

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00495

Numéro SIREN : 338 308 364

Nom ou dénomination : T D WILLIAMSON FRANCE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2022 sous le numéro de dépôt 16607

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DE COMMERCE - CS 60444
45 rue du Fossé des Treize 67008 STRASBOURG CEDEX
TEL 03 69 08 40 31
HEURES D'OUVERTURE : 8 H 30 à 11 H 45

FORMAFIRST - ELARI Marc
11 RUE LEONARD DE VINCI
92160 Antony

V/REF :
N/REF : 86 B 495 / 2022-B-16607

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg certifie qu'il a reçu le 30/08/2022,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2021.

Concernant la société

T D WILLIAMSON FRANCE SAS
Société par actions simplifiée à associé unique
Z I. 11 rue de la l'Atome
67800 Bischheim

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2022-B-16607 le 05/09/2022

R.C.S. STRASBOURG TJ 338 308 364 (86 B 495)

Fait à STRASBOURG le 05/09/2022,
LE GREFFIER




TD WILLIAMSON FRANCE SAS
TDW FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros
Siège social : Bischheim (67800) Z.I. 11, rue de l'Atome
338 308 364 RCS Strasbourg
(Ci-après la "**Société**")

Comptes annuels

Au 31 décembre 2021

Certifiés conformes



Le Président
M. Gregory Florean

TD WILLIAMSON FRANCE

11 rue de l'Atôme
B P 11
67802 BISCHHEIM

COMPTES ANNUELS

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



10, Rue de la Chapelle
67117 ITTENHEIM

Sommaire

Rapport de l'Expert – Comptable	1
Bilan et Résultat	2
Annexes aux comptes annuels	6
<i>PREAMBULE</i>	6
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	6
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	7
<i>FAITS SIGNIFICATIFS</i>	7
<i>Evènement postérieur à la clôture</i>	7
<i>Urgence climatique</i>	7
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	8
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	10
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	11
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	12
<i>Effectif moyen</i>	12
<i>Frais de développement</i>	12
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	13
<i>Engagements financiers</i>	13
<i>Tableau des entreprises liées</i>	14
<i>Variation des capitaux propres</i>	15

Rapport de l'Expert – Comptable

Dans le cadre de la mission de compilation des comptes annuels de l'entreprise *TD WILLIAMSON FRANCE* pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise.

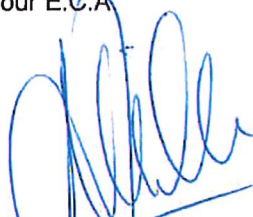
Cette mission n'a pas pour objectif une attestation au sens des normes spécifiques.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	31 230 358,08 Euros
Chiffre d'affaires	18 773 810,75 Euros
Résultat net comptable	1 631 835,73 Euros

Fait à ITTENHEIM
Le 27/04/2022

Pour E.C.A.



Charlotte ULRICH
Expert-Comptable

Bilan et Résultat

TD WILLIAMSON FRANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	13 889	13 889				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	218 364	218 364	-0	0,00	-0	0,00
Fonds commercial	4 878		4 878	0,02	4 878	0,02
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	610		610	0,00	610	0,00
Constructions	1 373 745	791 608	582 137	1,86	654 810	2,18
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 739 719	1 332 449	407 269	1,30	263 322	0,87
Autres immobilisations corporelles	525 203	475 846	49 357	0,16	57 591	0,19
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	12 891 167		12 891 167	41,28	12 584 872	41,80
Autres immobilisations financières	28 273		28 273	0,09	28 273	0,09
TOTAL (I)	16 795 849	2 832 156	13 963 692	44,71	13 594 356	45,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	23 925		23 925	0,08	18 252	0,06
Produits intermédiaires et finis	8 055 061	1 378 692	6 676 370	21,38	6 281 794	20,87
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	24 724		24 724	0,08	3 309	0,01
Clients et comptes rattachés	5 511 179	301 311	5 209 868	16,68	5 070 325	16,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 474		1 474	0,00	12 781	0,04
. Organismes sociaux					7	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	330 082		330 082	1,06	104 966	0,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	282 952		282 952	0,91	317 162	1,05
. Autres	4 426 784	9 480	4 417 304	14,14	4 298 206	14,28
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	9 454		9 454	0,03	20 062	0,07
Charges constatées d'avance	280 278		280 278	0,90	382 648	1,27
TOTAL (II)	18 945 914	1 689 482	17 256 432	55,26	16 509 512	54,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)	10 234		10 234	0,03	148	0,00
TOTAL ACTIF (0 à V)	35 751 997	4 521 639	31 230 358	100,00	30 104 016	100,00

TD WILLIAMSON FRANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021		31/12/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	1,60	500 000	1,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	435 349	1,39	435 349	1,45
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	50 000	0,16	50 000	0,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	22 276 871	71,33	21 285 318	70,71
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 631 836	5,23	991 554	3,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	24 894 056	79,71	23 262 221	77,27
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	376 810	1,21	531 003	1,76
Provisions pour charges	421 901	1,35	400 713	1,33
TOTAL (III)	798 711	2,56	931 716	3,09
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	150	0,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	216 010	0,69	394 529	1,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 833 446	12,27	4 123 992	13,70
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	276 264	0,88	254 364	0,84
. Organismes sociaux	325 154	1,04	345 834	1,15
. Etat, impôts sur les bénéfices	603 169	1,93	348 765	1,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	128 408	0,41	255 931	0,85
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	135 082	0,43	73 577	0,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19 909	0,06	16 758	0,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			75 710	0,25
TOTAL(IV)	5 537 591	17,73	5 889 459	19,56
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			20 619	0,07
TOTAL PASSIF (I à V)	31 230 358	100,00	30 104 016	100,00

TD WILLIAMSON FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	9 189 740	5 448 077	14 637 817	77,97	11 029 455	74,74	3 608 362	32,72	
Production vendue services	4 004 497	131 497	4 135 994	22,03	3 728 552	25,26	407 442	10,93	
Chiffres d'Affaires Nets	13 194 237	5 579 574	18 773 811	100,00	14 758 006	100,00	4 015 805	27,21	
Production stockée			743 114	3,96	1 404 773	9,52	-661 659	-47,09	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			2 667	0,01	2 063	0,01	604	29,28	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			333 817	1,78	588 844	3,99	-255 027	-43,30	
Autres produits			39 807	0,21	45 496	0,31	-5 689	-12,49	
Total des produits d'exploitation (I)			19 893 215	105,96	16 799 181	113,83	3 094 034	18,42	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 902 535	42,09	7 493 618	50,78	408 917	5,46	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			5 928 631	31,58	4 618 241	31,29	1 310 390	28,37	
Impôts, taxes et versements assimilés			109 414	0,58	181 639	1,23	-72 225	-39,75	
Salaires et traitements			2 182 762	11,63	2 374 177	16,09	-191 415	-8,05	
Charges sociales			1 002 343	5,34	839 524	5,69	162 819	19,39	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			221 727	1,18	194 791	1,32	26 936	13,83	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			578 302	3,08	121 623	0,82	456 679	375,49	
Dotations aux provisions pour risques et charges			21 188	0,11	43 532	0,29	-22 344	-51,32	
Autres charges			34 288	0,18	8 502	0,06	25 786	303,29	
Total des charges d'exploitation (II)			17 981 191	95,76	15 875 648	107,57	2 105 543	13,26	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 912 025	10,18	923 534	6,26	988 491	107,03	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			323 292	1,72	558 314	3,79	-235 022	-42,08	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change			-894	0,00	895	0,01	-1 789	-199,88	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			322 398	1,72	559 209	3,79	-236 811	-42,34	
Dotations financières aux amortissements et provisions					148	0,00	-148	-100,00	
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)					148	0,00	-148	-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			322 398	1,72	559 061	3,79	-236 663	-42,32	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 234 423	11,90	1 482 594	10,05	751 829	50,71	

TD WILLIAMSON FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	667	0,00	667	0,00		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			221 239	1,50	-221 239	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	667	0,00	221 906	1,50	-221 239	-99,69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	85	0,00	122 954	0,83	-122 869	-99,92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			231 747	1,57	-231 747	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9 480	0,06	-9 480	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85	0,00	364 181	2,47	-364 096	-99,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	582	0,00	-142 276	-0,95	142 858	100,41
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	603 169	3,21	348 765	2,36	254 404	72,94
Total des Produits (I+III+V+VII)	20 496 280	109,17	17 580 296	119,12	2 915 984	16,59
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 864 444	100,48	16 588 743	112,41	2 275 701	13,72
RÉSULTAT NET	1 631 836	8,69	991 554	6,72	640 282	64,57
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 31 230 358,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 631 835,73 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général

Les comptes ont été établis dans le respect des principes comptables :

- Principe de prudence
- Principe de continuité d'exploitation
- Principe de permanence des méthodes comptables
- Principe d'indépendance des exercices.

2. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

- Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

- Les dettes et créances en devises sont valorisées au cours de clôture de l'exercice.

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sans valeur résiduelle sur la base de la durée d'utilisation dans l'entreprise. La méthode d'amortissements par composant est retenue si la décomposition des immobilisations concernées revêt un caractère significatif.

- Dépréciations d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant ou de son prix probable de négociation à la date de clôture des comptes.

- Lorsque la société a une obligation envers un tiers, dont le montant ou l'échéance n'est pas fixé de manière précise, et sans contrepartie équivalente attendue, une provision pour risque et charge est comptabilisée.

- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier coût d'achat connu.

- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier coût d'achat connu.

- Stocks de produits finis : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

Depuis 2016, la valorisation du stock incorpore des frais généraux. Le prix de revient est majoré de coût indirect de gestion du magasin et des frais d'approche.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FAITS SIGNIFICATIFS

Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été notifié par la direction de la société en date du 18 octobre 2019 dans le cadre d'une réorganisation de la société en recentrant son activité Services Opérations sur les activités complexes.

Cette transformation nécessite la suppression et modification de postes de travail. Une provision a été constituée à la clôture 2019 à hauteur de 634 K€ par la société pour faire face aux dépenses à supporter, les dépenses engagées en 2020 ont permis d'ajuster la provision à la baisse de 469 K€ puis à 166K€ en 2020. Elle se compose principalement de coûts liés à la suppression de certains postes et au reclassement d'autres. Le solde provisionné au titre du PSE est de 126 K€ au 31/12/2021.

À partir du mois de mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont fortement perturbé les activités de la société T.D. Williamson France SAS. Ces mesures affectent significativement les états financiers de l'exercice précédent. Les comptes clos au 31/12/2021 ne présentent plus d'impact réel du COVID au niveau de l'activité. En effet la société a recouvré un chiffre d'affaires de 18 774 K€ (soit + 27 % par rapport à 2020 et + 23 % par rapport à 2019).

Au 31/12/2021, la société n'a plus de report d'échéance sociale ou fiscale en compte.

Evènement postérieur à la clôture

Les récents développements géopolitiques survenus en février 2022, la situation en Ukraine et les sanctions prises à l'encontre de la Russie, n'ont pas d'incidence sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. En revanche, ils auront un impact, difficile à mesurer à ce stade, sur l'évolution de l'activité et de nos coûts en 2022.

Urgence climatique

Face à l'urgence climatique et aux évolutions réglementaires en matière d'environnement, la Société applique les dernières normes et réglementations applicables. La Société a notamment procédé à une analyse de ses actifs et obligations. Il en ressort qu'il n'y a pas de risque de dépréciation et de passif à comptabiliser dans les états financiers clos au 31 décembre 2021.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais de recherche & développement = 13 889

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	13 889	13 889		%

Fonds commercial (hors droit au bail) = 4 878

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	4 878		4 878	%
TOTAL	4 878		4 878	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 16 795 849

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	237 131			237 131
Immobilisations corporelles	3 363 619	284 767	9 109	3 639 277
Immobilisations financières	12 613 146	367 507	61 212	12 919 440
TOTAL	16 213 896	652 274	70 321	16 795 849

Amortissements et provisions d'actif = 2 832 156

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	232 253			232 253
Immobilisations corporelles	2 387 287	221 727	9 110	2 599 904
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 619 540	221 727	9 110	2 832 156

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Developt. nouv. joint prise	13 889	13 889		5 ans
Brevet logiciels	218 364	218 364		3 à 5 ans
Fonds de commerce	4 878		4 878	Non amortiss.
Terrain Bischheim 11 rue atome	610		610	Non amortiss.
Bâtiment Bischheim 11 rue atome	116 201	112 531	3 670	20 ans
Instal . agenc. bat. Bischheim	1 257 544	679 078	578 467	10 ans
Matériel & outillage	1 739 719	1 332 449	407 269	4 à 10 ans
Agencements et installation	172 040	171 844	196	5 à 10 ans
Matériel de transport	52 144	41 019	11 125	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informa	301 020	262 983	38 037	3 à 5 ans
TOTAL	3 876 408	2 832 156	1 044 252	

Etat des créances = 23 752 190

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 919 440		12 919 440
Actif circulant & charges d'avance	10 832 749	10 832 749	
TOTAL	23 752 190	10 832 749	12 919 440

Provisions pour dépréciation = 1 689 482

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	990 339	567 205	178 852		1 378 692
Comptes de tiers	300 465	11 097	771		310 791
Comptes financiers					
TOTAL	1 290 803	578 302	179 623		1 689 482

Produits à recevoir par postes du bilan = 186 723

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	44 317
Clients et comptes rattachés	142 406
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	186 723

Charges constatées d'avance = 280 278

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 500 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	200,00	500 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	200,00	500 000

Provisions = 798 711

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	931 716	301 188	154 194	279 999	798 711
TOTAL	931 716	301 188	154 194	279 999	798 711

Etat des dettes = 5 321 581

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	150	150		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 833 446	3 833 446		
Dettes fiscales & sociales	1 468 077	1 468 077		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 909	19 909		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 321 581	5 321 581		

Charges à payer par postes du bilan = 725 562

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établissements de crédit	
Emprunts & dettes financières diverses	
Fournisseurs	317 737
Dettes fiscales & sociales	407 825
Autres dettes	
TOTAL	725 562

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 18 773 811**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	14 640 775	77,99 %
Prestations de services	4 070 414	21,68 %
Produits des activités annexes	65 580	0,35 %
Rabais, remises & ristournes accord	-2 958	-0,02 %
TOTAL	18 773 811	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 603 169

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	1 912 025	517 579	1 394 446
Résultat financier	322 398	85 435	236 963
Résultat exceptionnel	582	154	428
Participation des salariés			
TOTAL	2 235 005	603 169	1 631 836

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

ELEMENTS	situation à l'ouverture	dotation	reprise	situation à la clôture	charge future d'impôt
ACCROISSEMENT					
- provision pour hausse des prix					
- amortissements dérogatoires					
- subventions d'investissement					
- plus-values différées					
SOUS-TOTAL					
ALLEGEMENTS					
- charges non déductibles l'année de compt.	400 713	21 188		421 901	105 475
- écarts sur valeurs mobilières de placement					
ELEMENTS A IMPUTER					
- déficits reportables					
- moins-values à long terme					
SOUS-TOTAL	400 713	21 188		421 901	105 475
TOTAL	-400 713	-21 188		-421 901	-105 475

Taux d'IS 25%

La situation à la clôture concerne la provision pour fin de carrière pour 422K€.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	30 600
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	30 600

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

TD WILLIAMSON INC PO BOX 3409 Tulsa
OKLAHOMA 74101 3409 ETATS-UNIS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	19	
Agents de maîtrise & techniciens	6	
Employés	8	
Ouvriers	8	
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	42	0

Frais de développement

Les dépenses de développement comptabilisées en charges de l'exercice s'élèvent à :
-homologation et certification de produits 60 915 €
-développement prototypes 37 717 €

Annexes aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Engagements financiers**

ENGAGEMENTS DONNES	montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions	
Engagements en matière de pension (1)	421 901
Abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune	
Autres engagements donnés :	
- crédit bail redevances à payer	
TOTAL	421 901
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
ENGAGEMENTS RECUS	
Avals et cautions	
Sûretés réelles reçues	
Abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune	
Actions de garantie	
Autres engagements reçus (crédit bail valeur d'origine)	
TOTAL	

(1) La dette actuarielle au 31/12/2021 de la société est calculée sur la base :

- des salaires indexés de 2,2 % par an
- d'un taux d'actualisation de 0.35%
- d'un départ à la retraite à l'âge de 64 ans pour les cadres et 62 ans pour les non-cadres et en fonction de leur année de naissance.

La dette actuarielle portée en engagement, est couverte à hauteur de 33 866 € par la souscription d'un contrat d'assurance ainsi qu'une provision de 421 901 €.

Annexes aux comptes annuels (suite)

Tableau des entreprises liées

DETTES ET CREANCES RECIPROQUES	TDW France lien de participation
ACTIF	
autres imo fi	
Clients	600 772
Autres créances	4 426 638
PRETS-intérêts courus sur prêt ESI	7 758
PRETS-prêt ESI	10 202 769
PRETS-intérêts courus sur prêt TDWSPRL	36 559
PRETS-prêt TDWSPRL	2 644 081
PASSIF	
Emprunts et dettes fi	
Emprunts et dettes fi	
Fournisseurs	1 551 445
Autres dettes	
Provisions	
COMPTE DE RESULTAT	
Produits financiers	
Produits financiers-ESI	261 977
Produits financiers-TDWSA (Nivelles)	36 559
Produits financiers - Cash poolin	16 997
Produits de participation	
charges exceptionnelles-charges	
charges exceptionnelles-produits	
Transfert de charges	

Les transactions significatives avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché.

Annexes aux comptes annuels (suite)**Variation des capitaux propres**

Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	23 262 220
- Distributions	0
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	23 262 220
Variation du capital social	
Variation des primes	
Variation des réserves	991 554
Variation du report à nouveau	
Variation des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectation du résultat n-1 hors distributions	-991 554
Variations en cours d'exercice	0
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	23 262 220
Résultat de l'exercice	1 631 836
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant AGO	24 894 056

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	18 773 811	14 758 006	15 204 537	16 481 268	16 213 363
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	2 722 406	934 822	886 718	633 313	1 540 045
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	603 169	348 765	104 966	162 056	346 989
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	2 119 237	586 057	781 752	471 257	1 193 056
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	1 631 836	991 554	15 206	407 998	827 552
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	848	234	313	189	477
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	653	397	6	163	331
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>	42	54	57	58	57
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	2 182 762	2 374 177	2 751 993	3 224 959	3 083 051
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	1 002 343	839 524	1 275 425	1 440 566	1 421 507

Observations complémentaires

**T.D. WILLIAMSON FRANCE SAS
TDW FRANCE**

Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros
Siège social : Bischheim (67800) Z.I. 11, rue de l'Atome
338 308 364 RCS Strasbourg
(ci-après la "Société")
---oOo---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 16 JUIN 2022**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

---oOo---

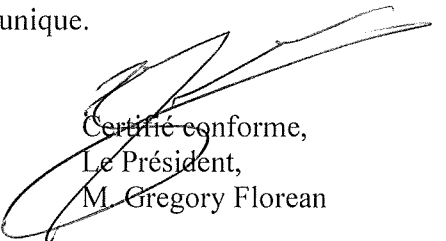
DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit la somme de 1.631.836 euros, en totalité au poste « Autres réserves », lequel serait ainsi porté de 22.276.871 euros à 23.908.707 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'établissent désormais à 24.894.056 euros.

Conformément aux dispositions légales (article 243 bis du Code général des impôts), l'Associée unique prend acte de l'absence de distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette décision a été adoptée par l'Associée unique.


Certifié conforme,
Le Président,
M. Gregory Florean

TD Williamson France SAS

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

(Exercice clos le 31 décembre 2021)



PARTENAIRE OFFICIEL



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

A l'Associé unique
TD Williamson France SAS
11, rue de l'Atome
67802 Bischheim Cedex

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TD Williamson 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.

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.

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.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 5 rue de la Coopérative CS 50021 67016 Strasbourg Cedex
Téléphone: +33 (0)3 88 45 55 50, www.pwc.fr*

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- 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 Strasbourg, le 15 juin 2022

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Sylvain Mayeur

TD WILLIAMSON FRANCE

11 rue de l'Atôme
B P 11
67802 BISCHHEIM

COMPTES ANNUELS

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



10, Rue de la Chapelle
67117 ITTENHEIM

Sommaire

Bilan et Résultat	2
Annexes aux comptes annuels	6
<i>PREAMBULE</i>	6
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	6
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	7
<i>FAITS SIGNIFICATIFS</i>	7
<i>Evènement postérieur à la clôture</i>	7
<i>Urgence climatique</i>	7
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	8
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	10
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	11
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	12
<i>Effectif moyen</i>	12
<i>Frais de développement</i>	12
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	13
<i>Engagements financiers</i>	13
<i>Tableau des entreprises liées</i>	14
<i>Variation des capitaux propres</i>	15

Bilan et Résultat

TD WILLIAMSON FRANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	13 889	13 889				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	218 364	218 364	-0	0,00	-0	0,00
Fonds commercial	4 878		4 878	0,02	4 878	0,02
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	610		610	0,00	610	0,00
Constructions	1 373 745	791 608	582 137	1,86	654 810	2,18
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 739 719	1 332 449	407 269	1,30	263 322	0,87
Autres immobilisations corporelles	525 203	475 846	49 357	0,16	57 591	0,19
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	12 891 167		12 891 167	41,28	12 584 872	41,80
Autres immobilisations financières	28 273		28 273	0,09	28 273	0,09
TOTAL (I)	16 795 849	2 832 156	13 963 692	44,71	13 594 356	45,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	23 925		23 925	0,08	18 252	0,06
Produits intermédiaires et finis	8 055 061	1 378 692	6 676 370	21,38	6 281 794	20,87
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	24 724		24 724	0,08	3 309	0,01
Clients et comptes rattachés	5 511 179	301 311	5 209 868	16,68	5 070 325	16,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 474		1 474	0,00	12 781	0,04
. Organismes sociaux					7	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	330 082		330 082	1,06	104 966	0,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	282 952		282 952	0,91	317 162	1,05
. Autres	4 426 784	9 480	4 417 304	14,14	4 298 206	14,28
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	9 454		9 454	0,03	20 062	0,07
Charges constatées d'avance	280 278		280 278	0,90	382 648	1,27
TOTAL (II)	18 945 914	1 689 482	17 256 432	55,26	16 509 512	54,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)	10 234		10 234	0,03	148	0,00
TOTAL ACTIF (0 à V)	35 751 997	4 521 639	31 230 358	100,00	30 104 016	100,00

TD WILLIAMSON FRANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	1,60	500 000	1,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	435 349	1,39	435 349	1,45
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	50 000	0,16	50 000	0,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	22 276 871	71,33	21 285 318	70,71
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 631 836	5,23	991 554	3,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24 894 056	79,71	23 262 221	77,27
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	376 810	1,21	531 003	1,76
Provisions pour charges	421 901	1,35	400 713	1,33
TOTAL (III)	798 711	2,56	931 716	3,09
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	150	0,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	216 010	0,69	394 529	1,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 833 446	12,27	4 123 992	13,70
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	276 264	0,88	254 364	0,84
. Organismes sociaux	325 154	1,04	345 834	1,15
. Etat, impôts sur les bénéfices	603 169	1,93	348 765	1,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	128 408	0,41	255 931	0,85
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	135 082	0,43	73 577	0,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19 909	0,06	16 758	0,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			75 710	0,25
TOTAL (IV)	5 537 591	17,73	5 889 459	19,56
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			20 619	0,07
TOTAL PASSIF (I à V)	31 230 358	100,00	30 104 016	100,00

TD WILLIAMSON FRANCE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	9 189 740	5 448 077	14 637 817	77,97	11 029 455	74,74	3 608 362	32,72
Production vendue services	4 004 497	131 497	4 135 994	22,03	3 728 552	25,26	407 442	10,93
Chiffres d'Affaires Nets	13 194 237	5 579 574	18 773 811	100,00	14 758 006	100,00	4 015 805	27,21
Production stockée			743 114	3,96	1 404 773	9,52	-661 659	-47,09
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 667	0,01	2 063	0,01	604	29,28
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			333 817	1,78	588 844	3,99	-255 027	-43,30
Autres produits			39 807	0,21	45 496	0,31	-5 689	-12,49
Total des produits d'exploitation (I)			19 893 215	105,96	16 799 181	113,83	3 094 034	18,42
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 902 535	42,09	7 493 618	50,78	408 917	5,46
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			5 928 631	31,58	4 618 241	31,29	1 310 390	28,37
Impôts, taxes et versements assimilés			109 414	0,58	181 639	1,23	-72 225	-39,75
Salaires et traitements			2 182 762	11,63	2 374 177	16,09	-191 415	-8,05
Charges sociales			1 002 343	5,34	839 524	5,69	162 819	19,39
Dotations aux amortissements sur immobilisations			221 727	1,18	194 791	1,32	26 936	13,83
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			578 302	3,08	121 623	0,82	456 679	375,49
Dotations aux provisions pour risques et charges			21 188	0,11	43 532	0,29	-22 344	-51,32
Autres charges			34 288	0,18	8 502	0,06	25 786	303,29
Total des charges d'exploitation (II)			17 981 191	95,78	15 875 648	107,57	2 105 543	13,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 912 025	10,18	923 534	6,26	988 491	107,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			323 292	1,72	558 314	3,78	-235 022	-42,08
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			-894	0,00	895	0,01	-1 789	-199,88
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			322 398	1,72	559 209	3,79	-236 811	-42,34
Dotations financières aux amortissements et provisions					148	0,00	-148	-100,00
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					148	0,00	-148	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			322 398	1,72	559 061	3,79	-236 663	-42,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 234 423	11,90	1 482 594	10,05	751 829	50,71

TD WILLIAMSON FRANCE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	667	0,00	667	0,00		0,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges			221 239	1,50	-221 239	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	667	0,00	221 906	1,50	-221 239	-99,69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	85	0,00	122 954	0,83	-122 869	-99,92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			231 747	1,57	-231 747	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9 480	0,06	-9 480	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85	0,00	364 181	2,47	-364 096	-99,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	582	0,00	-142 276	-0,95	142 858	100,41
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	603 169	3,21	348 765	2,36	254 404	72,94
Total des Produits (I+III+V+VII)	20 496 280	109,17	17 580 296	119,12	2 915 984	16,59
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 864 444	100,48	16 588 743	112,41	2 275 701	13,72
RÉSULTAT NET	1 631 836	8,69	991 554	6,72	640 282	64,57
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 31 230 358,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 631 835,73 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général

Les comptes ont été établis dans le respect des principes comptables :

- Principe de prudence
- Principe de continuité d'exploitation
- Principe de permanence des méthodes comptables
- Principe d'indépendance des exercices.

2. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

- Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

- Les dettes et créances en devises sont valorisées au cours de clôture de l'exercice.

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sans valeur résiduelle sur la base de la durée d'utilisation dans l'entreprise. La méthode d'amortissements par composant est retenue si la décomposition des immobilisations concernées revêt un caractère significatif.

- Dépréciations d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant ou de son prix probable de négociation à la date de clôture des comptes.

- Lorsque la société a une obligation envers un tiers, dont le montant ou l'échéance n'est pas fixé de manière précise, et sans contrepartie équivalente attendue, une provision pour risque et charge est comptabilisée.

- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier coût d'achat connu.

- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier coût d'achat connu.

- Stocks de produits finis : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

Depuis 2016, la valorisation du stock incorpore des frais généraux. Le prix de revient est majoré de coût indirect de gestion du magasin et des frais d'approche.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FAITS SIGNIFICATIFS

Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été notifié par la direction de la société en date du 18 octobre 2019 dans le cadre d'une réorganisation de la société en recentrant son activité Services Opérations sur les activités complexes.

Cette transformation nécessite la suppression et modification de postes de travail. Une provision a été constituée à la clôture 2019 à hauteur de 634 K€ par la société pour faire face aux dépenses à supporter, les dépenses engagées en 2020 ont permis d'ajuster la provision à la baisse de 469 K€ puis à 166K€ en 2020. Elle se compose principalement de coûts liés à la suppression de certains postes et au reclassement d'autres. Le solde provisionné au titre du PSE est de 126 K€ au 31/12/2021.

À partir du mois de mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont fortement perturbé les activités de la société T.D. Williamson France SAS. Ces mesures affectent significativement les états financiers de l'exercice précédent. Les comptes clos au 31/12/2021 ne présentent plus d'impact réel du COVID au niveau de l'activité. En effet la société a recouvré un chiffre d'affaires de 18 774 K€ (soit + 27 % par rapport à 2020 et + 23 % par rapport à 2019).

Au 31/12/2021, la société n'a plus de report d'échéance sociale ou fiscale en compte.

Evènement postérieur à la clôture

Les récents développements géopolitiques survenus en février 2022, la situation en Ukraine et les sanctions prises à l'encontre de la Russie, n'ont pas d'incidence sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. En revanche, ils auront un impact, difficile à mesurer à ce stade, sur l'évolution de l'activité et de nos coûts en 2022.

Urgence climatique

Face à l'urgence climatique et aux évolutions réglementaires en matière d'environnement, la Société applique les dernières normes et réglementations applicables. La Société a notamment procédé à une analyse de ses actifs et obligations. Il en ressort qu'il n'y a pas de risque de dépréciation et de passif à comptabiliser dans les états financiers clos au 31 décembre 2021.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais de recherche & développement = 13 889

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	13 889	13 889		%

Fonds commercial (hors droit au bail) = 4 878

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	4 878		4 878	%
TOTAL	4 878		4 878	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 16 795 849

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	237 131			237 131
Immobilisations corporelles	3 363 619	284 767	9 109	3 639 277
Immobilisations financières	12 613 146	367 507	61 212	12 919 440
TOTAL	16 213 896	652 274	70 321	16 795 849

Amortissements et provisions d'actif = 2 832 156

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	232 253			232 253
Immobilisations corporelles	2 387 287	221 727	9 110	2 599 904
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 619 540	221 727	9 110	2 832 156

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Developt. nouv. joint prise	13 889	13 889		5 ans
Brevet logiciels	218 364	218 364		3 à 5 ans
Fonds de commerce	4 878		4 878	Non amortiss.
Terrain Bischheim 11 rue atome	610		610	Non amortiss.
Bâtiment Bischheim 11 rue atome	116 201	112 531	3 670	20 ans
Instal . agenc. bat. Bischheim	1 257 544	679 078	578 467	10 ans
Matériel & outillage	1 739 719	1 332 449	407 269	4 à 10 ans
Agencements et installation	172 040	171 844	196	5 à 10 ans
Matériel de transport	52 144	41 019	11 125	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informa	301 020	262 983	38 037	3 à 5 ans
TOTAL	3 876 408	2 832 156	1 044 252	

Etat des créances = 23 752 190

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 919 440		12 919 440
Actif circulant & charges d'avance	10 832 749	10 832 749	
TOTAL	23 752 190	10 832 749	12 919 440

Provisions pour dépréciation = 1 689 482

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	990 339	567 205	178 852		1 378 692
Comptes de tiers	300 465	11 097	771		310 791
Comptes financiers					
TOTAL	1 290 803	578 302	179 623		1 689 482

Produits à recevoir par postes du bilan = 186 723

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	44 317
Clients et comptes rattachés	142 406
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	186 723

Charges constatées d'avance = 280 278

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 500 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	200,00	500 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	200,00	500 000

Provisions = 798 711

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	931 716	301 188	154 194	279 999	798 711
TOTAL	931 716	301 188	154 194	279 999	798 711

Etat des dettes = 5 321 581

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	150	150		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 833 446	3 833 446		
Dettes fiscales & sociales	1 468 077	1 468 077		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 909	19 909		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 321 581	5 321 581		

Charges à payer par postes du bilan = 725 562

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établissements de crédit	
Emprunts & dettes financières diverses	
Fournisseurs	317 737
Dettes fiscales & sociales	407 825
Autres dettes	
TOTAL	725 562

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 18 773 811

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	14 640 775	77,99 %
Prestations de services	4 070 414	21,68 %
Produits des activités annexes	65 580	0,35 %
Rabais, remises & ristournes accord	-2 958	-0,02 %
TOTAL	18 773 811	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 603 169

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	1 912 025	517 579	1 394 446
Résultat financier	322 398	85 435	236 963
Résultat exceptionnel	582	154	428
Participation des salariés			
TOTAL	2 235 005	603 169	1 631 836

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

ELEMENTS	situation à l'ouverture	dotation	reprise	situation à la clôture	charge future d'impôt
ACCROISSEMENT					
- provision pour hausse des prix					
- amortissements dérogatoires					
- subventions d'investissement					
- plus-values différées					
SOUS-TOTAL					
ALLEGEMENTS					
- charges non déductibles l'année de compt.	400 713	21 188		421 901	105 475
- écarts sur valeurs mobilières de placement					
ELEMENTS A IMPUTER					
- déficits reportables					
- moins-values à long terme					
SOUS-TOTAL	400 713	21 188		421 901	105 475
TOTAL	-400 713	-21 188		-421 901	-105 475

Taux d'IS 25%

La situation à la clôture concerne la provision pour fin de carrière pour 422K€.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	30 600
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	30 600

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

TD WILLIAMSON INC PO BOX 3409 Tulsa
OKLAHOMA 74101 3409 ETATS-UNIS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	19	
Agents de maîtrise & techniciens	6	
Employés	8	
Ouvriers	8	
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	42	0

Frais de développement

Les dépenses de développement comptabilisées en charges de l'exercice s'élèvent à :

-homologation et certification de produits 60 915 €

-développement prototypes 37 717 €

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES	montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions	
Engagements en matière de pension (1)	421 901
Abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune	
Autres engagements donnés :	
- crédit bail redevances à payer	
TOTAL	421 901
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
ENGAGEMENTS RECUS	
Avals et cautions	
Sûretés réelles reçues	
Abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune	
Actions de garantie	
Autres engagements reçus (crédit bail valeur d'origine)	
TOTAL	

(1) La dette actuarielle au 31/12/2021 de la société est calculée sur la base :

- des salaires indexés de 2,2 % par an
- d'un taux d'actualisation de 0.35%
- d'un départ à la retraite à l'âge de 64 ans pour les cadres et 62 ans pour les non-cadres et en fonction de leur année de naissance.

La dette actuarielle portée en engagement, est couverte à hauteur de 33 866 € par la souscription d'un contrat d'assurance ainsi qu'une provision de 421 901 €.

Annexes aux comptes annuels (suite)

Tableau des entreprises liées

DETTES ET CREANCES RECIPROQUES	TDW France
	lien de participation
ACTIF	
autres imo fi	
Clients	600 772
Autres créances	4 426 638
PRETS-intérêts courus sur prêt ESI	7 758
PRETS-prêt ESI	10 202 769
PRETS-intérêts courus sur prêt TDWSPRL	36 559
PRETS-prêt TDWSPRL	2 644 081
PASSIF	
Emprunts et dettes fi	
Emprunts et dettes fi	
Fournisseurs	1 551 445
Autres dettes	
Provisions	
COMPTE DE RESULTAT	
Produits financiers	
Produits financiers-ESI	261 977
Produits financiers-TDWSA (Nivelles)	36 559
Produits financiers - Cash poolin	16 997
Produits de participation	
charges exceptionnelles-charges	
charges exceptionnelles-produits	
Transfert de charges	

Les transactions significatives avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché.

Annexes aux comptes annuels (suite)

Variation des capitaux propres

Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	23 262 220
- Distributions	0
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	23 262 220
Variation du capital social	
Variation des primes	
Variation des réserves	991 554
Variation du report à nouveau	
Variation des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectation du résultat n-1 hors distributions	-991 554
Variations en cours d'exercice	0
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	23 262 220
Résultat de l'exercice	1 631 836
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant AGO	24 894 056