXPORT	1 350	0,01	7 300	0,04	(5 950)	-81,51
VTE PIECES PROMOTECH EXPORT	7 177	0,04	5 642	0,03	1 534	27,19

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021		01/01/2020		Variations	
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
VTE OUTILLAGE WHEELBRATOR EXP	5 770	0,03	20 917	0,12	(15 147)	-72,42
VTE PIECES HYPERT EXPORT	40 600	0,24	28 596	0,17	12 004	41,98
VTE XPR HYPERTHERM EXPORT	36 263	0,21	13 195	0,08	23 068	174,82
VTE PR+OUT KENNAMETAL EXPORT	38 380	0,22	82 417	0,48	(44 037)	-53,43
VTE OUTILS MAXCUT EXPORT	6 131	0,04	5 734	0,03	397	6,92
LAMES LENOX EXPORT	11 313	0,07	6 099	0,04	5 214	85,48
P27E MAT.35874 CLIENT SOCOGHAF			151 000	0,87	(151 000)	-100,00
LPA 15A14 MAT.21655 CLT B5PLUS Ex F			62 000	0,36	(62 000)	-100,00
ESCOMPTEES ACCORDES FRANCE	(425)		(784)		359	45,77
REMISES SUR PRODUITS DIVERS	(32 254)	-0,19	(16 488)	-0,10	(15 766)	-95,62
REMISES SUR PRODUITS DIVERS EX	(1 791)	-0,01	(2 322)	-0,01	531	22,86
Achats de marchandises	11 028 323	67,24	12 023 395	72,31	(995 072)	-8,28
ACHATS PIECES LIGNES CM	26 928	0,16			26 928	
AC INSTAL/FORMATION LIGNE CM	15 100	0,09			15 100	
ACHAT MACHINES OCCASION FRANCE	463 294	2,82			463 294	
ACHAT OUTILS FRANCE	3 880	0,02	6 328	0,04	(2 449)	-38,69
ACHAT SAV LIGNE CM AUTRES FRANCE	420				420	
603 DNB/25852 CLT... Ex CMDOUZ			20 000	0,12	(20 000)	-100,00
1001D/F6289- CLT... Ex PRIEZ			3 000	0,02	(3 000)	-100,00
ACHAT OUTILS AUTRE FRANCE	1 188	0,01	23 995	0,14	(22 807)	-95,05
ACHAT PIECES DET AUTRES FRANCE	468 603	2,86	626 701	3,77	(158 098)	-25,23
TIPO D4/28301 CLT SCREB Ex PRI			5 000	0,03	(5 000)	-100,00
603LBH/28570 ANDRE&LEROUILL Ex			5 000	0,03	(5 000)	-100,00
GV05 MAT GV201006 CLT..... Ex			1 500	0,01	(1 500)	-100,00
SCIE KBS1551 KALTENCIBACH Clt C			95 000	0,57	(95 000)	-100,00
603 DEB/33494 CLT... Ex DEMY			127 000	0,76	(127 000)	-100,00
GEMINI 15/F145 CLT TECHNIDIS Ex BAT			10 000	0,06	(10 000)	-100,00
GEMINI 20 / F153 CLT... EX PELLER (ROMLEV)			35 000	0,21	(35 000)	-100,00
1201DE / F6505 ATQ EXPERLER (ROMLEV)			55 000	0,33	(55 000)	-100,00
AC 603 DXB / 2776 CAT BAT METAL EX R2C			20 000	0,12	(20 000)	-100,00
VICTORY/F6464 CLT BOUTARD Ex P			10 000	0,06	(10 000)	-100,00
HPM GC OCCASION ADI CARBURES			(1 000)	-0,01	1 000	100,00
GV05/230307- CLT PBM Ex BARCON			10 000	0,06	(10 000)	-100,00
603DDVB/35082 CLT RECHOU Ex CMB03			200 000	1,20	(200 000)	-100,00
HPM GV05/290307 CLT... Ex ADC			5 000	0,03	(5 000)	-100,00
303 DNB MAT.26045 CLT... Ex BARBOT			8 333	0,05	(8 333)	-100,00
ACHAT LOGICIELS STEEL PROJECTS	310 094	1,89	211 500	1,27	98 594	46,62
AC OUT + PR KENNAMETAL	349 240	2,13	356 489	2,14	(7 249)	-2,03
LAMES LENOX	137 853	0,84	101 246	0,61	36 607	36,16
ACHAT UH CEE	5 400	0,03	32 850	0,20	(27 450)	-83,56
ACHAT LIGNE CM CEE	5 676 296	34,61			5 676 296	
ACHAT MACHINE NEGOCE AUTRE CEE	255 687	1,56			255 687	
ACHAT DIVERS POUR MACHINE			10 868	0,07	(10 868)	-100,00
ACHAT OUTILS UH INTRACOM	16 949	0,10	14 917	0,09	2 032	13,62
ACHAT OUTILS CM CEE	169 674	1,03	101 856	0,61	67 818	66,58
ACHAT OUTILS FORGE	893	0,01	149		744	500,00
ACHAT PIECES DET UH CEE	4 242	0,03	2 934	0,02	1 308	44,56
ACHAT PIECES DET FICEP CEE	866 391	5,28	997 647	6,00	(131 256)	-13,16
AC PIECES DET ACHEES FORGE CEE	340		77		263	342,62
P27E MAT.35874 CLIENT SOCOGHAF			118 056	0,71	(118 056)	-100,00
603DDS MAT36140 CLT CASTEL ET			316 218	1,90	(316 218)	-100,00
603V MAT36536CLT CASTEL ET FRO			394 405	2,37	(394 405)	-100,00
K100L/36487 CLT CASTEL ET FROM			229 238	1,38	(229 238)	-100,00
603VB MAT..... CLT CMDOUZY			533 284	3,21	(533 284)	-100,00
A102 MAT.34813 CLIENT 2F			139 844	0,84	(139 844)	-100,00
RB1500G MAT. 36437 CLT 2F			333 542	2,01	(333 542)	-100,00
TIPO G25LG MAT.36100 CLT COMEG			421 865	2,54	(421 865)	-100,00
A102 MAT.35847 CLT DEMY			118 644	0,71	(118 644)	-100,00
603 DDVB/36364 CLIENT 2F PRODU			469 448	2,82	(469 448)	-100,00
603VB MAT.36277 CLIENT SCAM			470 754	2,83	(470 754)	-100,00
K60L/36404 CLT BAIL ACTEA59 (P			123 512	0,74	(123 512)	-100,00
603VB MAT.36533 CLT MAYENNE ME			519 125	3,12	(519 125)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
RB 1500G MAT. 36620 CLT CMB03			305 790	1,84	(305 790)	-100,00
603 DDVB MAT.36522 CLT CMB03			471 995	2,84	(471 995)	-100,00
RB 1500 G/36619 CLT STARLEASE			304 780	1,83	(304 780)	-100,00
603DDVB/36524 CLT STARLEASE (R			453 812	2,73	(453 812)	-100,00
HP16T4 MATRICULE 35501 CLIENT			338 550	2,04	(338 550)	-100,00
MANUT+AUTOMATIS./ENSEMBLE CAST			159 220	0,96	(159 220)	-100,00
1202 DDRC/36388 CLIENT TAILLEFER			570 679	3,43	(570 679)	-100,00
AC OUTILS AUTRES INTRACOM	3 794	0,02	4 877	0,03	(1 083)	-22,20
ACHAT PIECES DET AUTRES CEE	464 047	2,83	546 381	3,29	(82 334)	-15,07
LPA 15A14 MAT.21655 CLT B5PLUS EX FAMAR			30 000	0,18	(30 000)	-100,00
P1104P MAT. 26084 CLIENT B5PLU			43 175	0,26	(43 175)	-100,00
AC MACHINES HITECH			141 598	0,85	(141 598)	-100,00
AC OUTILS HITECH			65 044	0,39	(65 044)	-100,00
AC PIECES HITECH			11 496	0,07	(11 496)	-100,00
AC PIECES HPM	4 296	0,03	6 130	0,04	(1 834)	-29,92
AC MACHINES PROMOTECH UE	12 337	0,08	15 893	0,10	(3 556)	-22,38
AC OUTILLAGE PROMOTECH UE	14 356	0,09	20 560	0,12	(6 204)	-30,18
AC OUTILLAGE WHELLABRATOR	5 238	0,03	3 624	0,02	1 613	44,52
OUTILLAGE HYPERTHERM	181 447	1,11	147 871	0,89	33 576	22,71
PIECES HYPERTHERM	510 689	3,11	442 282	2,66	68 407	15,47
AC XPR HYPERTHERM	469 322	2,86	272 774	1,64	196 548	72,06
FAST ROTATOR FR 1508			39 420	0,24	(39 420)	-100,00
AC OUTILS MAXCUT	122 288	0,75	171 590	1,03	(49 301)	-28,73
AC MACHINES IMET			227 917	1,37	(227 917)	-100,00
AC PIECES IMET			279		(279)	-100,00
AC PIECES IMPORT FICEP SPA	269		154		115	74,59
ACHAT MACHINE EVOLUTION IMPORT	410 998	2,51			410 998	
ACHAT OUTIL EVOLUTION IMPORT	100 548	0,61			100 548	
ACHAT PR EVOLUTION IMPORT	14 296	0,09			14 296	
REMISE FOURNISSEURS CEE	(58 073)	-0,35	(56 824)	-0,34	(1 249)	-2,20
Variation de stocks de marchandises	153 065	0,93	(296 792)	-1,78	449 857	151,57
VARIATION STOCKS MARCHANDISES	153 065	0,93	(296 792)	-1,78	449 857	151,57
Marge commerciale	5 219 832	31,83	4 900 596	29,47	319 236	6,51
Production vendue	702 682	4,11	634 863	3,68	67 819	10,68
VENTES SAV LIGNES CM FRANCE	401 207	2,35	307 579	1,78	93 629	30,44
VENTES FORMATION LIGNES CM FRA	20 840	0,12	17 314	0,10	3 526	20,37
CONTRAT ENTRETIEN CM FRANCE	22 590	0,13	5 455	0,03	17 135	314,12
SAV PD UH FRANCE	212		650		(438)	-67,38
SAV LIGNES AUTRES 20%	37		2 226	0,01	(2 189)	-98,36
SAV PIECES DET AUTRES 19,6%	417		15 158	0,09	(14 742)	-97,25
VTE SAV EVOLUTION	2 156	0,01	1 867	0,01	289	15,49
VENTE SAV PIECES DET. CM EXPOR	2 632	0,02			2 632	
VTE PORT CEE	15				15	
VENTE SAV UH CEE	3 153	0,02			3 153	
SAV LIGNES CM UE	26 524	0,16	57 381	0,33	(30 857)	-53,78
VTE SAV LIGNES CM EXPORT	22 409	0,13	5 524	0,03	16 885	305,66
SAV PIECES UH EXPORT	7				7	
VTE PORT EXPORT KENNAMETAL			85		(85)	-100,00
ESCOMPTE	(1 145)	-0,01	(6 540)	-0,04	5 395	82,50
REMISES SUR PREST SERVICES FRA			(9 596)	-0,06	9 596	100,00
ESCOMPTE EXPORT	(4)		(1 397)	-0,01	1 393	99,73
REMISE CLIENT CEE	(13)		(18)		5	28,32
REMISES SUR PREST SERVICES EXPORT			(1 428)	-0,01	1 428	100,00
PRESTATIONS FACTUREES A SARL	2 700	0,02	2 700	0,02		
COMMISSIONS MACHINES CEE	65 437	0,38	142 890	0,83	(77 453)	-54,20
COMMISSIONS PIECES FORGES CEE	33 127	0,19	14 304	0,08	18 822	131,58
REFACT FRAIS AVEC TVA			2 082	0,01	(2 082)	-100,00
REFACT FRAIS TVA 20%	76		729		(653)	-89,63
PORTS UH 20%	805		780		25	3,21

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
PORT CM FRANCE	59 261	0,35	40 381	0,23	18 880	46,75
VTE PORT MACHINE UH FRANCE			400		(400)	-100,00
PORT AUTRE FRANCE	500				500	
PORT/VTE WEB FRANCE	353		2 380	0,01	(2 027)	-85,15
PORT MACHINES HITECH	264		380		(117)	-30,66
PORT OUTILS HITECH	2 122	0,01	2 380	0,01	(258)	-10,84
PORT PROMOTECH FRANCE	365		620		(255)	-41,13
PORT MACHINES PROMOTECH			51		(51)	-100,00
PORT PIECES HYPERTHERM	725		705		20	2,84
VTE PORT KENAMETAL	55		75		(20)	-26,67
VTE PORT MAXCUT	80		195		(115)	-58,97
REFACTORATION FOIRE	11 583	0,07	3 750	0,02	7 833	208,88
VTE EMBALLAGES CM CEE	40				40	
VTE PORT CM UE	2 033	0,01	1 567	0,01	466	29,75
VTE PORT AUTRES UE	960	0,01	150		810	540,00
PORT VTE WEB CEE	120		310		(190)	-61,29
PORT VTE WEB CEE T VA	270				270	
VENTE PORT CEE HITECH	20				20	
VTE PORT PIECES DET HYPERTH. C			30		(30)	-100,00
VENTE PORT UH EXPORT	50		100		(50)	-50,00
VTE PORT CM EXPORT	15 550	0,09	18 348	0,11	(2 798)	-15,25
VTE EMBALLAGES CM EXPORT	4 625	0,03	4 385	0,03	240	5,46
PORT VTE WEB EXPORT	470		270		200	74,07
VTE PORT MACHINES HITECH EXPOR			90		(90)	-100,00
VTE PORT HITECH EXPORT			260		(260)	-100,00
VTE PORT PROMOTECH EXPORT			225		(225)	-100,00
PRESTATIONS FRAIS EXPORT	55		65		(10)	-15,38
Production stockée			2 015	0,01	(2 015)	-100,00
VARIATION DES PRODUITS EN COUR			2 015	0,01	(2 015)	-100,00
Production de l'exercice	702 682	4,11	636 878	3,69	65 805	10,33
Achats stockés approvisionnement	374 671	53,32	319 137	50,11	55 534	17,40
FOURNITURES ATELIER	22 053	3,14	19 467	3,06	2 586	13,29
VETEMENT DE TRAVAIL FRANCE	1 221	0,17	1 944	0,31	(723)	-37,20
VETEMENTS DE TRAVAIL	5 493	0,78	2 867	0,45	2 626	91,61
PROTECTIONS AUDITIVES			113	0,02	(113)	-100,00
PEINTURE MACHINE	9 105	1,30	7 985	1,25	1 120	14,03
FOURNITURES DE MAGASIN	15 812	2,25	13 187	2,07	2 625	19,91
PORT SUR VENTES EXPORT MACHINES	77 628	11,05			77 628	
ACHAT PORT EVOLUTION IMPORT	15 833	2,25			15 833	
PORT UH FRANCE			211	0,03	(211)	-100,00
AC EMBALLAGES AUTRE FRANCE	2		49	0,01	(47)	-95,31
PORT MACHINES UH FRANCE	167	0,02	219	0,03	(52)	-23,72
PORTS DIVERS FRANCE 20,6%	132 027	18,79	175 221	27,51	(43 194)	-24,65
PORT FICEP AUTRES FRANCE	45 780	6,51	60 543	9,51	(14 763)	-24,38
ACHAT EMBALLAGES FRANCE	496	0,07	450	0,07	46	10,25
FRAIS FACTURATION	12				12	
DROITS DOUANE RETOUR 1001D USA	24		25		(1)	-4,00
EMB FICEP EXPORT	6		6			
PORT UH CEE			71	0,01	(71)	-100,00
PORT CM CEE	31 509	4,48	26 385	4,14	5 125	19,42
EMBALLAGES CM CEE	8 076	1,15	6 003	0,94	2 074	34,55
PORT CEE SUR VENTES MACHINES	4 750	0,68			4 750	
PORT AUTRE CEE	2 092	0,30	260	0,04	1 833	705,96
EMBALLAGES AUTRES CEE	25				25	
PORT HITECH MACHINES CEE			280	0,04	(280)	-100,00
PORT PROMOTEC CEE	644	0,09	841	0,13	(197)	-23,42
PORT PIECES HYPERTHERM	1 893	0,27	2 765	0,43	(872)	-31,55
AC PORT MAXCUT	21		246	0,04	(225)	-91,49

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Achats de sous-traitance			243 235	38,19	(243 235)	-100,00
SAV LIGNES CM FRANCE			1 077	0,17	(1 077)	-100,00
ACHAT SAV LIGNE CM AUTRES FRAN			17 201	2,70	(17 201)	-100,00
AC SAV PD AUTRES			660	0,10	(660)	-100,00
ACHAT SAV STEEL PROJECTS			147 472	23,16	(147 472)	-100,00
ACHAT SAV LIGNES CM CEE			68 909	10,82	(68 909)	-100,00
ACHAT SAV PIECES DET UH CEE			494	0,08	(494)	-100,00
ACHAT SAV PIECES DET CM CEE			7 518	1,18	(7 518)	-100,00
AC SAV EVOLUTION BUILD CEE			(95)	-0,01	95	100,00
Marge brute de production	328 011	46,68	74 506	11,70	253 505	340,25
MARGES (Commerciale + Production)	5 547 843	32,44	4 975 102	28,82	572 742	11,51
Achats non stockés matières et fournitures	116 383	0,68	104 241	0,60	12 141	11,65
EDF	16 095	0,09	15 391	0,09	704	4,57
EAU	999	0,01	1 260	0,01	(262)	-20,76
GAZ CHAUFFAGE	24 282	0,14	20 044	0,12	4 238	21,14
CARBURANTS	52 077	0,30	38 489	0,22	13 588	35,30
PETIT MATERIEL	8 338	0,05	18 386	0,11	(10 048)	-54,65
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 076	0,05	7 492	0,04	584	7,79
IMPRIMERIE	1 420	0,01	1 153	0,01	267	23,13
FOURNITURES MAT INFORMATIQUE	5 096	0,03	2 025	0,01	3 070	151,60
Autres charges externes	1 462 579	8,55	1 322 309	7,66	140 270	10,61
PRESTATIONS FICEP FRANCE SARL	66 000	0,39	66 000	0,38		
SOUS-TRAITANCE AUTRES	1 509	0,01	1 989	0,01	(480)	-24,12
GARDIENNAGE	1 517	0,01	1 305	0,01	212	16,28
LOCATIONS DIVERSES	7 465	0,04	8 834	0,05	(1 370)	-15,50
LOCATION VEHICULE OCCASIONNELL	8 972	0,05	6 178	0,04	2 794	45,23
LOCATION LOCAUX	229 200	1,34	229 358	1,33	(158)	-0,07
LOYER LOCAL ALGERIE	5 026	0,03	38 176	0,22	(33 150)	-86,84
LOCATION AIR LIQUIDE	1 551	0,01	1 739	0,01	(187)	-10,78
LOCATION HEBERGEMENT SAUVEGARDE	2 280	0,01	1 140	0,01	1 140	100,00
LOCATION LONGUE DUREE VEHICULE	70 527	0,41	62 649	0,36	7 878	12,57
LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	533		575		(43)	-7,39
LOCATION COPIEUR ET AGE	3 948	0,02	3 870	0,02	79	2,03
LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	4 238	0,02	4 234	0,02	4	0,09
LOCATIONS CLEEMY	4 246	0,02	1 292	0,01	2 954	228,75
CHARGES LOCATIVES	23 534	0,14	53 131	0,31	(29 597)	-55,71
ENTRETIEN VEHICULES SOCIETE	20 659	0,12	17 537	0,10	3 122	17,80
MAINTENANCE VEHICULES	11 831	0,07	9 402	0,05	2 429	25,83
ENTRETIEN IMMEUBLES	6 747	0,04	80		6 667	N/S
NETTOYAGE BATIMENTS	23 208	0,14	22 724	0,13	484	2,13
ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	239		170		68	40,12
MAINTENANCE CHAUDIERE	400		1 150	0,01	(750)	-65,22
MAINTENANCE INST ALL ELECTRIQUE	1 549	0,01	1 930	0,01	(380)	-19,71
MAINTENANCE RITTAL/LOGICIEL	1 048	0,01	1 024	0,01	24	2,37
DEPANNAGE MATERIEL			206		(206)	-100,00
MAINTENANCE CHARIOT ELEVATEUR	6 307	0,04	1 368	0,01	4 939	360,97
MAINTENANCE KARDEX	6 489	0,04	4 790	0,03	1 700	35,49
MAINTENANCE OMA CABINE PEINTU	773		585		188	32,09
MAINTENANCE COMPRESSEUR	521		821		(300)	-36,57
MAINTENANCE SATELIX	788		1 196	0,01	(408)	-34,10
MAINTENANCE PONT ROULANT	2 270	0,01	2 270	0,01		
ABONNEMENT INTERNET ET ASSISTANCE	7 027	0,04			7 027	
FORFAIT PHOTOCOPIE	2 876	0,02	3 112	0,02	(236)	-7,58
COLLECTE COURRIER	2 585	0,02	1 568	0,01	1 017	64,89
COLLECTE DECHETS SEMOCTOM	5 410	0,03	6 811	0,04	(1 400)	-20,56
ENTRETIEN PORTES AUTOMATIQUES	308		359		(52)	-14,43
MAINTENANCE EXTINCTEURS	5 210	0,03	95		5 115	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021		01/01/2020		Variations	
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
MAINTENANCE ANNUELLE ABSYS CYBORG	13 885	0,08	5 580	0,03	8 305	148,82
ABONNEMENT CARTE ACCOR	142		170		(28)	-16,66
ABONNEMENT MONETICO PACK	204		354		(150)	-42,37
ABONNEMENT CLEEMY	639				639	
ENTRETIEN CLIM UFA	1 317	0,01	4 021	0,02	(2 704)	-67,25
ASSURANCE MULTIRISQUES	9 150	0,05	7 905	0,05	1 245	15,76
ASSCE GARANTIE PERTE FINANCIERE	2 416	0,01	2 049	0,01	366	17,88
ASSURANCE CIAR MULTIRISQUES AL			193		(193)	-100,00
ASSURANCE IFC VERSEMENT VOLONTAIRE	20 000	0,12			20 000	
ASS GARANTIE CHOM+CAP-MP	3 646	0,02	10 782	0,06	(7 137)	-66,19
ASSURANCE RC DIRIGEANTS	1 280	0,01	1 280	0,01		
ASSURANCE TRANSPORT	11 585	0,07	7 446	0,04	4 140	55,59
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	14 123	0,08	11 011	0,06	3 112	28,26
ASSURANCE VOYAGES	377		400		(23)	-5,63
ASSURANCE CYBER	971	0,01			971	
ASSURANCE VEHICULE SOCIETE	18 162	0,11	18 607	0,11	(444)	-2,39
INSPECTIONS MACHINES	6 087	0,04	3 559	0,02	2 529	71,05
APPELS D'OFFRES	158		584		(426)	-72,99
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES CON FORMATION	360		65		295	453,85
INFORMATION D'ENTREPRISE	12 322	0,07	10 256	0,06	2 066	20,15
PERSONNEL DETACHE	66		1 161	0,01	(1 096)	-94,34
COMMISSIONS VENTES	20 596	0,12	20 596	0,12		
COMMISSIONS SUR VENTES	8 535	0,05	6 767	0,04	1 767	26,12
FRAIS FORMALITES EXPORT, VISAS	1 200	0,01			1 200	
VISAS D'AFFAIRES	2 503	0,01	63		2 440	N/S
REMUNERATIONS TRANSITAIRES	3 005	0,02			3 005	
FRAIS DE CERTIFICATION	7 281	0,04	6 630	0,04	650	9,81
HONORAIRES EXO TVA	27				27	
HONORAIRES DIVERS			330		(330)	-100,00
HONORAIRES SITE INTERNET	22 292	0,13	40 554	0,23	(18 262)	-45,03
HONORAIRES COMPTABLES	11 685	0,07	12 893	0,07	(1 208)	-9,37
HONORAIRES CAC	16 934	0,10	30 967	0,18	(14 033)	-45,32
HONORAIRES JURIDIQUES	16 393	0,10	16 093	0,09	300	1,86
FRAIS D'ACTES ET DE GREFFE	2 097	0,01	4 780	0,03	(2 683)	-56,13
FRAIS RECOUVREMENT CLIENTS	129		255		(126)	-49,34
ANNONCES INSERTIONS	3 182	0,02	67		3 115	N/S
PUBLICITE INTERNET	47 328	0,28	48 538	0,28	(1 210)	-2,49
FOIRES - EXPOSITIONS	20 995	0,12	30 679	0,18	(9 685)	-31,57
CADEAUX A LA CLIENTELE	30 438	0,18	19 932	0,12	10 506	52,71
EVENEMENT CULTUREL	5 617	0,03	2 982	0,02	2 636	88,40
CATALOGUES - PLAQUETTES	119				119	
PORTS/ACHATS	391		4 327	0,03	(3 936)	-90,96
TRANSPORTS SUR VENTES	7 490	0,04	5 723	0,03	1 767	30,87
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	96 906	0,57	77 257	0,45	19 650	25,43
FRAIS DE TRANSPORT / VOYAGE	1 236	0,01	728		508	69,87
FRAIS D'INTERV. TECHN.SAV REGR	55 585	0,32	67 400	0,39	(11 815)	-17,53
FRAIS DE REPAS / HOTEL / PRESS	110 597	0,65	(4 902)	-0,03	115 499	N/S
FRAIS DE RECEPTION	155 767	0,91	180 993	1,05	(25 226)	-13,94
FRAIS POSTAUX	17 391	0,10	15 297	0,09	2 094	13,69
TELEPHONIE FIXE	6 140	0,04	5 352	0,03	788	14,72
LIGNE INTERNET	6 775	0,04	6 480	0,04	295	4,55
TELEPHONIE MOBILE	16 660	0,10	20 885	0,12	(4 225)	-20,23
FRAIS BANCAIRES TPE	22 178	0,13	18 960	0,11	3 218	16,97
FRAIS BANCAIRES SUR VIREMENTS	2 354	0,01	2 138	0,01	216	10,12
FRAIS BANCAIRES AUTRES	379		726		(347)	-47,80
FRAIS/CREDOC	45 304	0,26	12 272	0,07	33 032	269,17
FRAIS BANCAIRES ALGERIE			523		(523)	-100,00
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	198		80		118	146,13
PRESTATION PAIE EXTERNALISEE	32 518	0,19	22 856	0,13	9 662	42,27
	10 674	0,06			10 674	
Valeur ajoutée produite	3 968 882	23,20	3 548 551	20,56	420 331	11,85

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Subventions d'exploitation	10 611	0,06			10 611	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 611	0,06			10 611	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	30 143	0,18	26 149	0,15	3 994	15,27
TAXE D'APPRENTISSAGE	11 968	0,07	10 528	0,06	1 440	13,68
TAXE FORMATION CONTINUE	17 925	0,10	15 620	0,09	2 304	14,75
CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL	250				250	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	65 598	0,38	98 146	0,57	(32 548)	-33,16
IMPOT CFE	23 658	0,14	39 716	0,23	(16 058)	-40,43
IMPOT CVAE	28 785	0,17	51 939	0,30	(23 154)	-44,58
TAXE VEHICULES TOURISME SOCIET	4 685	0,03	6 162	0,04	(1 476)	-23,96
DROITS DE DOUANES	8 470	0,05			8 470	
CARTES GRISES			60		(60)	-100,00
ORGANIC			270		(270)	-100,00
Salaires et traitements	1 933 654	11,31	1 664 308	9,64	269 346	16,18
SALAIRES	1 791 893	10,48	1 605 484	9,30	186 409	11,61
SALAIRES BRUTS PROV			(2 124)	-0,01	2 124	100,00
FRAIS A ENGAGER EN N+1/MACHINE	54 173	0,32	(3 361)	-0,02	57 534	N/S
CONGES PAYES	6 832	0,04	11 809	0,07	(4 977)	-42,14
PRIMES AU PERSONNEL	77 160	0,45	47 065	0,27	30 096	63,95
RTT	4 374	0,03	3 929	0,02	445	11,33
PRIME DE PRECARITE	(778)		778		(1 556)	-200,00
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE			729		(729)	-100,00
Charges sociales	749 201	4,38	562 304	3,26	186 897	33,24
URSSAF	477 967	2,79	413 536	2,40	64 432	15,58
URSSAF MAISON DES ARTISTES			7		(7)	-100,00
AXA MUTUELLE	22 474	0,13	20 294	0,12	2 180	10,74
RETRAITES APICIL	145 625	0,85	120 509	0,70	25 115	20,84
AXA PREVOYANCE	31 328	0,18	27 844	0,16	3 483	12,51
CHARGES/CONGES PAYES	3 667	0,02	6 084	0,04	(2 417)	-39,73
CHARGES/PRIMES	35 403	0,21	23 191	0,13	12 212	52,66
CHARGES/RTT	1 941	0,01	2 645	0,02	(704)	-26,62
CHARGES SOC SUR BULLETIN A REGUL			(1 105)	-0,01	1 105	100,00
CHARGES SUR PRIMES DE PRECARITE	(122)		122		(244)	-200,00
CH/SAL N+1/MACHINES	25 600	0,15	(1 035)	-0,01	26 636	N/S
EQUIPT HYGIENE ET SECURITE	1 409	0,01	3 513	0,02	(2 104)	-59,89
MEDECINE DU TRAVAIL	3 180	0,02	2 711	0,02	470	17,32
ACTIVITE PARTIELLE	730		(56 012)	-0,32	56 741	101,30
Excédent brut d'exploitation	1 200 896	7,02	1 197 643	6,94	3 253	0,27
Reprises sur amortissements & provisions	300		42 266	0,24	(41 966)	-99,29
REPRISE PROVISION/STOCKS			8 402	0,05	(8 402)	-100,00
REPRISE PROVISION CLIENTS DOUT	300		33 864	0,20	(33 564)	-99,12
Autres produits d'exploitation	800		3 099	0,02	(2 299)	-74,19
PRODUITS DIVERS GESTION	800		3 099	0,02	(2 299)	-74,19
Transfert de charges	27 423	0,16	43 575	0,25	(16 151)	-37,07
TRANSFERT DE CHARGES	22 258	0,13	33 035	0,19	(10 777)	-32,62
TRANSF CHARGES RBT SINISTRES	535		3 069	0,02	(2 533)	-82,56
TRANS CHARGES PARTICIPATION VEHICULE SAL	3 937	0,02	3 747	0,02	190	5,08
TRANSFERT DE CHARGES A 20%	693		3 724	0,02	(3 031)	-81,39
Dotations aux amortissements et provisions	125 981	0,74	90 777	0,53	35 204	38,78
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ALGERIE	8 773	0,05	8 939	0,05	(166)	-1,86

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
DOTATIONS AMORTISSEMENTS INCOR	5 416	0,03	2 818	0,02	2 599	92,22
DOTATIONS AMORT CORPORELLES	69 223	0,40	53 028	0,31	16 195	30,54
DOTATIONS PROVISION/STOCKS			7 802	0,05	(7 802)	-100,00
DOTATIONS PROVIS.CLIENTS DOUT.	42 570	0,25	18 191	0,11	24 379	134,02
Autres charges de gestion courante	416 166	2,43	338 531	1,96	77 634	22,93
ROYALTIES 1201 DE	403 376	2,36	314 289	1,82	89 087	28,35
REDEVANCE INFORMATIQUE	10 858	0,06	23 712	0,14	(12 855)	-54,21
FRAIS DIVERS DE GESTION COURAN	1 932	0,01	530		1 403	264,91
Résultat d'exploitation	687 272	4,02	857 275	4,97	(170 003)	-19,83
PRODUITS FINANCIERS	3 001	0,02			3 001	
GAIN DE CHANGE	3 001	0,02			3 001	
Charges financières	1 025	0,01	897	0,01	128	14,32
INTERETS EMPRUNT	661		641		19	3,04
INT S'AVANCE TRESORERIE SARL	364				364	
PERTES DE CHANGE			255		(255)	-100,00
Résultat courant avant impôts	689 247	4,03	856 378	4,96	(167 131)	-19,52
Produits exceptionnels	32 803	0,19	49 883	0,29	(17 079)	-34,24
PRODUITS EXCEPT.DIVERS			19 187	0,11	(19 187)	-100,00
PRODUITS EXCEPT.GESTION	678		27 276	0,16	(26 597)	-97,51
CESSION IMMO.CORPORELLES	29 000	0,17	8		28 992	N/S
QUOTE PART DE SUBVENTION VIREE AU RESULT	3 125	0,02	3 411	0,02	(286)	-8,40
Charges exceptionnelles	45 129	0,26	159 118	0,92	(113 989)	-71,64
PERTES EXCEPT.CLIENTS			237		(237)	-100,00
AMENDES CIRCULATION			81		(81)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			151 178	0,88	(151 178)	-100,00
VNC ELEMENTS INCORPORELS			7 622	0,04	(7 622)	-100,00
VNC ELEMENTS CORPORELS	45 129	0,26			45 129	
Résultat exceptionnel	(12 325)	-0,07	(109 235)	-0,63	96 910	88,72
Impôts sur les bénéfices	186 285	1,09	206 227	1,19	(19 942)	-9,67
IMPOT SOCIETE	186 285	1,09	206 227	1,19	(19 942)	-9,67
Résultat de l'exercice	490 637	2,87	540 916	3,13	(50 279)	-9,30

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **7 832 038** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **17 178 840** euros
 - un total charges de **16 688 203** euros

 - dégage un résultat de **490 637** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS FICEP FRANCE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière (règlement 99-03 modifié par les règlements du Comité de la Réglementation Comptable) et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 832 038** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **17 178 840** euros et un total **charges** de **16 688 203** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **490 637** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables sont appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'établissement des états financiers sont en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2016-07 du 04 novembre 2016.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées par des études et plans de montage dont la valeur d'inventaire est au moins égale à la valeur comptable.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Logiciels informatiques	1 à 3 ans
- Etudes et plans de montage	2 à 5 ans
- Agencement des constructions	5 ans
- Matériel et outillage industriels	2 à 10 ans
- Agencements, aménagements, installations	5 à 10 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique	1 à 5 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale.

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks

Les stocks d'outils et de pièces détachées sont évalués suivant la méthode du Coût Moyen Pondéré. Les machines sont suivies en stock par le numéro de série et évaluées à la clôture de l'exercice au prix spécifique d'acquisition de chaque machine.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits montés ou rénovés sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les provisions pour dépréciation des stocks concernent des machines dont la valeur d'inventaire est inférieure au prix de revient.

Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

COVID 19

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus, emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière et économique des entités sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

A la clôture de l'exercice au 31/12/2021, la société estime que la crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur son activité.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté, sans prendre en compte, dans la valorisation des actifs et passifs, des incidences liées à ces événements.

Les états financiers de l'entité ont donc été préparés sur la base de continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de la Société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

La Société a eu recours au chômage partiel sur l'exercice.

Changement de méthode

Conformément à l'article L123-17 du code de commerce, l'entreprise a décidé de réaliser un changement de méthode à l'initiative de l'entreprise. Afin d'uniformiser le traitement des produits dans la détermination de la marge commerciale et de production, il a été décidé de :

- reclasser les achats de sous-traitance de production dans les achats de marchandises,
- reclasser le stock de produits encours dans le stock de marchandises,
- reclasser la variation de stock des produits en cours dans la variation de stocks de marchandises.

Ce changement de méthode n'a pas d'impact sur le résultat net de l'entreprise.

A titre d'information, ce changement de méthode a les impacts suivants:

<u>31/12/2020</u>	Ancienne méthode	Nouvelle méthode
Stocks de marchandises	2 094 669 €	3 238 261 €
Encours de productions	1 143 592 €	0 €
Production stockée	2 015€	0 €
Variation de stock	- 296 792 €	- 298 807 €
Achats de marchandises	12 023 395 €	12 266 630 €
Autres achats et charges externes	1 669 785 €	1 426 550 €

<u>31/12/2021</u>	Ancienne méthode	Nouvelle méthode
Stocks de marchandises	2 275 020 €	3 085 196 €
Encours de productions	810 176 €	0 €
Production stockée	- 333 416 €	0 €
Variation de stock	180 351 €	153 065 €
Achats de marchandises	10 833 656 €	11 028 323 €
Autres achats et charges externes	1 773 628 €	1 578 961 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	138 902		1 900		14 773	126 029
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 902		1 900		14 773	126 029
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	76 200		10 990			87 190
Instal technique, matériel outillage industriels	142 742		3 189		6 465	139 466
Instal., agencement, aménagement divers	91 666		26 554		50 357	67 863
Matériel de transport	82 530		98 702		81 472	99 760
Matériel de bureau, mobilier	242 309		15 994		54 533	203 770
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	635 447		155 429		192 827	598 049
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	25 424					25 424
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 424					25 424
TOTAL	799 773		157 329		207 600	749 502

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	126 957	5 416	14 773	117 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 957	5 416	14 773	117 600
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	72 936	1 253		74 189
	Instal technique, matériel outillage industriels	80 680	11 127	6 465	85 342
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	45 367	12 670	27 625	30 412
	Matériel de transport	62 848	19 963	67 567	15 244
	Matériel de bureau, mobilier	119 500	32 981	46 041	106 441
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 331	77 995	147 698	311 628	
TOTAL		508 288	83 411	162 471	429 228

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours	7 802			7 802
	Sur comptes clients	22 694	42 570	300	64 964
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	30 496	42 570	300	72 766
TOTAL GENERAL		30 496	42 570	300	72 766

Dont dotations
et reprises

}

- d'exploitation
 - financières
 - exceptionnelles

42 570

300

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	25 424	25 424	
	Clients douteux ou litigieux	111 538	111 538	
	Autres créances clients	2 883 355	2 883 355	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 917	2 917	
	Impôts sur les bénéfices	8 895	8 895	
	Taxes sur la valeur ajoutée	55 412	55 412	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	114 454	114 454	
Charges constatées d'avances	67 870	67 870		
TOTAL DES CREANCES		3 269 865	3 269 865	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	581	581		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	130 842	74 004	56 839	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 233 042	2 233 042		
	Personnel et comptes rattachés	394 715	394 715		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342 395	342 395		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	113 293	113 293		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	27 755	27 755		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	292 513	292 513			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		3 535 136	3 478 298	56 839	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		71 512			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		69 575			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		173 560
Autres créances clients		77 164
<i>FACTURES A ETABLIR</i>	77 164	
Autres créances		96 395
<i>AVOIRS A RECEVOIR</i>	93 478	
<i>IJ A RECEVOIR</i>	1 017	
<i>INDEMNITE INFLATION</i>	1 900	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		1 611 132
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		616
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	36	
<i>INTERETS COURUS</i>	581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		812 920
<i>FOUR FACT NON PARVENUE</i>	812 920	
Dettes fiscales et sociales		567 194
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	143 158	
<i>RTT A PAYER</i>	31 612	
<i>PRIMES ET COMMISSIONS A PAYER</i>	216 537	
<i>CHARGES SUR PROVISION CONGES</i>	56 444	
<i>CHARGES SOCIALES/PRIMES A PAYE</i>	94 434	
<i>CHARGES/RTT A PAYER</i>	13 326	
<i>TAXES DIVERSES A PAYER</i>	7 058	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	1 623	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	2 751	
<i>DIALOGUE SOCIAL A PAYER</i>	250	
Autres dettes		230 402
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	4 621	
<i>FRAIS DIVERS A PAYER</i>	225 781	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		67 870	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		67 870	

--

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	3 092 998	2 102 471	990 527	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	3 092 998	2 102 471	990 527	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits		1 143 592		1 143 592
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III		1 143 592		1 143 592
Production stockée (Total II + Total III)				1 143 592

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 420 000,00	1,0000	1 420 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 420 000,00	1,0000	1 420 000,00



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	1 420 000				1 420 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	142 000				142 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 053 518				1 053 518
Report à nouveau	109 812				109 812
Résultat de l'exercice	540 916	(540 916)		490 637	490 637
Subventions d'investissement	21 589			(3 125)	18 464
Provisions réglementées					
TOTAL	3 287 835	(540 916)		487 512	3 234 430

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 540 916

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 540 916

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 746 918

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 746 918

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (53 404)

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		17 103 902
Ventes de marchandises		16 401 220
VENTES UH FRANCE	8 150	
VENTE LIGNE CM NEGOCE FRANCE	5 340 881	
VENTE MACHINE NEGOCE AUTRES FRANCE	393 400	
VTE EXCALIBUR FRANCE	1 846 600	
VENTE TABLE PLASMA FRANCE	781 000	
VENTE MACHINES OCCASION FRANCE	1 488 500	
VENTES OUTILS UH	15 246	
VENTES OUTILS CM	127 951	
VENTE OUTILS FORGE FRANCE	794	
VENTES PIECES DET UH	4 164	
VENTES PIECES DET FICEP	776 792	
VENTES PIECES DET FORGE	451	
VENTES OUTILS AUTRES 20%	14 302	
VENTES PIECES DET AUTRES 20%	486 527	
VTE MACHINES HITECH	370 752	
VTE OUTILS HITECH	127 462	
VTE PIECES HITECH	7 401	
VTE PIECES HPM FRANCE	3 143	
VENTES MACHINES PROMOTECH	23 423	
VENTES PIECES DET PROMOTECH	20 805	
VENTE LOGICIEL STEEL PROJ. FRANCE	29 000	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR	3 605	
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	200 097	
VTE PIECES HYPERTHERM	639 720	
VTE XPR HYPERTHERM FRANCE	441 859	
VTE OUT + PR KENNAMETAL	500 534	
VTE OUTILS MAXCUT	187 873	
LAMES LENOX FRANCE	186 178	
SAV	34	
VENTE FERRAILLE (DESTRUCT. MACHINE)	2 107	
VENTE OUTILLAGE HYPERTHERM	2 026	
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	12 876	
VENTE OUTILS CM INTRACOM	5 458	
VENTE OUTILS UH CEE AVEC TVA	250	
VTE PIECES DET CM INTRACOMM	18 805	
VENTE OUTILS AUTRES INTRACOM	617	
VTE PIECES DET AUTRES INTRACOM	12 409	
VENTE HITECH MACHINE CEE	4 034	
VENTE EVOLUTION MACHINE CEE TVA	2 923	
VTE OUTILS HITECH CEE	256	
VTE OUTILS EVOLUTION CEE AVEC TVA	5	
VENTE PR EVOLUTION CEE	52	
VTE PIECES DET.HYPERTHERM CEE	468	
VTE XPR HYPERTHERM CEE	15 680	
VTE OUT + PR KENNAMETAL CEE	2 688	
VENTE OUTILS MAXCUT CEE	4 742	
LAMES LENOX CEE	3 117	
VENTE LIGNE CM-LA 1ERE-EXPORT	1 929 800	
VENTES MACHINES OCCASION EXPORT	100 000	
VTE OUTILS UH EXPORT	3 709	
VTE OUTILS CM EXPORT	52 581	
VTE PIECE DET UH	356	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2021
VTE PIECES DET CM EXPORT	39 963	
VTE OUTILS AUTRES EXPORT	206	
VTE PIECES DET AUTRES EXPORT	30 961	
VTE HITECH MACHINE EXPO	11 753	
VENTE EVOLUTION MACHINE EXPORT TVA	300	
VTE OUTILS HITECH EXPORT	3 922	
VTE MACHINES PROMOTECH EXPORT	1 350	
VTE PIECES PROMOTECH EXPORT	7 177	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR EXP	5 770	
VTE PIECES HYPERT EXPORT	40 600	
VTE XPR HYPERTHERM EXPORT	36 263	
VTE PR+OUT KENNAMETAL EXPORT	38 380	
VTE OUTILS MAXCUT EXPORT	6 131	
LAMES LENOX EXPORT	11 313	
ESCOMPTE ACCORDES FRANCE	(425)	
REMISES SUR PRODUITS DIVERS	(32 254)	
REMISES SUR PRODUITS DIVERS EX	(1 791)	
Production vendue Travaux		501 037
VENTES SAV LIGNES CM FRANCE	401 207	
VENTES FORMATION LIGNES CM FRA	20 840	
CONTRAT ENTRETIEN CM FRANCE	22 590	
SAV PD UH FRANCE	212	
SAV LIGNES AUTRES 20%	37	
SAV PIECES DET AUTRES 19,6%	417	
VTE SAV EVOLUTION	2 156	
VENTE SAV PIECES DET. CM EXPOR	2 632	
VTE PORT CEE	15	
VENTE SAV UH CEE	3 153	
SAV LIGNES CM UE	26 524	
VTE SAV LIGNES CM EXPORT	22 409	
SAV PIECES UH EXPORT	7	
ESCOMPTE	(1 145)	
ESCOMPTE EXPORT	(4)	
REMISE CLIENT CEE	(13)	
Production vendue Services		201 645
PRESTATIONS FACTUREES A SARL	2 700	
COMMISSIONS MACHINES CEE	65 437	
COMMISSIONS PIECES FORGES CEE	33 127	
REFACT FRAIS TVA 20%	76	
PORTS UH 20%	805	
PORT CM FRANCE	59 261	
PORT AUTRE FRANCE	500	
PORT/VTE WEB FRANCE	353	
PORT MACHINES HITECH	264	
PORT OUTILS HITECH	2 122	
PORT PROMOTECH FRANCE	365	
PORT PIECES HYPERTHERM	725	
VTE PORT KENNAMETAL	55	
VTE PORT MAXCUT	80	
REFACTURATION FOIRE	11 583	
VTE EMBALLAGES CM CEE	40	
VTE PORT CM UE	2 033	
VTE PORT AUTRES UE	960	
PORT VTE WEB CEE	120	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

PORT VTE WEB CEE TVA	270	
VENTE PORT CEE HITECH	20	
VENTE PORT UH EXPORT	50	
VTE PORT CM EXPORT	15 550	
VTE EMBALLAGES CM EXPORT	4 625	
PORT VTE WEB EXPORT	470	
PRESTATIONS FRAIS EXPORT	55	
Chiffre d'affaires par marché géographique		17 103 902
Chiffre d'affaires FRANCE		14 536 175
VENTES UH FRANCE	8 150	
VENTE LIGNE CM NEGOCE FRANCE	5 340 881	
VENTE MACHINE NEGOCE AUTRES FRANCE	393 400	
VTE EXCALIBUR FRANCE	1 846 600	
VENTE TABLE PLASMA FRANCE	781 000	
VENTE MACHINES OCCASION FRANCE	1 488 500	
VENTES OUTILS UH	15 246	
VENTES OUTILS CM	127 951	
VENTE OUTILS FORGE FRANCE	794	
VENTES PIECES DET UH	4 164	
VENTES PIECES DET FICEP	776 792	
VENTES PIECES DET FORGE	451	
VENTES OUTILS AUTRES 20%	14 302	
VENTES PIECES DET AUTRES 20%	486 527	
VTE MACHINES HITECH	370 752	
VTE OUTILS HITECH	127 462	
VTE PIECES HITECH	7 401	
VTE PIECES HPM FRANCE	3 143	
VENTES MACHINES PROMOTECH	23 423	
VENTES PIECES DET PROMOTECH	20 805	
VENTE LOGICIEL STEEL PROJ. FRANCE	29 000	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR	3 605	
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	200 097	
VTE PIECES HYPERTHERM	639 720	
VTE XPR HYPERTHERM FRANCE	441 859	
VTE OUT + PR KENNAMETAL	500 534	
VTE OUTILS MAXCUT	187 873	
LAMES LENOX FRANCE	186 178	
SAV	34	
VENTE FERRAILLE (DESTRUCT. MACHINE)	2 107	
VENTE OUTILLAGE HYPERTHERM	2 026	
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	12 876	
ESCOMPTE ACCORDES FRANCE	(425)	
REMISES SUR PRODUITS DIVERS	(32 254)	
VENTES SAV LIGNES CM FRANCE	401 207	
VENTES FORMATION LIGNES CM FRA	20 840	
CONTRAT ENTRETIEN CM FRANCE	22 590	
SAV PD UH FRANCE	212	
SAV LIGNES AUTRES 20%	37	
SAV PIECES DET AUTRES 19,6%	417	
VTE SAV EVOLUTION	2 156	
PRESTATIONS FACTUREES A SARL	2 700	
REFACT FRAIS TVA 20%	76	
PORTS UH 20%	805	
PORT CM FRANCE	59 261	

Ventilation du chiffre d'affaires

	Etat exprimé en euros	31/12/2021
PORT AUTRE FRANCE	500	
PORT/VTE WEB FRANCE	353	
PORT MACHINES HITECH	264	
PORT OUTILS HITECH	2 122	
PORT PROMOTECH FRANCE	365	
PORT PIECES HYPER THERM	725	
VTE PORT KENNAMETAL	55	
VTE PORT MAXCUT	80	
REFACTURATION FOIRE	11 583	
ESCOMPTE	(1 145)	
Chiffre d'affaires EXPORT		2 567 728
VENTE OUTILS CM INTRACOM	5 458	
VENTE OUTILS UH CEE AVEC TVA	250	
VTE PIECES DET CM INTRACOMM	18 805	
VENTE OUTILS AUTRES INTRACOM	617	
VTE PIECES DET AUTRES INTRACOM	12 409	
VENTE HITECH MACHINE CEE	4 034	
VENTE EVOLUTION MACHINE CEE TVA	2 923	
VTE OUTILS HITECH CEE	256	
VTE OUTILS EVOLUTION CEE AVEC TVA	5	
VENTE PR EVOLUTION CEE	52	
VTE PIECES DET.HYPER THERM CEE	468	
VTE XPR HYPER THERM CEE	15 680	
VTE OUT + PR KENNAMETAL CEE	2 688	
VENTE OUTILS MAXCUT CEE	4 742	
LAMES LENOX CEE	3 117	
VENTE LIGNE CM-LA 1ERE-EXPORT	1 929 800	
VENTES MACHINES OCCASION EXPORT	100 000	
VTE OUTILS UH EXPORT	3 709	
VTE OUTILS CM EXPORT	52 581	
VTE PIECE DET UH	356	
VTE PIECES DET CM EXPORT	39 963	
VTE OUTILS AUTRES EXPORT	206	
VTE PIECES DET AUTRES EXPORT	30 961	
VTE HITECH MACHINE EXPO	11 753	
VENTE EVOLUTION MACHINE EXPORT TVA	300	
VTE OUTILS HITECH EXPORT	3 922	
VTE MACHINES PROMOTECH EXPORT	1 350	
VTE PIECES PROMOTECH EXPORT	7 177	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR EXP	5 770	
VTE PIECES HYPERT EXPORT	40 600	
VTE XPR HYPER THERM EXPORT	36 263	
VTE PR+OUT KENNAMETAL EXPORT	38 380	
VTE OUTILS MAXCUT EXPORT	6 131	
LAMES LENOX EXPORT	11 313	
REMISES SUR PRODUITS DIVERS EX	(1 791)	
VENTE SAV PIECES DET. CM EXPOR	2 632	
VTE PORT CEE	15	
VENTE SAV UH CEE	3 153	
SAV LIGNES CM UE	26 524	
VTE SAV LIGNES CM EXPORT	22 409	
SAV PIECES UH EXPORT	7	
COMMISSIONS MACHINES CEE	65 437	
COMMISSIONS PIECES FORGES CEE	33 127	
VTE EMBALLAGES CM CEE	40	

Ventilation du chiffre d'affaires

	Etat exprimé en euros	31/12/2021
<i>VTE PORT CM UE</i>	2 033	
<i>VTE PORT AUTRES UE</i>	960	
<i>PORT VTE WEB CEE</i>	120	
<i>PORT VTE WEB CEE TVA</i>	270	
<i>VENTE PORT CEE HITECH</i>	20	
<i>VENTE PORT UH EXPORT</i>	50	
<i>VTE PORT CM EXPORT</i>	15 550	
<i>VTE EMBALLAGES CM EXPORT</i>	4 625	
<i>PORT VTE WEB EXPORT</i>	470	
<i>PRESTATIONS FRAIS EXPORT</i>	55	
<i>ESCOMPTEES EXPORT</i>	(4)	
<i>REMISE CLIENT CEE</i>	(13)	

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2021

Interne

Externe

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		21	
Professions intermédiaires			
Employés		12	
Ouvriers		7	
TOTAL		40	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Cautions de restitution d'acompte concernant les marchés privés Cautions pour les garanties sur marchés étrangers		317 775 200 000
		517 775
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement retraite: Méthode de calcul selon les droits accumulés avec projection salariale. Départ volontaire à 62 ans; taux de rotation des effectif moyen; taux d'augmentation des salaires: 1%; taux d'actualisation retenu: 0.30% Montant couvert par assurance	331 025	
	(50 703)	
	280 322	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	280 322	517 775
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2021

FICEP SPA, Via Matteotti 21, 21045, GAZZADA SCHIANO (ITALIE)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	16 393	16 093	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	16 393	16 093	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	16 393	16 093	100,00	100,00				

LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** 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

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 IDENTIFICATIONSAS FICEP FRANCE
ZI LES PLATANES

Identification du destinataire

CS 80101
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		75028893800012

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :**B ACTIVITÉ**Activités exercées (souligner l'activité principale) :
COMMERCE DE GROS DE MACHINESSi 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)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	702 961	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
--------------------------	-----------------------------------	---------	------------------------------------	--	--	--

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%				

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(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 Territoire entrepreneur 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"/>			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W **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	

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 PAYS1- 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 ?

Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Viseur conventionné**

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : CABINET TOUTON

6 RUE PIERRE BENOIT
33140 VILLENAVE D'ORNON

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A BORDEAUX le 14032022

ERIC PATAT

PRESIDENT

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, ainsi que le droit de suppression des données.

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise **SAS FICEP FRANCE**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

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)

K 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 2021, 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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
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			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS FICEP FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ZI LES PLATANES		33360 CAMBLANES ET MEYNAC						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 7 5 0 2 8 8 9 3 8 0 0 0 1 2								
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Net 3						
		Net 4						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
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	AG	70 000	70 000		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	56 029	47 600	8 429	11 945
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	87 190	74 189	13 001	3 264	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	139 466	85 342	54 124	62 062	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	371 393	152 097	219 296	188 790	
	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	25 424		25 424	25 424	
TOTAL (II)		BJ	749 502	429 228	320 274	291 485		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO			1 143 592	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	3 092 998	7 802	3 085 196	2 094 669
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	2 994 893	64 964	2 929 929	3 279 060
		Autres créances (3)	BZ	CA	181 678		181 678	122 295
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	1 247 091		1 247 091	1 620 928	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	67 870		67 870	65 699	
	TOTAL (III)	CJ	7 584 530	72 766	7 511 764	8 326 243		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	8 334 032	501 995	7 832 038	8 617 728		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	25 424	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

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

Désignation de l'entreprise SAS FICFP FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 420 000.....)	DA	1 420 000	1 420 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	142 000	142 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 053 518	1 053 518
	Report à nouveau	DH	109 812	109 812
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	490 637	540 916
	Subventions d'investissement	DJ	18 464	21 589
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	3 234 430	3 287 835
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	131 423	129 119
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 062 471	967 515
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 233 042	2 850 516
	Dettes fiscales et sociales	DY	878 158	1 083 157
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	292 513	126 187	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		173 400
TO TAL (IV)	EC	4 597 607	5 329 893	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	7 832 038	8 617 728	
RENVois	(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	3 478 298	4 294 223	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	581	222	

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

Désignation de l'entreprise : SAS FICEP FRANCE		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
						Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	14 010 972	FB	2 390 248	FC	16 401 220	16 627 198
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF		
		FG	525 202	FH	177 480	FI	702 682	634 863
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	14 536 175	FK	2 567 728	FL	17 103 902	17 262 061
	Production stockée *				FM		2 015	
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	10 611		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	27 723	85 841	
	Autres produits (1) (11)				FQ	800	3 099	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	17 143 036	17 353 016
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	11 028 323	12 023 395	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	153 065	(296 792)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	374 671	319 137	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 578 961	1 669 785	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	95 741	124 295	
	Salaires et traitements *				FY	1 933 654	1 664 308	
	Charges sociales (10)				FZ	749 201	562 304	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	83 411	64 784
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	42 570	25 993
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	416 166	338 531	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	16 455 765	16 495 741
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	687 272	857 275	
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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN	3 001		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	3 001		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 025	641	
	Différences négatives de change				GS		255	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 025	897	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 976	(897)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	689 247	856 378	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise SAS FICFP FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	678	46 463
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	32 125	3 420
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	32 803	49 883
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		151 495
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	45 129	7 622
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	45 129	159 118
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(12 325)	(109 235)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	186 285	206 227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	17 178 840	17 402 899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16 688 203	16 861 982
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	490 637	540 916
RENVois	(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 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	27 423	43 575
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	414 233	338 002	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7	A8			
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
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		45 129	32 803	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
675200000 - VNC ELEMENTS CORPORELS	45 129	
771003000 - PRODUITS EXCEPT.GESTION		678
775200000 - CESSION IMMO.CORPORELLES		29 000
777000000 - QUOTE PART DE SUBVENTION VIREE AU RESULT AT		3 125
Totalisation	45 129	32 803

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS FICEP FRANCE										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 TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	138 902	KE		KF	1 900		
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 Composants	M2	KP	76 200	KQ		KR	10 990		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	142 742	KT		KU	3 189		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	91 666	KW		KX	26 554		
		Matériel de transport *			KY	82 530	KZ		LA	98 702		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	242 309	LC		LD	15 994		
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	635 447	LO		LP	155 429		
	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	25 424	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	25 424	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	799 773	ØH		ØJ	157 329			
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 TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	14 773	LW	126 029	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	87 190	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	6 465	MK	139 466	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	50 357	MN	67 863	MO		
		Matériel de transport		IV		MP	81 472	MQ	99 760	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	54 533	MT	203 770	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	192 827	NH	598 049	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		2F	25 424	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	25 424	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	207 600	ØL	749 502	ØM		

Désignation de l'entreprise : SAS FICFP FRANCE							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	126 957	PF	5 416	PG	14 773	PH	117 600
TOTAL I		RK	126 957	RM	5 416	RN	14 773	RO	117 600
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	72 936	PW	1 253	PX		PY	74 189
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	80 680	QA	11 127	QB	6 465	QC	85 342
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	45 367	QE	12 670	QF	27 625	QG	30 412
	Matériel de transport	QH	62 848	QI	19 963	QJ	67 567	QK	15 244
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	119 500	QM	32 981	QN	46 041	QO	106 441
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	381 331	QV	77 995	QW	147 698	QX	311 628
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	508 288	ØP	83 411	ØQ	162 471	ØR	429 228
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	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		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			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		

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : SAS FICEP FRANCE					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				
	TOTAL I	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				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	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	7 802	6P	6R	6S	7 802		
	Sur comptes clients	6T	22 694	6U	42 570	6V	300	6W	64 964
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	30 496	TY	42 570	TZ	300	UA	72 766
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	30 496	UB	42 570	UC	300	UD	72 766
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	42 570	UF	300				
		UG		UH					
		UJ		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.									

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

Désignation de l'entreprise : SAS FICEP FRANCE						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	25 424	UV	25 424	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	111 538		111 538		
	Autres créances clients	UX	2 883 355		2 883 355		
	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	2 917		2 917		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	8 895		8 895	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	55 412		55 412	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	114 454		114 454		
	Charges constatées d'avance	VS	67 870		67 870		
	TOTAUX		VT	3 269 865	VU	3 269 865	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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	581		581		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	130 842		74 004	56 839	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 233 042		2 233 042		
Personnel et comptes rattachés		8C	394 715		394 715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	342 395		342 395		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	113 293		113 293		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	27 755		27 755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	292 513		292 513		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	3 535 136	VZ	3 478 298	56 839	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	71 512	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	69 575				

Désignation de l'entreprise : SAS FICEP FRANCE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122021			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA			
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WB			
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	21 354	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	4 685				
	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	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW			
	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			
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 différées	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		
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XR		
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			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
						TOTAL I		WR			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU			
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)								XB		
	Déduction 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
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XS			
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	
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC	
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI			
						déficit (II moins I)					
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			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		702 961			
								XO			
								0			

Désignation de l'entreprise SAS FICEP FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
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		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
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	338 975	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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 *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ 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 : SAS FICEP FRANCE								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	109 812	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	540 916		Dividendes		ZD		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	540 916		
					Report à nouveau	ZF			
	TOTAL I	ØF	650 729			ZG	109 812		
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	650 729		
RENSEIGNEMENTS DIVERS								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	69 027	312 529			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	299 281	XQ	361 519	411 175			
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	20 596	20 596			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	95 262	119 398			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	1 032 557	806 087			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 578 961	1 669 785			
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS		9Z	95 741	124 295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	95 741	124 295				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	2 862 160	3 023 993			
	- 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	671 486	663 454			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *			ØB	1 791 893				
	- 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	0,50	%	%		
	- 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		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(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).

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS FICEP FRANCE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	207 600		162 471		45 129
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	19%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	29 000	(16 129)	(16 129)			
	7						
	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))			(16 129)				
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.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2021

Totalisation	207 600	162 471	45 129	29 000	(16 129)	(16 129)
---------------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2022

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS FICEP FRANCE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		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					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
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.

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS FICEP FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	40	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	17 103 902	
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		
TOTAL 1		OX	17 103 902
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	800	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	10 611	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	11 411
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	11 519 377	
Variation négative des stocks	OQ	153 065	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 124 593	
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	13 784	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	8 470	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	416 166	
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		
TOTAL 3		OJ	13 235 455
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 3 879 858
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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	3 879 858
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	17 103 902	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	40	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	17 436 615	
Période de référence	GY	01/01/2021	GZ 31/12/2021
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALFormulaire 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)1/0 (1) Néant

N° de dépôt

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

N° SIRET 7|5|0|2|8|8|9|3|8|0|0|0|1|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FICEP FRANCE

ADRESSE (voie) ZI LES PLATANES

CODE POSTAL 33360

VILLE CAMBLANES ET MEYNAC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 420 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination FICEP FRANCE

N° SIREN (si société établie en France) 344118120 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 420 000

Adresse : N° Voie ZI LES PLATANES

Code postal 33360 Commune CAMBLANES ET MEYNAC Pays FRANCE

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)**18****FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)**1** (1)Néant *EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|1|**N° SIRET **7|5|0|2|8|8|9|3|8|0|0|0|1|2|**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS FICEP FRANCE**ADRESSE (voie) **ZI LES PLATANES**CODE POSTAL **33360**

VILLE

CAMBLANES ET MEYNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2067
(2022)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS FICEP FRANCE**

du **01012021**

Adresse **ZI LES PLATANES**

33360 CAMBLANES ET MEYNAC

au **31122021**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	PATATERIC		PRESIDENT		18 ALLEE DES BAHAMAS LES DOMANIALES DU GOLF	33600	PESSAC	
2	TROY PIERRE YVES		DIRECTEUR GENERAL		30 AVENUE DU GENERAL DE GAU	33360	QUINSAC	
3	ALLIOT STEPHANE		INGENIEUR COMMERCIAL		3 ROUTE DE LA FERME	44170	JANS	
4	ROGER PATRICK		DIRECTEUR TECHNIQUE		19 CHEMIN BONALGUE	33750	SAINTE GERMAIN DU PU	
5	SARNOWSKI SERGE		INGENIEUR COMMERCIAL		121 QUAI GEORGES CLEMENCEAU VILLA VERNAY	69300	CALUIRE ET CUIRE	
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	212 233		12 328		224 561	19 594		244 155
2	106 231		2 179		108 410	5 654		114 064
3	88 754				88 754	22 486		111 240
4	73 308		3 268		76 576	14 028		90 604
5	70 320		1 324		71 644	18 907		90 551
6								
7								
8								
9								
10								
**	550 846		19 099		569 945	80 669		650 614

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	3 017
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	228 742
Total	231 759

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	882 373	- de l'exercice ⑩	702 961
- de l'exercice précédent ⑩	564 846	- de l'exercice précédent ⑩	766 795
Nom et qualité du signataire ERIC PATAT PRESIDENT		A BORDEAUX....., le 14/03/2022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Au 31 décembre 2021, la société a appliqué le taux d'impôt sur les sociétés de 26.5%

FICEP FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Les Platanes
CS 80101
33360 CAMBLANES ET MEYNAC
344 118 120 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 659 985,09 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	659 985,09 euros
Auquel s'ajoute le solde du compte « Autres Réserves »	386 557,31 euros
Pour former un solde distribuable de	1 046 542,40 euros

• **A titre de dividendes aux associés** **1 000 000,00 euros**
Soit 1 000,00 euros par part

• **Le solde affecté en totalité au compte « Autres Réserves »** **46 542,40 euros**
qui s'élèverai ainsi à 46 542,40 euros.

Le paiement des dividendes serait effectué ce jour au siège social.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.



L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2018 :

200 000,00 euros soit 200,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement des 40% : 48 000,00 euros

Exercice clos le 31 Décembre 2019 :

300 000,00 euros soit 300,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement des 40% : 72 000,00 euros

Exercice clos le 31 Décembre 2020 :

900 000,00 euros soit 900,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement des 40% : 216 000,00 euros

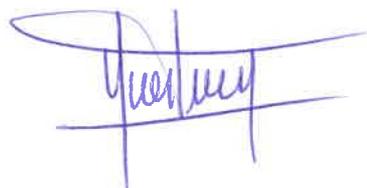
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

M. Yves TROY





**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos le 31 décembre 2021



FICEP FRANCE SAS
Zone industrielle les Platanes
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

COMMISSAIRE AUX COMPTES
68 quai de Paludate - CS 61964 - 33088 Bordeaux Cedex - Tél. 05 57 77 32 33 – Fax 05 57 77 32 65
www.compagnie-fiduciaire.com – cf-audit@groupepcf.com

COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 650 000 EUROS
R.C. BORDEAUX 494 030 182 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10 494 030 182
COMMISSAIRE AUX COMPTES, INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHÉ À LA CRCC GRANDE AQUITAINE



FICEP FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.420.000 euros

Zone industrielle les Platanes

33360 CAMBLANES ET MEYNAC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'associée unique de la société FICEP FRANCE SAS,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FICEP FRANCE SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

«FICEP FRANCE SAS »

Suite du rapport du commissaire aux comptes - Exercice clos le 31 décembre 2021

III. Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Changement de méthode » de l'annexe des comptes annuels concernant le changement de méthode sur la comptabilisation des stocks.

IV. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les stocks sont de 3.085.196 euros au 31 décembre 2021. Les méthodes d'évaluation et de provision des stocks sont décrites dans les notes « changement de méthode » et « stocks » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage la correcte application de cette approche. À cet effet, nous avons notamment assisté à l'inventaire physique des stocks à la clôture de l'exercice.

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

V. 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.

«FICEP FRANCE SAS »

Suite du rapport du commissaire aux comptes - Exercice clos le 31 décembre 2021

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'associée 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.

VI. 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.

VII. 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.

«FICEP FRANCE SAS »

Suite du rapport du commissaire aux comptes - Exercice clos le 31 décembre 2021

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

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

Fait à Bordeaux,

Le 03 Juin 2022

POUR LA SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

DocuSigned by:
Mr Olivier LAFON
790063ACD1724B3...

Olivier LAFON

Commissaire aux comptes

Pièces annexées : Bilan, compte de résultat et annexe. Ce rapport contient 34 pages.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	70 000	70 000		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	56 029	47 600	8 429	11 945
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	87 190	74 189	13 001	3 264
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	139 466	85 342	54 124	62 062
	Autres immobilisations corporelles	371 393	152 097	219 296	188 790
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	25 424		25 424	25 424	
TOTAL (II)		749 502	429 228	320 274	291 485
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				1 143 592
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 092 998	7 802	3 085 196	2 094 669
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 994 893	64 964	2 929 929	3 279 060
	Autres créances	181 678		181 678	122 295
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 247 091		1 247 091	1 620 928	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	67 870		67 870	65 699
	TOTAL (III)	7 584 530	72 766	7 511 764	8 326 243
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 334 032	501 995	7 832 038	8 617 728

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

25 424

25 424

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 420 000	1 420 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	142 000	142 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 053 518	1 053 518
	Report à nouveau	109 812	109 812
	Résultat de l'exercice	490 637	540 916
Subventions d'investissement	18 464	21 589	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	3 234 430	3 287 835
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	131 423	129 119
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 062 471	967 515
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 233 042	2 850 516
	Dettes fiscales et sociales	878 158	1 083 157
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	292 513	126 187	
Produits constatés d'avance (1)		173 400	
	Total des dettes	4 597 607	5 329 893
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 832 038	8 617 728
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	490 636,70	540 916,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 478 298	4 294 223	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	581	222	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 010 972	2 390 248	16 401 220	16 627 198
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	525 202	177 480	702 682	634 863
	Montant net du chiffre d'affaires	14 536 175	2 567 728	17 103 902	17 262 061
	Production stockée				2 015
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			10 611	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			27 723	85 841
Autres produits			800	3 099	
Total des produits d'exploitation (1)				17 143 036	17 353 016
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			11 028 323	12 023 395
	Variation de stock			153 065	(296 792)
	Achats de matières et autres approvisionnements			374 671	319 137
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 578 961	1 669 785
	Impôts, taxes et versements assimilés			95 741	124 295
	Salaires et traitements			1 933 654	1 664 308
	Charges sociales du personnel			749 201	562 304
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			83 411	64 784
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			42 570	25 993	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			416 166	338 531	
Total des charges d'exploitation (2)				16 455 765	16 495 741
RESULTAT D'EXPLOITATION				687 272	857 275

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		687 272	857 275
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 001	
	Total des produits financiers	3 001	
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 025	641 255
	Total des charges financières	1 025	897
RESULTAT FINANCIER		1 976	(897)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		689 247	856 378
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	678 32 125	46 463 3 420
	Total des produits exceptionnels	32 803	49 883
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 129	151 495 7 622
	Total des charges exceptionnelles	45 129	159 118
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(12 325)	(109 235)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		186 285	206 227
TOTAL DES PRODUITS		17 178 840	17 402 899
TOTAL DES CHARGES		16 688 203	16 861 982
RESULTAT DE L'EXERCICE		490 637	540 916

- (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 au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **7 832 038** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **17 178 840** euros
 - un total charges de **16 688 203** euros

 - dégage un résultat de **490 637** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS FICEP FRANCE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière (règlement 99-03 modifié par les règlements du Comité de la Réglementation Comptable) et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 832 038** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **17 178 840** euros et un total **charges** de **16 688 203** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **490 637** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables sont appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'établissement des états financiers sont en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2016-07 du 04 novembre 2016.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées par des études et plans de montage dont la valeur d'inventaire est au moins égale à la valeur comptable.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Logiciels informatiques	1 à 3 ans
- Etudes et plans de montage	2 à 5 ans
- Agencement des constructions	5 ans
- Matériel et outillage industriels	2 à 10 ans
- Agencements, aménagements, installations	5 à 10 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique	1 à 5 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale.

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks

Les stocks d'outils et de pièces détachées sont évalués suivant la méthode du Coût Moyen Pondéré. Les machines sont suivies en stock par le numéro de série et évaluées à la clôture de l'exercice au prix spécifique d'acquisition de chaque machine.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits montés ou rénovés sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les provisions pour dépréciation des stocks concernent des machines dont la valeur d'inventaire est inférieure au prix de revient.

Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

COVID 19

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus, emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière et économique des entités sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

A la clôture de l'exercice au 31/12/2021, la société estime que la crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur son activité.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté, sans prendre en compte, dans la valorisation des actifs et passifs, des incidences liées à ces événements.

Les états financiers de l'entité ont donc été préparés sur la base de continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de la Société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

La Société a eu recours au chômage partiel sur l'exercice.

Changement de méthode

Conformément à l'article L123-17 du code de commerce, l'entreprise a décidé de réaliser un changement de méthode à l'initiative de l'entreprise. Afin d'uniformiser le traitement des produits dans la détermination de la marge commerciale et de production, il a été décidé de :

- reclasser les achats de sous-traitance de production dans les achats de marchandises,
- reclasser le stock de produits encours dans le stock de marchandises,
- reclasser la variation de stock des produits en cours dans la variation de stocks de marchandises.

Ce changement de méthode n'a pas d'impact sur le résultat net de l'entreprise.

A titre d'information, ce changement de méthode a les impacts suivants:

<u>31/12/2020</u>	Ancienne méthode	Nouvelle méthode
Stocks de marchandises	2 094 669 €	3 238 261 €
Encours de productions	1 143 592 €	0 €
Production stockée	2 015 €	0 €
Variation de stock	- 296 792 €	- 298 807 €
Achats de marchandises	12 023 395 €	12 266 630 €
Autres achats et charges externes	1 669 785 €	1 426 550 €

<u>31/12/2021</u>	Ancienne méthode	Nouvelle méthode
Stocks de marchandises	2 275 020 €	3 085 196 €
Encours de productions	810 176 €	0 €
Production stockée	- 333 416 €	0 €
Variation de stock	180 351 €	153 065 €
Achats de marchandises	10 833 656 €	11 028 323 €
Autres achats et charges externes	1 773 628 €	1 578 961 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	138 902		1 900		14 773	126 029
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 902		1 900		14 773	126 029
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	76 200		10 990			87 190
Instal technique, matériel outillage industriels	142 742		3 189		6 465	139 466
Instal., agencement, aménagement divers	91 666		26 554		50 357	67 863
Matériel de transport	82 530		98 702		81 472	99 760
Matériel de bureau, mobilier	242 309		15 994		54 533	203 770
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	635 447		155 429		192 827	598 049
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	25 424					25 424
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 424					25 424
TOTAL	799 773		157 329		207 600	749 502

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	126 957	5 416	14 773	117 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 957	5 416	14 773	117 600
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	72 936	1 253		74 189
	Instal technique, matériel outillage industriels	80 680	11 127	6 465	85 342
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	45 367	12 670	27 625	30 412
	Matériel de transport	62 848	19 963	67 567	15 244
	Matériel de bureau, mobilier	119 500	32 981	46 041	106 441
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 331	77 995	147 698	311 628	
TOTAL		508 288	83 411	162 471	429 228

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours	7 802			7 802
	Sur comptes clients	22 694	42 570	300	64 964
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	30 496	42 570	300	72 766
TOTAL GENERAL		30 496	42 570	300	72 766

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

42 570

300

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	25 424	25 424	
	Clients douteux ou litigieux	111 538	111 538	
	Autres créances clients	2 883 355	2 883 355	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 917	2 917	
	Impôts sur les bénéfices	8 895	8 895	
	Taxes sur la valeur ajoutée	55 412	55 412	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	114 454	114 454		
Charges constatées d'avances	67 870	67 870		
	TOTAL DES CREANCES	3 269 865	3 269 865	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	581	581		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	130 842	74 004	56 839	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 233 042	2 233 042		
	Personnel et comptes rattachés	394 715	394 715		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342 395	342 395		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	113 293	113 293		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	27 755	27 755		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	292 513	292 513			
	TOTAL DES DETTES	3 535 136	3 478 298	56 839	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	71 512				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 575				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		173 560
Autres créances clients		77 164
<i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>77 164</i>	
Autres créances		96 395
<i>AVOIRS A RECEVOIR</i>	<i>93 478</i>	
<i>IJ A RECEVOIR</i>	<i>1 017</i>	
<i>INDEMNITE INFLATION</i>	<i>1 900</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		1 611 132
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		616
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	36	
<i>INTERETS COURUS</i>	581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		812 920
<i>FOUR FACT NON PARVENUE</i>	812 920	
Dettes fiscales et sociales		567 194
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	143 158	
<i>RTT A PAYER</i>	31 612	
<i>PRIMES ET COMMISSIONS A PAYER</i>	216 537	
<i>CHARGES SUR PROVISION CONGES</i>	56 444	
<i>CHARGES SOCIALES/PRIMES A PAYE</i>	94 434	
<i>CHARGES/RTT A PAYER</i>	13 326	
<i>TAXES DIVERSES A PAYER</i>	7 058	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	1 623	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	2 751	
<i>DIALOGUE SOCIAL A PAYER</i>	250	
Autres dettes		230 402
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	4 621	
<i>FRAIS DIVERS A PAYER</i>	225 781	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		67 870	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		67 870	

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	3 092 998	2 102 471	990 527	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	3 092 998	2 102 471	990 527	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits		1 143 592		1 143 592
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III		1 143 592		1 143 592
Production stockée (Total II + Total III)				1 143 592

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 420 000,00	1,0000	1 420 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 420 000,00	1,0000	1 420 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	1 420 000				1 420 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	142 000				142 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 053 518				1 053 518
Report à nouveau	109 812				109 812
Résultat de l'exercice	540 916	(540 916)		490 637	490 637
Subventions d'investissement	21 589			(3 125)	18 464
Provisions réglementées					
TOTAL	3 287 835	(540 916)		487 512	3 234 430

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 540 916

¹dont dividende provenant du résultat n-1 540 916

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 746 918

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 746 918

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (53 404)

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		17 103 902
Ventes de marchandises		16 401 220
VENTES UH FRANCE	8 150	
VENTE LIGNE CM NEGOCE FRANCE	5 340 881	
VENTE MACHINE NEGOCE AUTRES FRANCE	393 400	
VTE EXCALIBUR FRANCE	1 846 600	
VENTE TABLE PLASMA FRANCE	781 000	
VENTE MACHINES OCCASION FRANCE	1 488 500	
VENTES OUTILS UH	15 246	
VENTES OUTILS CM	127 951	
VENTE OUTILS FORGE FRANCE	794	
VENTES PIECES DET UH	4 164	
VENTES PIECES DET FICEP	776 792	
VENTES PIECES DET FORGE	451	
VENTES OUTILS AUTRES 20%	14 302	
VENTES PIECES DET AUTRES 20%	486 527	
VTE MACHINES HITECH	370 752	
VTE OUTILS HITECH	127 462	
VTE PIECES HITECH	7 401	
VTE PIECES HPM FRANCE	3 143	
VENTES MACHINES PROMOTECH	23 423	
VENTES PIECES DET PROMOTECH	20 805	
VENTE LOGICIEL STEEL PROJ. FRANCE	29 000	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR	3 605	
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	200 097	
VTE PIECES HYPERTHERM	639 720	
VTE XPR HYPERTHERM FRANCE	441 859	
VTE OUT + PR KENNAMETAL	500 534	
VTE OUTILS MAXCUT	187 873	
LAMES LENOX FRANCE	186 178	
SAV	34	
VENTE FERRAILLE (DESTRUCT. MACHINE)	2 107	
VENTE OUTILLAGE HYPERTHERM	2 026	
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	12 876	
VENTE OUTILS CM INTRACOM	5 458	
VENTE OUTILS UH CEE AVEC TVA	250	
VTE PIECES DET CM INTRACOMM	18 805	
VENTE OUTILS AUTRES INTRACOM	617	
VTE PIECES DET AUTRES INTRACOM	12 409	
VENTE HITECH MACHINE CEE	4 034	
VENTE EVOLUTION MACHINE CEE TVA	2 923	
VTE OUTILS HITECH CEE	256	
VTE OUTILS EVOLUTION CEE AVEC TVA	5	
VENTE PR EVOLUTION CEE	52	
VTE PIECES DET.HYPERTHERM CEE	468	
VTE XPR HYPERTHERM CEE	15 680	
VTE OUT + PR KENNAMETAL CEE	2 688	
VENTE OUTILS MAXCUT CEE	4 742	
LAMES LENOX CEE	3 117	
VENTE LIGNE CM-LA 1ERE-EXPORT	1 929 800	
VENTES MACHINES OCCASION EXPORT	100 000	
VTE OUTILS UH EXPORT	3 709	
VTE OUTILS CM EXPORT	52 581	
VTE PIECE DET UH	356	

Ventilation du chiffre d'affaires

	Etat exprimé en euros	31/12/2021
VTE PIECES DET CM EXPORT	39 963	
VTE OUTILS AUTRES EXPORT	206	
VTE PIECES DET AUTRES EXPORT	30 961	
VTE HITECH MACHINE EXPO	11 753	
VENTE EVOLUTION MACHINE EXPORT TVA	300	
VTE OUTILS HITECH EXPORT	3 922	
VTE MACHINES PROMOTECH EXPORT	1 350	
VTE PIECES PROMOTECH EXPORT	7 177	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR EXP	5 770	
VTE PIECES HYPERT EXPORT	40 600	
VTE XPR HYPER THERM EXPORT	36 263	
VTE PR+OUT KENNAMETAL EXPORT	38 380	
VTE OUTILS MAXCUT EXPORT	6 131	
LAMES LENOX EXPORT	11 313	
ESCOMPTE ACCORDES FRANCE	(425)	
REMISES SUR PRODUITS DIVERS	(32 254)	
REMISES SUR PRODUITS DIVERS EX	(1 791)	
Production vendue Travaux		501 037
VENTES SAV LIGNES CM FRANCE	401 207	
VENTES FORMATION LIGNES CM FRA	20 840	
CONTRAT ENTRETIEN CM FRANCE	22 590	
SAV PD UH FRANCE	212	
SAV LIGNES AUTRES 20%	37	
SAV PIECES DET AUTRES 19,6%	417	
VTE SAV EVOLUTION	2 156	
VENTE SAV PIECES DET. CM EXPOR	2 632	
VTE PORT CEE	15	
VENTE SAV UH CEE	3 153	
SAV LIGNES CM UE	26 524	
VTE SAV LIGNES CM EXPORT	22 409	
SAV PIECES UH EXPORT	7	
ESCOMPTE	(1 145)	
ESCOMPTE EXPORT	(4)	
REMISE CLIENT CEE	(13)	
Production vendue Services		201 645
PRESTATIONS FACTUREES A SARL	2 700	
COMMISSIONS MACHINES CEE	65 437	
COMMISSIONS PIECES FORGES CEE	33 127	
REFACT FRAIS TVA 20%	76	
PORTS UH 20%	805	
PORT CM FRANCE	59 261	
PORT AUTRE FRANCE	500	
PORT/VTE WEB FRANCE	353	
PORT MACHINES HITECH	264	
PORT OUTILS HITECH	2 122	
PORT PROMOTECH FRANCE	365	
PORT PIECES HYPER THERM	725	
VTE PORT KENNAMETAL	55	
VTE PORT MAXCUT	80	
REFACTURATION FOIRE	11 583	
VTE EMBALLAGES CM CEE	40	
VTE PORT CM UE	2 033	
VTE PORT AUTRES UE	960	
PORT VTE WEB CEE	120	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2021
PORT VTE WEB CEE TVA	270	
VENTE PORT CEE HITECH	20	
VENTE PORT UH EXPORT	50	
VTE PORT CM EXPORT	15 550	
VTE EMBALLAGES CM EXPORT	4 625	
PORT VTE WEB EXPORT	470	
PRESTATIONS FRAIS EXPORT	55	
Chiffre d'affaires par marché géographique		17 103 902
Chiffre d'affaires FRANCE		14 536 175
VENTES UH FRANCE	8 150	
VENTE LIGNE CM NEGOCE FRANCE	5 340 881	
VENTE MACHINE NEGOCE AUTRES FRANCE	393 400	
VTE EXCALIBUR FRANCE	1 846 600	
VENTE TABLE PLASMA FRANCE	781 000	
VENTE MACHINES OCCASION FRANCE	1 488 500	
VENTES OUTILS UH	15 246	
VENTES OUTILS CM	127 951	
VENTE OUTILS FORGE FRANCE	794	
VENTES PIECES DET UH	4 164	
VENTES PIECES DET FICEP	776 792	
VENTES PIECES DET FORGE	451	
VENTES OUTILS AUTRES 20%	14 302	
VENTES PIECES DET AUTRES 20%	486 527	
VTE MACHINES HITECH	370 752	
VTE OUTILS HITECH	127 462	
VTE PIECES HITECH	7 401	
VTE PIECES HPM FRANCE	3 143	
VENTES MACHINES PROMOTECH	23 423	
VENTES PIECES DET PROMOTECH	20 805	
VENTE LOGICIEL STEEL PROJ. FRANCE	29 000	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR	3 605	
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	200 097	
VTE PIECES HYPERTHERM	639 720	
VTE XPR HYPERTHERM FRANCE	441 859	
VTE OUT + PR KENNAMETAL	500 534	
VTE OUTILS MAXCUT	187 873	
LAMES LENOX FRANCE	186 178	
SAV	34	
VENTE FERRAILLE (DESTRUCT. MACHINE)	2 107	
VENTE OUTILLAGE HYPERTHERM	2 026	
VTE OUTILLAGE HYPERTHERM	12 876	
ESCOMPTE ACCORDES FRANCE	(425)	
REMISES SUR PRODUITS DIVERS	(32 254)	
VENTES SAV LIGNES CM FRANCE	401 207	
VENTES FORMATION LIGNES CM FRA	20 840	
CONTRAT ENTRETIEN CM FRANCE	22 590	
SAV PD UH FRANCE	212	
SAV LIGNES AUTRES 20%	37	
SAV PIECES DET AUTRES 19,6%	417	
VTE SAV EVOLUTION	2 156	
PRESTATIONS FACTUREES A SARL	2 700	
REFACT FRAIS TVA 20%	76	
PORTS UH 20%	805	
PORT CM FRANCE	59 261	

Ventilation du chiffre d'affaires

	Etat exprimé en euros	31/12/2021
PORT AUTRE FRANCE	500	
PORT/VTE WEB FRANCE	353	
PORT MACHINES HITECH	264	
PORT OUTILS HITECH	2 122	
PORT PROMOTECH FRANCE	365	
PORT PIECES HYPER THERM	725	
VTE PORT KENNAMETAL	55	
VTE PORT MAXCUT	80	
REFACTURATION FOIRE	11 583	
ESCOMPTE	(1 145)	
Chiffre d'affaires EXPORT		2 567 728
VENTE OUTILS CM INTRACOM	5 458	
VENTE OUTILS UH CEE AVEC TVA	250	
VTE PIECES DET CM INTRACOMM	18 805	
VENTE OUTILS AUTRES INTRACOM	617	
VTE PIECES DET AUTRES INTRACOM	12 409	
VENTE HITECH MACHINE CEE	4 034	
VENTE EVOLUTION MACHINE CEE TVA	2 923	
VTE OUTILS HITECH CEE	256	
VTE OUTILS EVOLUTION CEE AVEC TVA	5	
VENTE PR EVOLUTION CEE	52	
VTE PIECES DET.HYPER THERM CEE	468	
VTE XPR HYPER THERM CEE	15 680	
VTE OUT + PR KENNAMETAL CEE	2 688	
VENTE OUTILS MAXCUT CEE	4 742	
LAMES LENOX CEE	3 117	
VENTE LIGNE CM-LA 1ERE-EXPORT	1 929 800	
VENTES MACHINES OCCASION EXPORT	100 000	
VTE OUTILS UH EXPORT	3 709	
VTE OUTILS CM EXPORT	52 581	
VTE PIECE DET UH	356	
VTE PIECES DET CM EXPORT	39 963	
VTE OUTILS AUTRES EXPORT	206	
VTE PIECES DET AUTRES EXPORT	30 961	
VTE HITECH MACHINE EXPO	11 753	
VENTE EVOLUTION MACHINE EXPORT TVA	300	
VTE OUTILS HITECH EXPORT	3 922	
VTE MACHINES PROMOTECH EXPORT	1 350	
VTE PIECES PROMOTECH EXPORT	7 177	
VTE OUTILLAGE WHEELABRATOR EXP	5 770	
VTE PIECES HYPERT EXPORT	40 600	
VTE XPR HYPER THERM EXPORT	36 263	
VTE PR+OUT KENNAMETAL EXPORT	38 380	
VTE OUTILS MAXCUT EXPORT	6 131	
LAMES LENOX EXPORT	11 313	
REMISES SUR PRODUITS DIVERS EX	(1 791)	
VENTE SAV PIECES DET. CM EXPOR	2 632	
VTE PORT CEE	15	
VENTE SAV UH CEE	3 153	
SAV LIGNES CM UE	26 524	
VTE SAV LIGNES CM EXPORT	22 409	
SAV PIECES UH EXPORT	7	
COMMISSIONS MACHINES CEE	65 437	
COMMISSIONS PIECES FORGES CEE	33 127	
VTE EMBALLAGES CM CEE	40	

Ventilation du chiffre d'affaires

	Etat exprimé en euros	31/12/2021
<i>VTE PORT CM UE</i>	2 033	
<i>VTE PORT AUTRES UE</i>	960	
<i>PORT VTE WEB CEE</i>	120	
<i>PORT VTE WEB CEE TVA</i>	270	
<i>VENTE PORT CEE HITECH</i>	20	
<i>VENTE PORT UH EXPORT</i>	50	
<i>VTE PORT CM EXPORT</i>	15 550	
<i>VTE EMBALLAGES CM EXPORT</i>	4 625	
<i>PORT VTE WEB EXPORT</i>	470	
<i>PRESTATIONS FRAIS EXPORT</i>	55	
<i>ESCOMPTEES EXPORT</i>	(4)	
<i>REMISE CLIENT CEE</i>	(13)	

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2021

Interne

Externe

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	21	
	Professions intermédiaires		
	Employés	12	
	Ouvriers	7	
	TOTAL	40	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Cautions de restitution d'acompte concernant les marchés privés Cautions pour les garanties sur marchés étrangers		317 775 200 000
		517 775
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement retraite: Méthode de calcul selon les droits accumulés avec projection salariale. Départ volontaire à 62 ans; taux de rotation des effectif moyen; taux d'augmentation des salaires: 1%; taux d'actualisation retenu: 0.30% Montant couvert par assurance	331 025	
	(50 703)	
	280 322	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	280 322	517 775
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2021

FICEP SPA, Via Matteotti 21, 21045, GAZZADA SCHIANO (ITALIE)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	16 393	16 093	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	16 393	16 093	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	16 393	16 093	100,00	100,00				

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Au 31 décembre 2021, la société a appliqué le taux d'impôt sur les sociétés de 26.5%



**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**
Assemblée générale d'approbation
des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021



FICEP FRANCE SAS
Zone industrielle les Platanes
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

COMMISSAIRE AUX COMPTES
68 quai de Paludate - CS 61964 - 33088 Bordeaux Cedex - Tél. 05 57 77 32 33 – Fax 05 57 77 32 65
www.compagnie-fiduciaire.com – cf-audit@groupepcf.com

COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 650 000 EUROS
R.C. BORDEAUX 494 030 182 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10 494 030 182
COMMISSAIRE AUX COMPTES, INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHÉ À LA CRCC GRANDE AQUITAINE



FICEP FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.420.000 euros
Zone industrielle les Platanes
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée générale d'approbation
des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

À l'associée unique de la société FICEP FRANCE SAS,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

I. Convention(s) soumise(s) à l'approbation de l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à Bordeaux,
Le 03 Juin 2022

POUR LA SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire

DocuSigned by:
Mr Olivier LAFON
790063ACD1724B3...

Olivier LAFON

Commissaire aux comptes