

BIO EVALUATION FAUNE – FLORE – MILIEUX NATURELS ÉTUDE PRELIMINAIRE

Pour le projet d'aménagement de parcelles sur le port ouest du
Grand Port Maritime de Dunkerque sur la commune de Loon-Plage
(59).



Juillet 2022

PRÉSENTATION DU DOSSIER

ÉTUDE REALISEE A LA DEMANDE DE

Grand Port Maritime de Dunkerque

2505 Rte de l'Écluse Trystram

59 140 Dunkerque



Étude suivie par Monsieur Thierry Fournier

ÉTUDE REALISEE PAR

Le CERE

40 rue d'Épagnemailles

02100 SAINT-QUENTIN

Tel : 03 23 67 28 45



Étude suivie par Madame Aurélie Giroux

Auteurs de l'étude

Aurélie GIROUX

Visite de terrain
Analyse floristique
Rédaction
Cartographie
Étude bibliographique

Alexandre PETER

Visite de terrain
Analyse faunistique
Cartographie
Étude bibliographique

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU DOSSIER	2
SOMMAIRE	1
INTRODUCTION.....	2
I. METHODOLOGIE.....	3
II. RESULTATS	4
II.1 – ESPACES REMARQUABLES	4
<i>II. 1.1 - Espaces remarquables (hors Natura 2000)</i>	<i>4</i>
<i>II. 1.2- Espaces Natura 2000</i>	<i>6</i>
<i>II.1.3 – Zones protégées situées à proximité du périmètre rapproché du projet</i>	<i>7</i>
<i>II.1.4 – Espaces remarquables non réglementaires</i>	<i>7</i>
<i>II.1.5 – Conclusion quant aux espaces remarquables</i>	<i>9</i>
II.2 – LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE	10
<i>II.2.1 - Schéma Régional d'Aménagement, de Développement durable et d'Égalité des territoires de la Région Hauts-de-France (SRADETT).....</i>	<i>10</i>
<i>II.2.2 – SDAGE</i>	<i>12</i>
II.3 – PHOTO-INTERPRÉTATION ET RESULTATS DES PREMIERS INVENTAIRES DE TERRAIN	13
<i>II.3.1 – Les milieux ouverts</i>	<i>13</i>
<i>II.3.2 – Les milieux alentours.....</i>	<i>13</i>
<i>II.3.3 – Les espèces remarquables de la flore.....</i>	<i>15</i>
<i>II.3.4 – Les espèces exotiques envahissantes de la flore</i>	<i>15</i>
<i>II.3.5 – La Faune</i>	<i>15</i>
IV. ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS.....	19
IV – PROPOSITIONS DE MESURES	21
CONCLUSION	23

INTRODUCTION

Dans le cadre du projet d'aménagement de parcelles sur le port ouest du Grand Port Maritime de Dunkerque sur la commune de Loon-Plage (59), une étude préliminaire relative à la faune, la flore et les habitats naturels a été menée.

L'objectif de l'étude est d'évaluer les enjeux écologiques potentiels des secteurs concernés par le projet d'aménagement.

Pour ce faire, le travail, mené sur une parcelle d'une superficie totale d'environ 5 ha, s'est basé sur des données bibliographiques disponibles ainsi que sur une photo-interprétation aérienne couplée à une visite de terrain.

Les résultats de ce travail font l'objet de cette présente étude.

Carte 1 : Localisation des parcelles d'étude et numérotation attribuée aux parcelles



I. METHODOLOGIE

Le diagnostic écologique établi s'appuie sur quatre points :

- **Les données relatives aux espaces remarquables** localisées au sein et à proximité du périmètre rapproché du projet : ces données, disponibles sur le site de la DREAL Haut-de-France, donnent une première approche des enjeux potentiels de la zone d'étude. Elles permettent notamment de mettre en exergue certaines zones susceptibles d'accueillir des espèces protégées et/ou remarquables.
- **Les données bibliographiques** relatives au périmètre rapproché du projet : cette partie s'appuie sur une synthèse des données bibliographiques existantes ; cette dernière a pour objet de recenser les espèces légalement protégées et les habitats d'intérêt communautaire sur et à proximité du projet. Une recherche de données bibliographiques a donc été menée auprès du site internet de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) des Haut-de-France.
- **Une visite de terrain** a été réalisée le 7 Juillet 2022 afin d'estimer les enjeux écologiques potentiels du site d'un point de vue faunistique et floristique.
- Une **photo-interprétation à l'aide d'une ortho-photographie aérienne**. Le but de cette démarche est d'identifier la nature et les caractéristiques générales du site ainsi que les grands types d'habitats présents.

De ces deux derniers points découlent un plan d'occupation des sols détaillé, qui servira de base à la hiérarchisation des enjeux.

II. RESULTATS

II.1 – ESPACES REMARQUABLES

II. 1.1 - Espaces remarquables (hors Natura 2000)

Le périmètre étudié se situe à moins de 10 km de 2 zones réglementaires, d'une Réserve Naturelle Régionale (RNR) et d'une Réserve Naturelle Nationale (RNN). Ces dernières se situent à proximité de plusieurs autres Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Au total 10 ZNIEFF de type I et de type II ont été inventoriées dans un rayon de 10 km autour du périmètre d'étude dont 1 ZNIEFF de type 1 incluse dans le périmètre d'étude. Une Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) est également présente à moins de 10 km du projet et aucune zone Ramsar n'est retrouvée à moins de 10 km. Un site classé est présent à moins de 10 km du projet.

Tableau 1 : Espaces naturels remarquables à proximité de la zone d'étude (en bleu les espaces naturels les plus proches, à moins de 2 km)

Type	Identifiant	Nom	Distance (km)	Surface (ha)
<i>Zonage réglementaire du patrimoine naturel</i>				
Aucun Arrêté de Protection Biotope (APB) dans un rayon de 10 km				
Aucun Parc Naturel Régional (PNR) dans un rayon de 10 km				
RNR	FR9300159	Grande-Synthe	4,35	172,2
RNN	FR3600086	Platier d'Oye	7,89	419,3
<i>Zones d'inventaire du patrimoine naturel</i>				
ZNIEFF de type I	310007020	Dune du Clipon	0	1720
	310030015	Marais du Prédembourg, Bois du Puythouck et Pont à Roseaux	3,34	194,7
	310030011	Dunes de Gravelines	3,58	550
	310030014	Héronnière de Gravelines	4,27	1,9
	310013303	Bassin de Coppenaxfort, watergang du Zout Gracht et prairies et mares de la Ferme Belle à Loon-Plage	4,49	439,1
	310013738	Tourbière saumâtre de poupremeete, Canal de Bourbourg, Marais David et Prés de St Georges	5,78	1599,6
	310013300	Marais et pelouses sableuses de Fort Mardyck	6,86	107,6
	310007286	Platier d'Oye et Plage du Fort Vert	6,95	3089,1
	310007009	Lac d'Armbouts-Cappel	9,32	2,88
ZNIEFF de type II	310014024	Plaine maritime flamande entre Watten, Loon-Plage et Oye-Plage	0,44	1907
ZICO	NC07	Platier d'Oye	7,89	419,3
Aucune zone Ramsar dans un rayon de 10 km				
<i>Zonage réglementaire du patrimoine culturel</i>				
Site classé	59SC06	Moulin des Huttes	5,47	0
Aucun site inscrit				

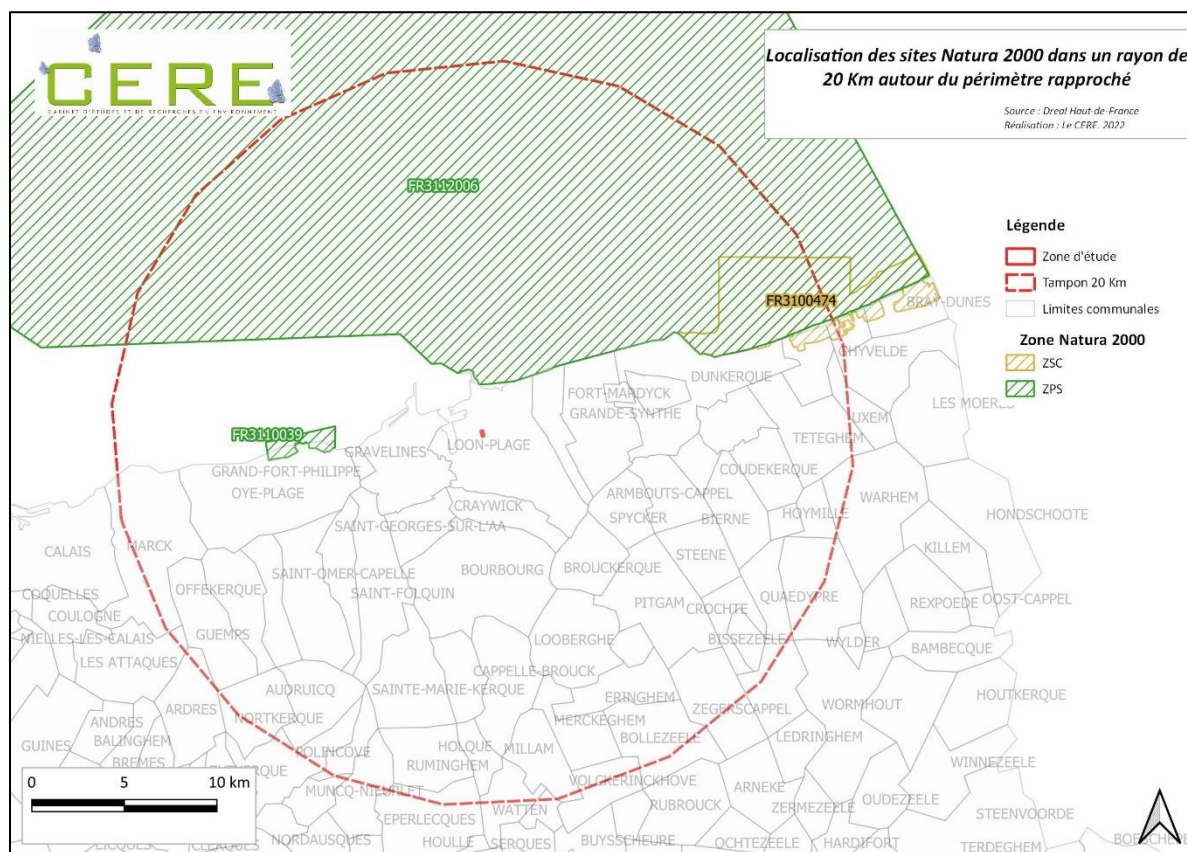
II. 1.2- Espaces Natura 2000

3 zones Natura 2000, se situent dans un rayon de 20 km autour du périmètre d'étude, les plus proches étant la ZPS n° FR3112006, nommée « Bancs des Flandres » et la ZPS n°F3110039 nommée « Platier d'Oye », situées respectivement à 1,42 et 7,86 km du périmètre rapproché. Ces zones Natura 2000 sont décrites dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Zones Natura 2000 situés sur et à proximité du périmètre d'étude (en bleu les espaces naturels les plus proches, moins de 2 km)

Type	Identifiant	Nom	Surface (ha)	Distance (km)
ZSC	FR3100474	Dunes de la plaine maritime flamande	4400	11,19
ZPS	FR3112006	Bancs des Flandres	116473	1,42
	FR3110039	Platier d'Oye	351	7,86

Carte 3 : Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de la zone d'étude



II.1.3 – Zones protégées situées à proximité du périmètre rapproché du projet

II.1.3.1 – Zones Natura 2000

3 zones Natura 2000 sont connues dans un rayon de 20 km autour du périmètre d'étude.

L'avifaune

Le site le plus proche est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR3112006, nommée « Bancs des Flandres », située à 1,42 km du périmètre rapproché. D'après l'INPN, le site, situé en mer, est une zone importante de nidification pour de multiples espèces d'oiseaux marins avec notamment une des plus grandes colonies de sternes naines de France. Le site va donc être une zone importante pour l'alimentation de ces espèces, mais va aussi constituer une zone de passage migratoire majeure pour plusieurs espèces d'anatidés, grèbes et autres. En période d'hivernage la zone va accueillir plusieurs espèces d'intérêt communautaire comme par exemple les Grèbes huppés.

Ce site est composé principalement par des milieux marins. Cependant étant donné la présence d'oiseaux marins nichant sur les côtes, et la présence de couloirs de migrations, des échanges sont possibles entre ce site et la zone d'étude.

Une autre ZPS se situe à 7,86 km de la zone d'étude, il s'agit de la ZPS n° FR3110039 nommée "Platier d'Oye". D'après l'INPN, ce site constitué de prairies et pelouses sèches, de dunes, de marais salants et de lagunes, représente une valeur exceptionnelle pour l'avifaune avec notamment une voie de migration pour les oiseaux venant du Nord-Ouest et de multiples espèces nichant sur le site.

Le milieu étant constitué de zones terrassées sableuses, les possibilités d'échanges semblent faibles.

L'entomofaune, petite faune et flore

En ce qui concerne l'entomofaune, petite faune et la flore à faible rayon d'action, une Zones de Protection Spéciales (ZPS) se situe à moins de 2 km du site d'étude, il s'agit de la ZPS FR3112006 nommée « Bancs des Flandres », elle est située à 1,42 km du site d'étude. D'après l'INPN, ce site est exclusivement composé de mer et de bras de mer.

Ce site est composé de milieux marins. Ainsi les risques d'échanges entre ce site et le périmètre d'étude sont limités pour l'entomofaune, petite faune et flore.

Pour les deux autres zones, situées à 7,86 et 11,19 km, du fait de la distance, les connexions et échanges de populations pour la flore, l'entomofaune et la petite faune à faible rayon d'action semblent peu probables.

I.1.3.2 – Autres zones réglementaires

Deux zones réglementaires se situent à moins de 10 km du site d'étude. La plus proche est la RNR FR9300159 nommée « Grande-Synthe » située à 4,35 km du périmètre d'étude. Cette zone se caractérise par une mosaïque d'habitats avec la présence de pelouses sableuses et de milieux humides, des zones arbustives denses et des boisements.

La zone ne comporte pas de milieux communs avec la zone d'étude, la présence d'échanges entre les deux zones est donc peu probable.

La RNR FR3600086 nommée « Platier d'Oye », se situe à 7,89 km du périmètre d'étude. Ce secteur se constitue de trois grands types d'habitats : des milieux aquatique et humides, des dunes et prairies humides.

La zone ne comporte pas de milieux communs avec la zone d'étude, la présence d'échanges entre les deux zones est donc peu probable.

II.1.4 – Espaces remarquables non réglementaires

ZNIEFF

10 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se trouvent à moins de 10 km du périmètre rapproché du projet.

La plus proche est la ZNIEFF de type I n° 310007020 nommée « Dune du Clipon » incluse dans le site d'étude. D'après l'INPN, cette ZNIEFF est composée de dunes, de prairies, de friches et de pelouses dunaires rudérales ainsi que de quelques mares. Ce sont au total 127 espèces déterminantes qui sont présentes sur le site, dont 6 espèces floristiques protégées, et 29 espèces faunistiques (dont 24 oiseaux) protégées. Parmi les espèces remarquables on retrouvera le Grèbe à cou noir, rare dans la région, le Busard des roseaux, inscrit à la Directive Oiseaux ou encore la salicorne d'Europe avec d'importantes végétations pionnières.

La zone est principalement caractérisée par ses habitats humides et les espèces y vivant. Cependant, le site d'étude étant compris dans la zone d'intérêt, des échanges sont donc possibles que ce soit pour la flore, les oiseaux, l'herpétofaune et les insectes des milieux ouverts. Les probabilités d'échanges d'espèces des milieux humides paraissent peu probables du fait de l'absence de représentation de ces habitats dans le périmètre d'étude.

La ZNIEFF de type II n° 310014024, nommée « plaine maritime flamande entre Watten, Loon-Plage et Oye-Plage » se situe à 440 m du périmètre rapproché. D'après l'INPN, l'intérêt de cette ZNIEFF repose sur ses milieux humides liés au réseau de drainage à ciel ouvert, aux nombreuses mares ainsi qu'aux restes d'un système prairiale marécageux. Ces milieux permettent la présence d'espèces protégées ou rares comme l'Œnanthe de Lachenal ou le Jonc fleuri.

La zone ne comporte pas de milieux communs avec la zone d'étude, la présence d'échanges entre les deux zones est donc peu probable.

Le périmètre d'étude est à 3,34 km de la ZNIEFF de type I n° 310013303 nommée « Marais du Prédembourg, Bois et étang du Puythouck et pont à roseaux ». L'intérêt de cette ZNIEFF repose sur sa composition en friches humides et mares peu profondes ainsi que son boisement du Puythouck.

La zone ne comporte pas de milieux communs avec la zone d'étude, la présence d'échanges entre les deux zones est donc peu probable.

A 3,58 km du site d'étude se trouve la ZNIEFF de type I n°310030011 « Dunes de Gravelines ». Cette zone se compose d'après l'INPN, principalement de dunes sableuses, de quelques mares et plans d'eau ainsi que d'un boisement à l'Ouest. Elle héberge plusieurs espèces d'oiseaux limicoles nicheurs tel que le Grand Gravelot ou le Traquet motteux.

L'absence de zones humides sur le milieu fait que les échanges avec la ZNIEFF semblent peu probables.

A 4,27 km du périmètre d'étude se trouve la ZNIEFF de type I n°310030014 nommée « Héronnière de Gravelines ». D'après l'INPN cette zone se caractérise principalement par un boisement abritant des Hérons cendrés et des Aigrettes garzette (inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseau)

L'absence de boisement sur le site suggère que les échanges avec la zone d'étude sont peu probables.

Le périmètre d'étude se situe à 4,49 km de la ZNIEFF de type I n° 310013265 nommée « Bassin de Coppenaxfort, watergang du Zout Gracht et prairies et mares de la Ferme Belle à Loon-Plage ». D'après l'INPN, cette zone est caractérisée par ses milieux humides et aquatiques, comprenant mares et bassins. La zone abrite 24 plantes déterminantes de ZNIEFF dont la moitié est également protégées au niveau régional et une dizaine d'espèces d'oiseaux déterminants nicheurs, dont 3 inscrits en annexe I de la Directives Oiseaux : le Martin-pêcheur, le Gorgebleue à miroir et le Busard des roseaux.

L'absence de zones humides sur le milieu fait que les échanges avec la ZNIEFF semblent peu probables.

Concernant les autres ZNIEFF présentes dans un rayon de 10 km, étant donné la distance les séparant du périmètre rapproché, il semble peu probable que des échanges de populations d'entomofaune et végétale soient possibles. Seules les ZNIEFF trouvant essentiellement leur justification dans la présence d'espèces et d'habitats d'intérêt communautaire liés aux milieux ouverts sont susceptibles d'être connectés au périmètre d'étude de manière limitée par la distance les séparant.

II.1.5 – Conclusion quant aux espaces remarquables

Quelques ZNIEFF se situent à proximité de la zone d'étude, cependant étant donné la faible présence de milieux similaires entre ces sites remarquables et la zone d'étude, et la fragmentation de l'environnement, il semble que les échanges soient limités. Les échanges avec les autres ZNIEFF dans un rayon de 10 km semblent limités en raison de la différence de milieux, de la distance et de la faible valeur écologique des milieux du périmètre d'étude.

Concernant les zones Natura 2000, seuls les sites trouvant essentiellement leur justification dans la présence d'espèces et d'habitats d'intérêt communautaire liés aux milieux ouverts sont susceptibles d'être connectés au périmètre d'étude de manière limitée par la distance les séparant.

II.2 – LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

II.2.1 - Schéma Régional d'Aménagement, de Développement durable et d'Égalité des territoires de la Région Hauts-de-France (SRADET)

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires de la Région Hauts-de-France (SRADET) a été adopté le 30 juin 2020 et approuvé par le Préfet de la Région Hauts-de-France le 4 août 2020.

Ce document vient organiser la stratégie régionale à moyen et long terme, à l'horizon 2020-2040, en fixant des objectifs en matière :

- d'équilibre et d'égalité des territoires ;
- d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional ;
- de désenclavement des territoires ruraux ;
- d'habitat ;
- de gestion économe de l'espace ;
- d'intermodalité et de développement des transports ;
- de maîtrise et de valorisation de l'énergie ;
- de lutte contre le changement climatique ;
- de pollution de l'air ;
- de protection et de restauration de la biodiversité ;
- de prévention et de gestion des déchets.

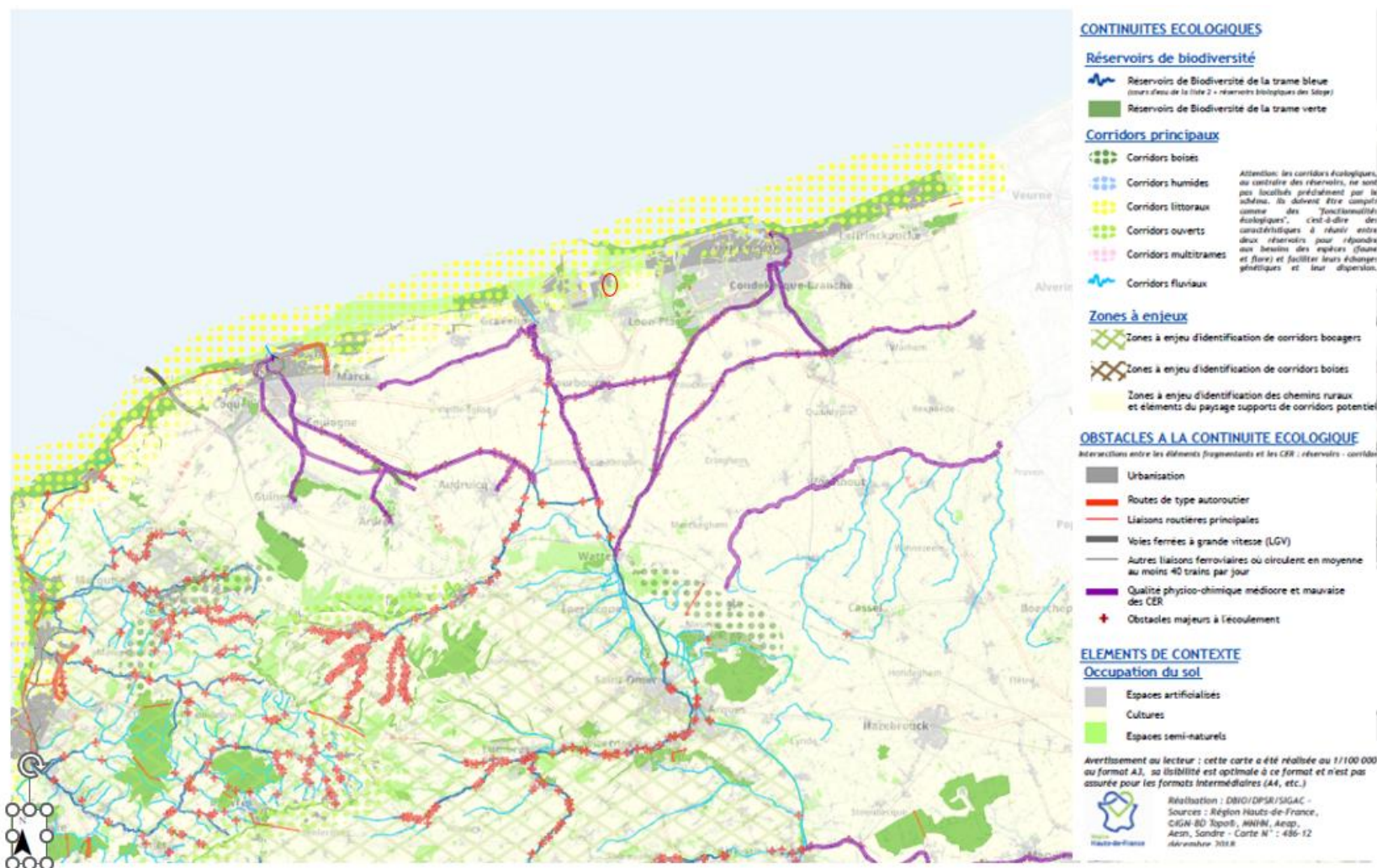
Concernant la Trame verte et bleue, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADET) reformule à l'échelle de la région les schémas existants dont le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

Ainsi l'Atlas cartographique des continuités écologiques (Annexe 3) du SRADET regroupe les corridors écologiques des SRCE de Picardie et de Nord-Pas-de-Calais, ainsi que les réservoirs biologiques régionaux.

Il indique que le périmètre d'étude (en rouge sur la carte) se situe au sein d'un corridor littoral de la mer du Nord. Des corridors des milieux boisés et ouverts sont également présents à quelques km au sud du périmètre d'étude. A noter également la présence de réservoir de biodiversité de la trame verte à proximité du périmètre au nord ainsi que de réservoirs de biodiversité de la trame bleue non loin du site d'étude, ces derniers suivant des corridors de la trame bleue. Le périmètre d'étude ne comporte aucune zone à enjeux pour la biodiversité. Cependant, le périmètre d'étude contient quelques zones urbanisées considérées comme des obstacles aux corridors écologiques.

Le périmètre est inclus dans un corridor des milieux littoraux et le périmètre d'étude contient quelques zones urbanisées considérées comme des obstacles aux corridors écologiques. Aucun autre obstacle n'est présent dans le périmètre d'étude.

Carte 4 : Localisation du périmètre étudié dans son contexte de continuités écologiques (extrait du SRADETT)



II.2.2 – SDAGE

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui a pour objet de mettre en œuvre les grands principes de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et de la Directive Cadre Européenne sur l'eau d'Octobre 2000. Il s'intéresse particulièrement aux cours d'eau et à leurs bassins versants ainsi qu'aux aquifères. Il traite l'eau en tant que support de biodiversité, en tant que ressource naturelle et en tant qu'élément pouvant représenter un risque (inondation).

Le territoire concerné par le projet est rattaché au bassin versant Artois-Picardie du SDAGE Artois-Picardie (2022-2027).

Les éléments cartographiques du SDAGE indiquent notamment que la parcelles est traversée au nord par le Watergang de la madame. Ce dernier est relié à un réseau de Watergang localisé tout autour de la zone d'étude.

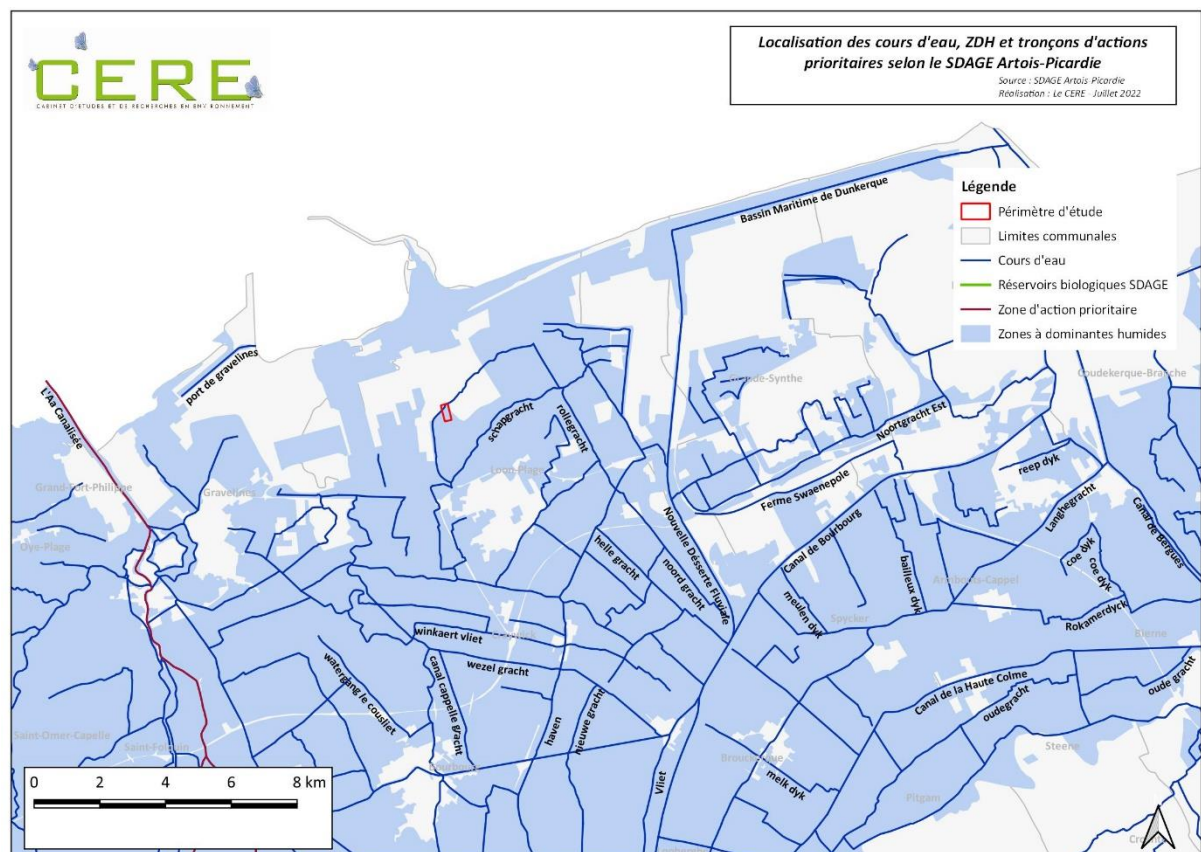
La parcelle est en grande partie incluses dans une zone à dominante humide (ZDH) d'après le SDAGE. Situé en milieu littoral de nombreuses zones à dominantes humides sont retrouvées autour du périmètre d'étude.

Le SDAGE définit les secteurs d'actions prioritaires du plan de gestion de l'Anguille d'Europe. La zone d'étude n'est néanmoins pas concernée par un secteur d'action prioritaire pour cette espèce.

Par ailleurs, concernant les continuités écologiques au niveau hydrographique, le SDAGE identifie les cours d'eau jouant le rôle de réservoirs biologiques, ou ayant un rôle de continuité écologique à court, moyen ou long terme. Selon la carte suivante, il apparaît qu'aucun réservoir biologique n'est présent à proximité du site d'étude.

Le périmètre d'étude se trouve partiellement en contexte humide de par la présence d'un watergang et d'une ZDH. De plus le périmètre rapproché n'est connecté à aucun réservoir biologique ni secteur d'action prioritaire du plan de gestion de l'Anguille.

Carte 5 : Localisation des cours d'eau, des zones à dominantes humides et des tronçons d'action prioritaire situés à proximité du périmètre étudié (SDAGE Artois-Picardie)



II.3 – PHOTO-INTERPRETATION ET RESULTATS DES PREMIERS INVENTAIRES DE TERRAIN

Une cartographie des grands types d'habitats présents sur le périmètre du projet a été réalisée à partir d'une visite de terrain couplée à une photo-interprétation à l'aide d'une photographie aérienne. Ceci permet, en identifiant les grands types d'habitats présents sur le site, de dégager les premières contraintes inhérentes aux différents milieux présents et d'identifier, au regard de notre expertise naturaliste, le potentiel écologique de chacun d'eux.

Le périmètre d'étude se localise au niveau du port ouest du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD). Ainsi le périmètre d'étude se compose d'une zone terrassée sableuse.

II.3.1 – Les milieux ouverts



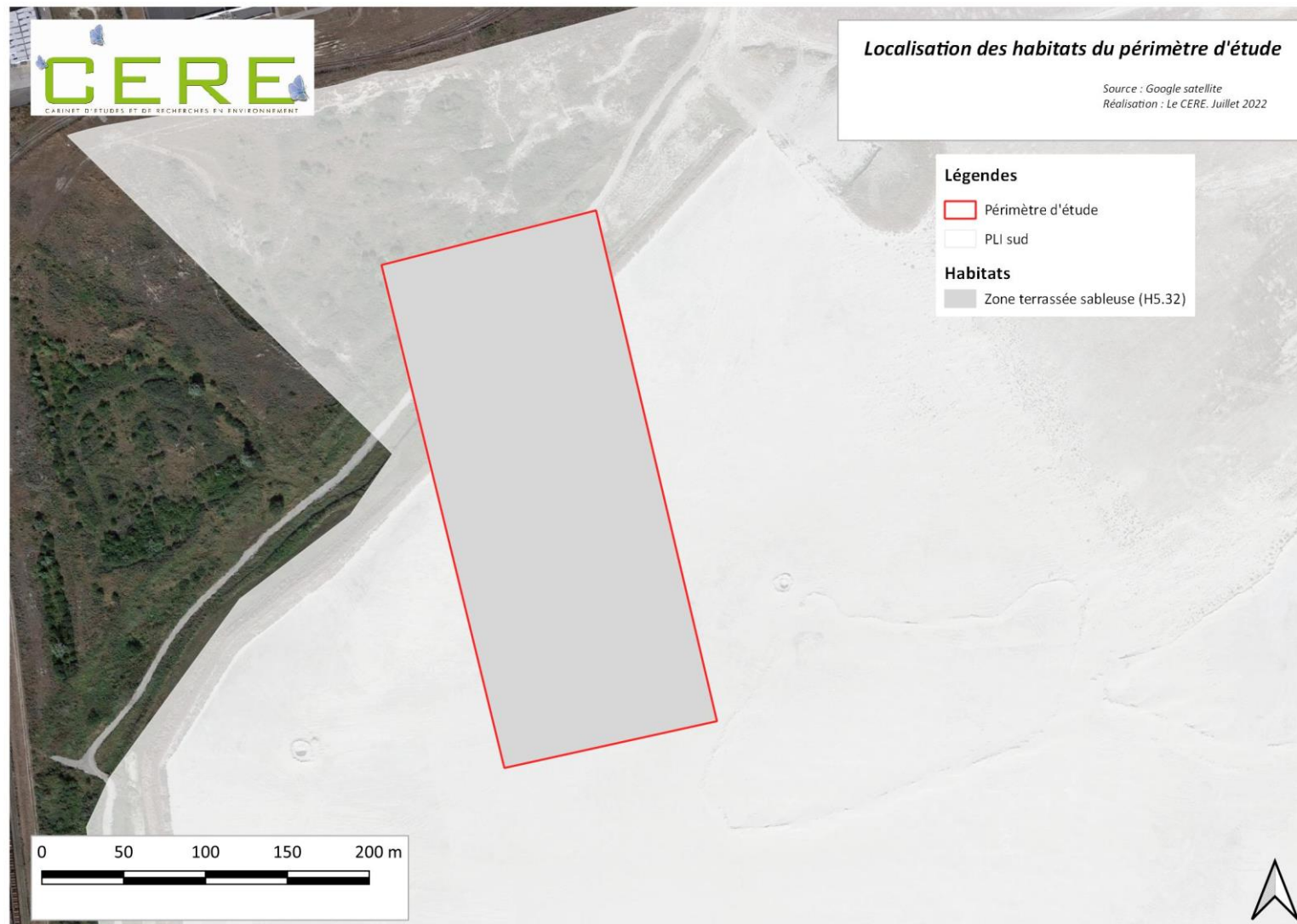
La parcelle est entièrement occupée par une **zone terrassée sableuse (EUNIS H5.33)**. Le sol compact est très peu végétalisé et se constitue principalement d'espèces des milieux sableux comme la Roquette de mer *Cakile maritima*, la Ravenelle *Raphanus raphanistrum* et le Chiendent rampant *Elytrigia repens*. Cet habitat représente peu d'intérêt pour la flore et la faune.

II.3.2 – Les milieux alentours

Le site se situe dans un contexte de zone industrielle portuaire. Composé de surfaces bâties, imperméabilisées ainsi que de zones de chantiers présentant peu d'intérêt pour la flore et la faune. Les quelques friches sableuses, Watergang et zones de fourrés notamment les fourrés d'Argousiers peuvent être intéressants pour la faune et la flore.

Le site d'étude se situe en contexte portuaire et se compose d'une zone sableuse terrassée disposant de peu d'intérêt pour la flore et la faune.

Carte 6 : Localisation des grands types d'habitats sur le périmètre d'étude



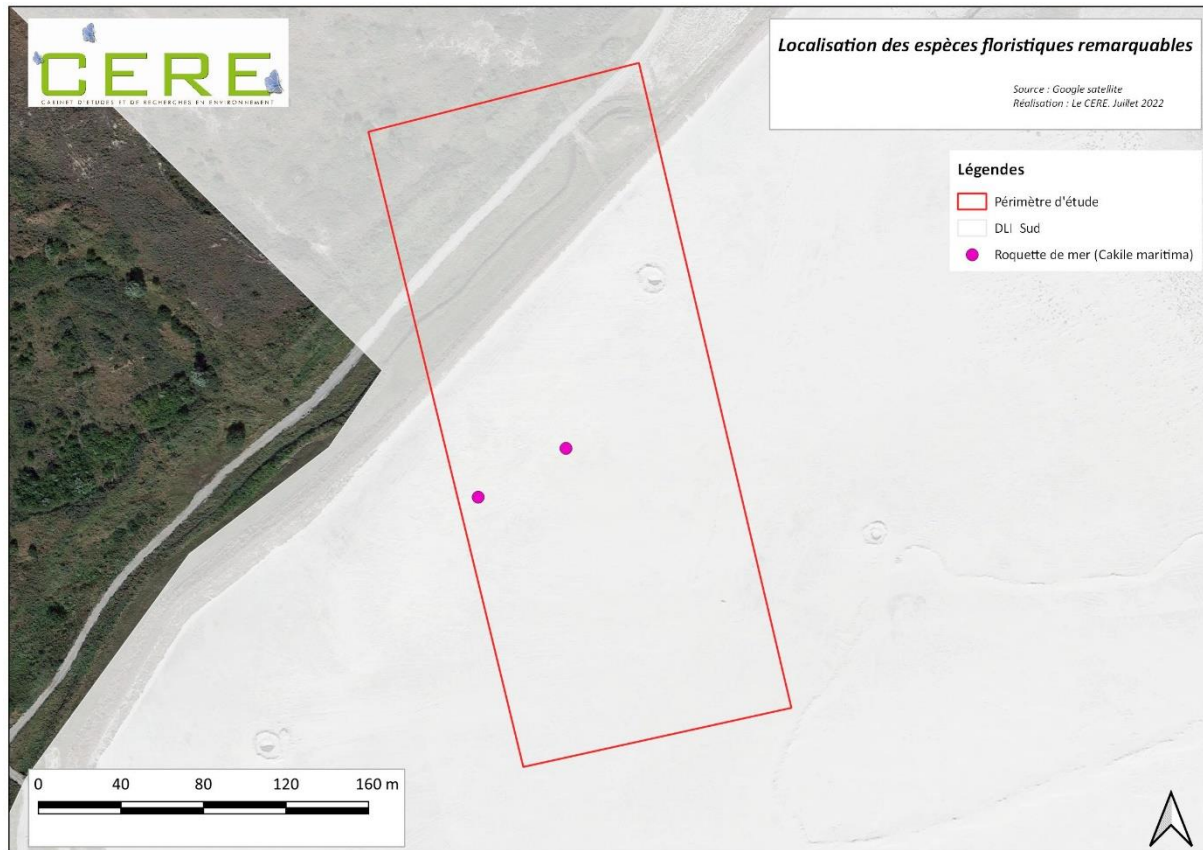
II.3.3 – Les espèces remarquables de la flore

Une espèce remarquable de la flore a été inventoriée dans le périmètre d'étude :

- La Roquette de mer *Cakile martima* : Espèce déterminante de ZNIEFF et rare en région

Il est à noter que le statut de l'espèce est un statut régional et que à une échelle plus locale, c'est une espèce typique de ce type de milieux sableux en contexte littoral.

Carte 7 : Localisation des espèces floristiques remarquables



II.3.4 – Les espèces exotiques envahissantes de la flore

Aucune espèce exotique envahissante de la flore n'a été observée dans la zone d'étude.

II.3.5 – La Faune

Le site présente une diversité d'habitats limitée. Les zones sableuses dominent, induisant donc une diversité faunistique également limitée.

II.3.5.1 – Les oiseaux

Concernant l'avifaune, aucune espèce d'oiseau n'a été observée directement sur le site, cependant la présence d'un bosquet et de friches sableuses en bordure du site font qu'un faible nombre d'oiseau a quand même été observé. Ces milieux ouverts présent en bordure du site sont adaptés à la présence de l'Alouette des champs et du Pigeon ramier (se reproduisant en terrain arboré mais s'alimentant en terrain ouvert) et la présence du littoral proche justifie la présence du Goéland argenté. Enfin, la présence d'une petite zone de bosquet est suffisante pour permettre la présence du Pouillot véloce. Parmi ces espèces, l'Alouette des champs est commune des milieux ouverts. Seule l'Alouette des champs peut être considérée comme une espèce d'oiseaux remarquable en période de reproduction.

Carte 8 : Localisation des oiseaux remarquables sur la zone d'étude

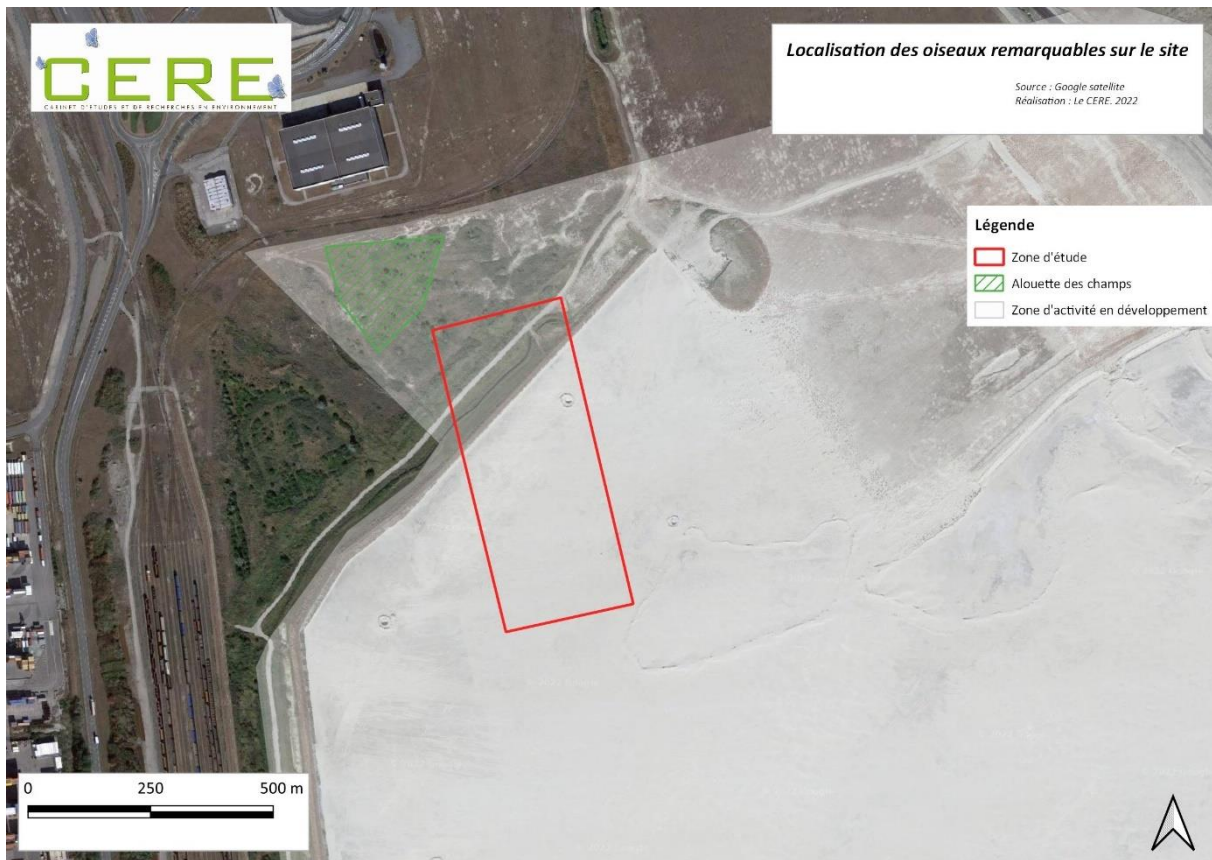


Tableau 3 : Liste des oiseaux observés en période de reproduction sur le périmètre rapproché et ses abords

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection		Liste Rouge		Dét. ZNIEFF	Enjeu réglementaire	Enjeu patrimonial	Effectifs/ Abondance
		France	Europe	Nationale Nicheur	Régionale Nicheur				
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs			NT	AS		Nul	Moyen	3 p/v NPO
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier			LC			Nul	Faible	3 v NPO
<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	X		NT			Faible	Faible	2 p/v NPO
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	X		LC			Faible	Faible	1 p NPO

II.2.5.2 – Les insectes

Concernant l'entomofaune, aucune espèce d'insectes n'a été observée directement sur le site, cependant la présence d'un bosquet et de friches sableuses en bordure du site font que quelques espèces ont été observées. 10 espèces d'insectes ont été inventoriées en bordure de la zone d'étude. Il s'agit principalement de Lépidoptères, d'Orthoptères et de Coléoptères qui ont été observés au sein des milieux ouverts.

Ce cortège comprend : 3 espèces de Lépidoptères, 4 espèces d'Orthoptères dont une déterminante ZNIEFF : le Criquet tacheté, ainsi que 3 espèces de Coléoptères. Parmi les différents cortèges observés, aucune espèce ne présente d'enjeu réglementaire et une espèce présentent un enjeu patrimonial moyen : le Criquet tacheté étant une espèce déterminante de ZNIEFF.

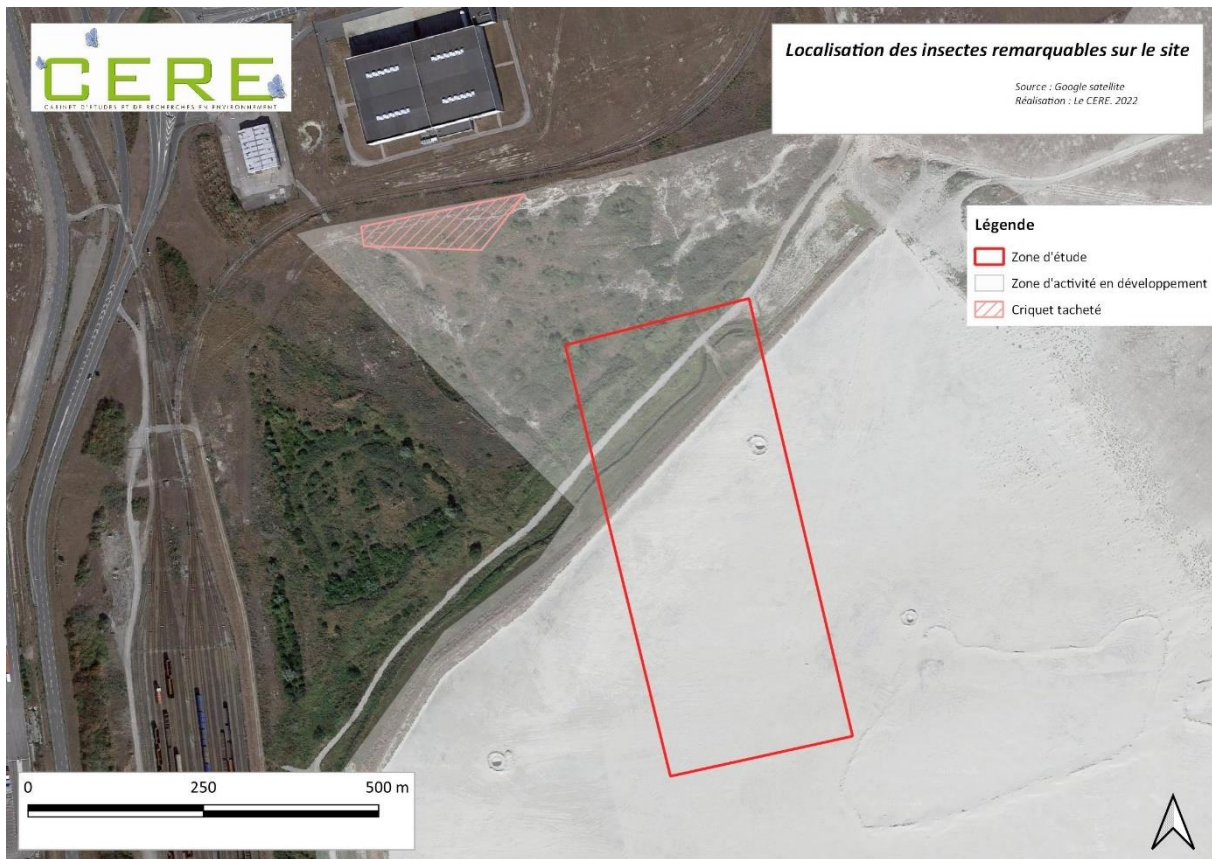
Tableau 4 : Liste des insectes observés sur le périmètre rapproché et ses abords

Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection nationale	LRE	LRN	LRR	Rareté régionale	Dét. ZNIEFF	Enjeu réglementaire	Enjeu patrimonial	Effectifs/ Abondance
Lépidoptères											
<i>Inachis io</i>	Le Paon du jour			LC	LC				Nul	Faible	2
<i>Pieris brassicae</i>	La piéride du chou			LC	LC				Nul	Faible	4
<i>Lycaena phlaeas</i>	Le Cuivré commun			LC	LC				Nul	Faible	1
Orthoptères											
<i>Conocephalus fuscus</i>	Le Conocéphale bigarré					LC	TC		Nul	Faible	5
<i>Chortippus biguttulus</i>	Le Criquet mélodieux					LC	TC		Nul	Faible	++
<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	Le Criquet tacheté					LC	AR	x	Nul	Moyen	+
<i>Tettigonia viridissima</i>	La Grande Sauterelle verte					LC	TC		Nul	Faible	7
Coléoptères											
<i>Coccinella septempunctata</i>	La Coccinelle à 7 points								Nul	Faible	3
<i>Rhagonycha fulva</i>	Le téléphore fauve								Nul	Faible	+
<i>Stictoleptura rubra</i>	Le lepture rouge			LC					Nul	Faible	1

Protection Europe : Directive Habitat faune flore (CEE/92/43), annexe 2 : espèce et habitat protégé

Protection France : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Art 2 : espèce et habitat protégé

Carte 9 : Localisation des insectes remarquables sur la zone d'étude



Cortèges entomologiques :

Les milieux ouverts :

Localisation sur le site :

Les milieux ouverts sont constitués de zones terrassées sableuses.

Cortèges entomologiques :

Aucune espèce d'insecte n'a été retrouvée sur le site d'étude. Le site présente un intérêt extrêmement faible pour l'entomofaune.

Espèces remarquables :

Aucune espèce d'insecte n'a été retrouvée sur le site d'étude. Le site présente un intérêt patrimonial extrêmement faible pour l'entomofaune.

II.3.5.3 – Les mollusques et les crustacés

Aucune espèce de mollusque n'a été inventoriée au sein du périmètre d'étude.

IV. ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS

À partir des données relatives aux espaces remarquables, des données bibliographiques relatives aux espèces et de la photo-interprétation aérienne, il est ainsi possible de proposer une première hiérarchisation des enjeux écologiques présents sur la zone d'étude et par-là même de faire ressortir les espaces possédant une contrainte. Bien entendu, cette première approche ne se base que sur des données bibliographiques et une estimation à dire d'expert et devra être complétée par des inventaires plus poussés.

D'une façon générale, plus un habitat possède une forte sensibilité écologique plus ce dernier représentera une contrainte écologique importante. Sur ce principe, la sensibilité de l'ensemble des unités écologiques se traduit par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et leur construction. Ces distinctions se justifient selon les critères suivants :

Une zone de très forts enjeux écologiques potentiels ■ se justifie par la présence potentielle :

- d'un habitat à enjeu très fort (habitat d'intérêt communautaire prioritaire et en bon état de conservation) ;
- et/ou d'un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales à très fort enjeux;
- et/ou d'un habitat abritant une ou plusieurs espèces de la faune vertébrée à très fort enjeux ;
- et/ou d'un habitat abritant une ou plusieurs espèces de la faune invertébrée à très fort enjeux ;
- Pour le SRCE :
 - o d'un réservoir de biodiversité ;
 - o et d'un corridor écologique ;

Sur le périmètre du projet, aucun secteur à enjeu très fort n'a été identifié.

Une zone de forts enjeux écologiques potentiels ■ se justifie par la présence potentielle :

- d'un habitat à enjeu fort (habitat d'intérêt communautaire non prioritaire ou habitat prioritaire en état moyen de conservation) ;
- et/ou d'un habitat abritant une ou plusieurs espèces végétales à fort enjeux;
- et/ou d'un habitat abritant une ou plusieurs espèces de la faune vertébrée à fort enjeux ;
- et/ou d'un habitat abritant une ou plusieurs espèces de la faune invertébrée à fort enjeux ;
- Pour le SRCE :
 - o d'un réservoir de biodiversité ;
 - o ou d'un corridor écologique ;
- Pour les potentialités écologiques des espaces naturels :
 - o d'une zone à potentialité écologique élevée.

Sur le périmètre du projet, aucun secteur à enjeu fort n'a été identifié

Une zone d'enjeux écologiques moyens ■ se justifie par la présence :

- animales à enjeu écologique moyen et/ou par la présence d'un biocorridor majeur
- Pour les potentialités écologiques des espaces naturels :
 - o d'une zone à potentialité écologique moyenne

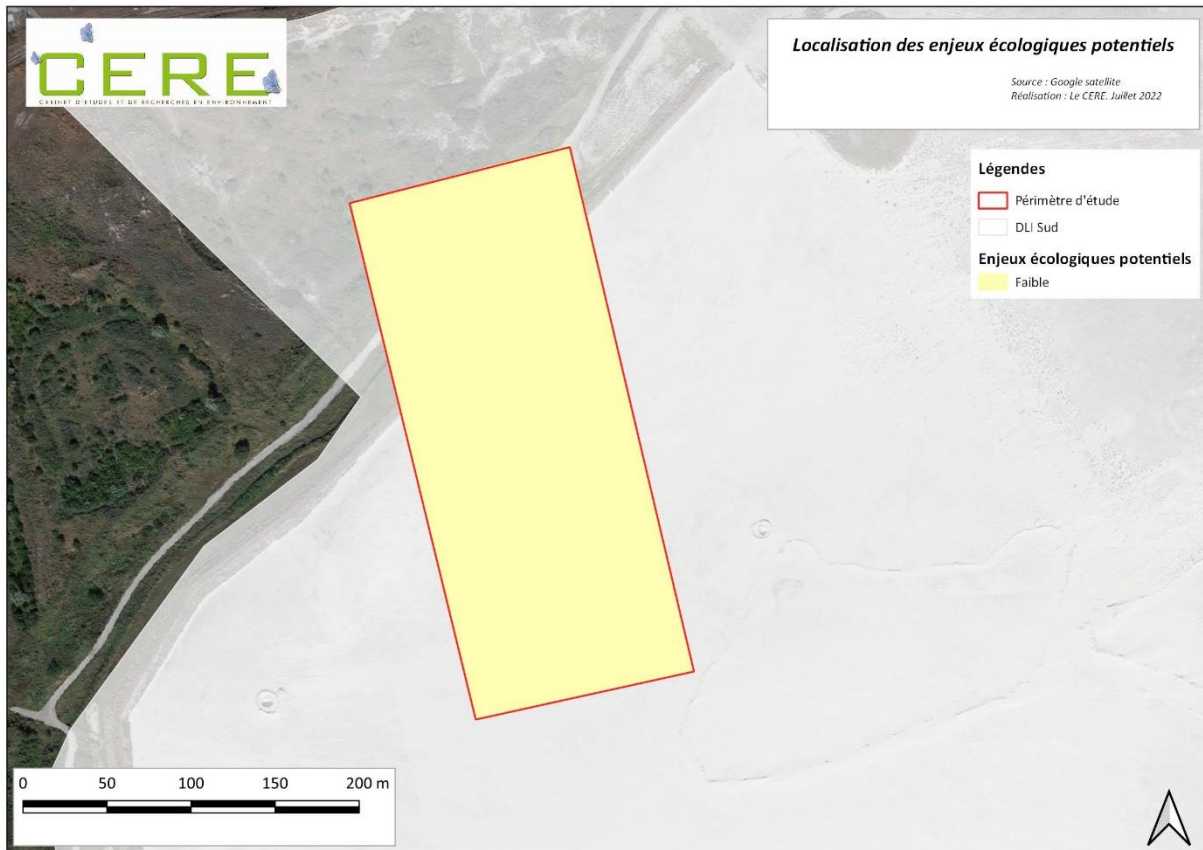
Sur le périmètre du projet, aucun secteur à enjeu moyen n'a été identifié

Une zone d'enjeux écologiques nuls à faibles ■ se justifie par la présence :

- de milieux présentant une richesse spécifique très moyenne et dont les habitats ne présentent pas de corridors écologiques constatés dans l'étude. Elle se justifie aussi sur des milieux ne présentant pas de richesse écologique particulière (diversité spécifique faible et absence d'espèce remarquable) et dont la destruction n'engendre pas d'impact de grande importance sur la flore, la faune et leurs habitats.
- Pour les potentialités écologiques des espaces naturels :
 - o d'une zone à potentialité écologique faible

La totalité du site d'étude présente des enjeux faibles.

Carte 10 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le périmètre d'étude



IV – PROPOSITIONS DE MESURES

Les mesures ici présentées sont des mesures d'évitement et de réduction afin que le projet n'impacte pas les habitats, la flore et la faune de la zone d'étude.

Ces mesures visent tout d'abord à éviter la destruction d'habitat à enjeux écologiques, ainsi qu'à éviter la destruction de spécimens de la faune et de la flore situés sur et en bordure immédiate du périmètre à exploiter.

Ensuite, les mesures de réduction s'attachent à réduire les impacts du projet sur la destruction d'habitats et de spécimens et à réduire la gêne sonore et visuelle occasionnée par le projet.

Mesure 1 : Respecter l'emprise

(Mesure d'évitement pendant la phase de travaux et d'exploitation)

Respecter l'emprise permettra d'éviter d'impacter les milieux naturels et les espèces situées à proximité de la zone à exploiter.

Mesure 2 : Circulation adaptée des engins

(Mesure d'évitement et de réduction pendant la phase de travaux et d'exploitation)

Il s'agit ici d'utiliser les pistes existantes en et de ne pas circuler au sein des espaces naturels non impactés par le projet.

Mesure 2 : Date des travaux

(Mesure d'évitement et de réduction pendant la phase de travaux)

Afin d'éviter et de réduire la destruction d'individus et les dérangements sonores et visuels de la faune fréquentant les milieux naturels situés sur et en bordure du projet, **les travaux préliminaires (notamment décapage des zones actuellement végétalisées)** seront réalisés en dehors de la période sensible de reproduction des espèces, c'est-à-dire **entre début octobre et début février**. Cette période permet à la fois d'éviter la présence de l'avifaune nicheuse mais également des insectes. Sinon, un passage par un écologue devra être effectué afin de vérifier l'absence d'oiseaux en nidification ou d'insectes remarquables en reproduction sur le site.

Mesure 4 : Limitation des émissions sonores

(Mesure de réduction en phase de travaux)

L'ensemble du chantier est susceptible d'augmenter le volume sonore à proximité du périmètre à exploiter. Ainsi, afin de réduire le bruit des engins, un soin particulier sera porté à l'entretien du matériel et des équipements : maintien en état silencieux, gestion des pièces mal fixées, mal graissées.

Mesure 5 : Limitation des travaux et éclairages nocturnes

(Mesure de réduction en phase de travaux)

Les travaux seront réalisés de jour, afin de ne pas interférer avec les espèces aux mœurs nocturnes ou crépusculaires, notamment les amphibiens, les chiroptères, les rapaces et les insectes nocturnes, ainsi que la grande faune (chevreuil, sanglier, etc.). Ainsi, **l'éclairage, les travaux et la circulation nocturnes seront limités au début et fin de journée en période hivernale pendant la phase de travaux.**

Mesure 6 : Non-utilisation de produits phytosanitaires

(Mesure d'évitement en phase d'exploitation)

Afin de préserver la diversité floristique et faunistique du périmètre rapproché, l'utilisation de produits phytosanitaires (herbicide ou insecticide) sera proscrite lors de l'entretien des espaces verts.

Mesure 7 : Prévention et maîtrise des pollutions aux hydrocarbures

(Mesure de réduction en phase de travaux)

L'effet de pollution par accident sera anticipé par la sensibilisation du personnel et par la mise en place des mesures habituelles de chantier, comme (liste non exhaustive) :

- utiliser des aires étanches mobiles sur lesquelles se feront toutes les manipulations d'approvisionnement en hydrocarbure des engins. L'écoulement des eaux de ruissellement (pollution de métaux lourds et d'hydrocarbures) de cette aire devra être maîtrisé et contrôlé ;
- stocker les produits polluants (tels que les huiles) dans des bacs étanches ;

- réaliser le lavage des engins sur des aires étanches ;
- éloigner les facteurs de risque des secteurs à enjeux ;
- mettre en place un système adapté de type kit antipollution qui permettra de récolter, en cas de fuite, l'huile, les hydrocarbures...
- Enlever immédiatement par un décapage de la zone polluée à l'aide de petits matériels (de type pelle manuelle, ou mini pelleteuse mécanique). Le bloc de terre décapée devra être entreposé sur une zone imperméable prévue à cet effet.

Mesure 8 : Aménagement écologique des espaces verts créés

(Mesure de réduction en phase de travaux et d'exploitation)

Si le projet intègre la mise en place d'espaces verts, cette mesure a pour objectifs de créer une mosaïque d'habitats et de mettre en place des mesures de gestion favorable à la biodiversité. Cet aménagement serait une réelle plus-value écologique qui sera à la fois favorable à la l'avifaune impactée par le projet mais également pour les insectes ainsi que la flore pour lesquels le site présente quelques enjeux moyens.

Afin de rendre ces espaces verts plus favorables à la biodiversité, plusieurs actions pourront être effectuées :

- Créations de zones de prairies-pelouses par la mise en place d'une gestion différenciée ;
- Mise en place de milieux semi-fermés ;
- Utilisation de plantes indigènes pour les plantations.

CONCLUSION

Précisons que le diagnostic réalisé ici se base sur des données bibliographiques, une estimation des potentialités d'accueil des espèces au regard des habitats identifiés sur la zone d'étude et de terrain. En plus de cette analyse, la visite de terrain permet d'aboutir à une première hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur la zone d'étude.

L'étude de la bibliographie a permis de constater l'existence d'espaces et d'espèces remarquables aux environs du périmètre d'étude et d'établir les potentialités écologiques des habitats.

Il en ressort que le périmètre d'étude situé en milieu littoral portuaire présente des enjeux écologiques potentiels nuls à faible, en raison de nature anthropique de l'habitat présentant peu d'intérêt pour la faune et la flore. Concernant la flore remarquable, il convient de garder à l'esprit de l'espèce inventoriée reste à l'échelle locale du littoral Dunkerquois une espèce relativement commune.

Aussi, les premières mesures proposées, même si elles sont d'ordre général, devraient fortement limiter une très grande partie des impacts.

FLUMilog

Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	Messagerie_1666711384
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	25/10/2022 à 17:22:49 avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	25/10/22

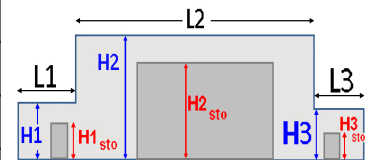
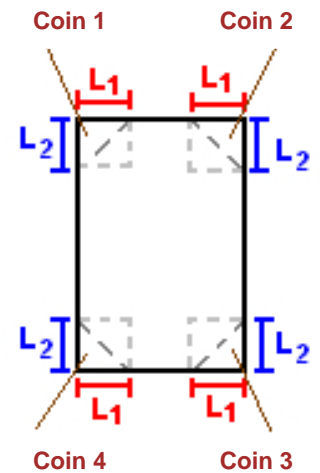
I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la cellule (m)		50,0		
Largeur maximum de la cellule (m)		41,0		
Hauteur maximum de la cellule (m)		10,0		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	0,0	0,0	0,0	
H (m)	0,0	0,0	0,0	
H sto (m)	0,0	0,0	0,0	



Toiture

Résistance au feu des poutres (min)	15
Résistance au feu des pannes (min)	15
Matériaux constituant la couverture	metallique simple peau
Nombre d'exutoires	7
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0

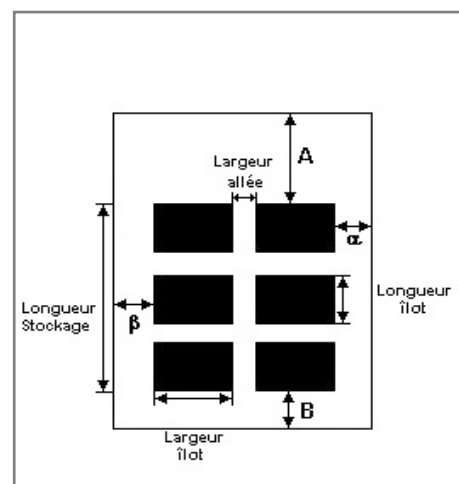
Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

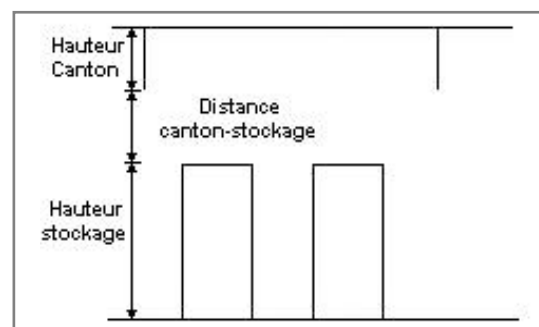
Dimensions

Longueur de préparation A	1,0 m
Longueur de préparation B	1,0 m
Déport latéral a	1,0 m
Déport latéral b	1,0 m
Hauteur du canton	0,5 m



Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur	6
Nombre d'îlots dans le sens de la largeur	4
Largeur des îlots	7,5 m
Longueur des îlots	5,5 m
Hauteur des îlots	3,0 m
Largeur des allées entre îlots	3,0 m



Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Nom de la palette : Palette type 1510

Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette : 45,0 min

Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

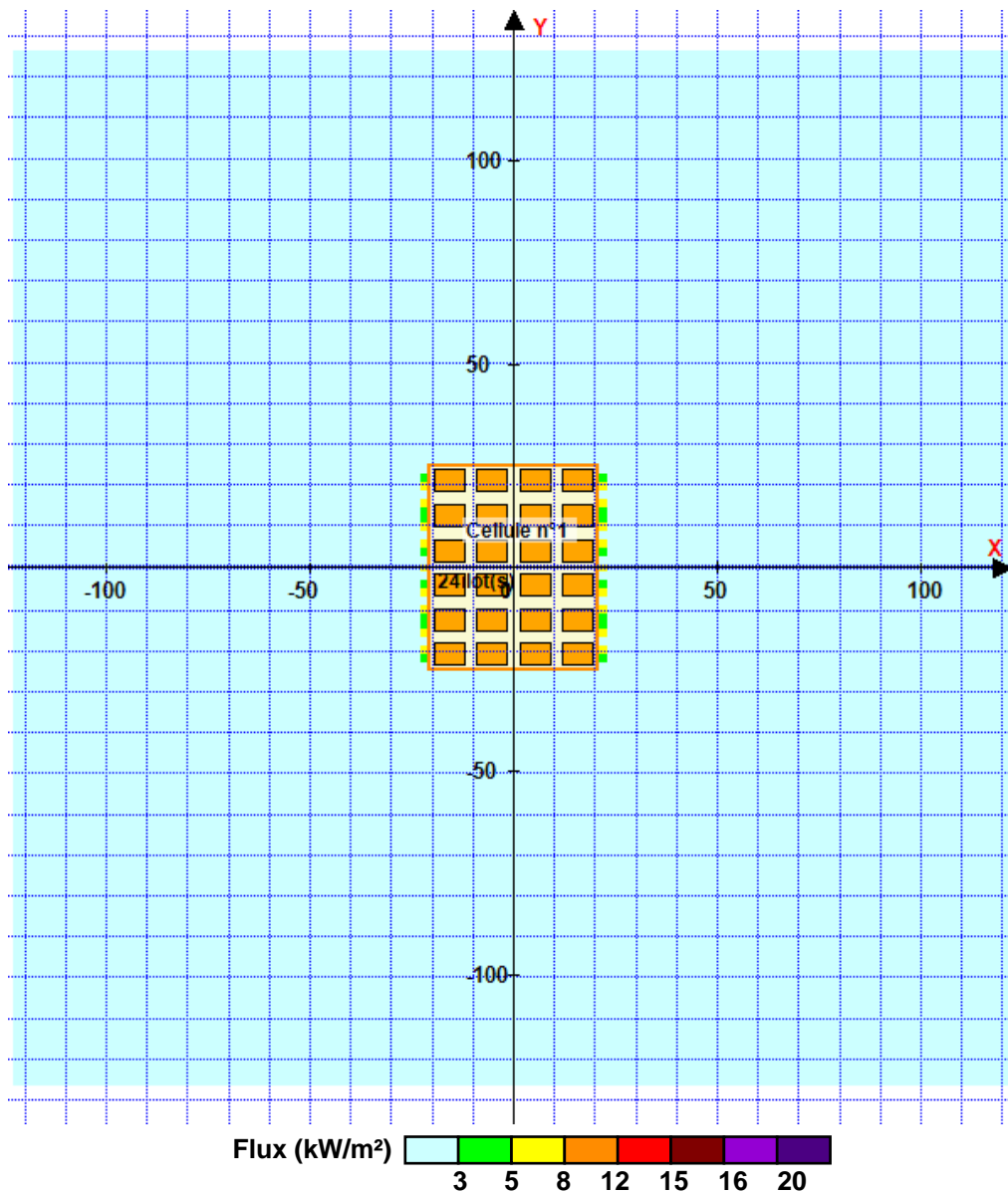
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **81,0** min

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

FLUMilog

Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	Cellules1_2_3_4_5_1665416279_1666345445
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	21/10/2022 à 11:43:50 avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	21/10/22

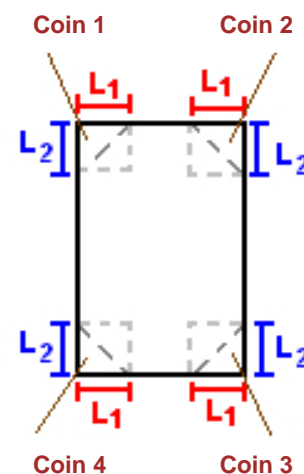
I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

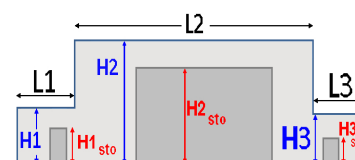
Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la cellule (m)		83,7		
Largeur maximum de la cellule (m)		36,0		
Hauteur maximum de la cellule (m)		13,7		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	



Hauteur complexe			
	1	2	3
L (m)	0,0	0,0	0,0
H (m)	0,0	0,0	0,0
H sto (m)	0,0	0,0	0,0



Toiture

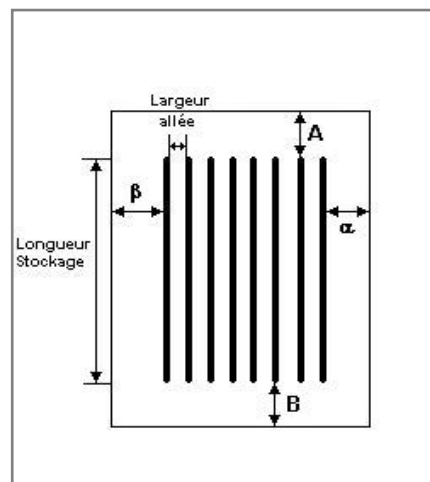
Résistance au feu des poutres (min)	15
Résistance au feu des pannes (min)	15
Matériaux constituant la couverture	metallicque simple peau
Nombre d'exutoires	10
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0

Stockage de la cellule : Cellule n°1

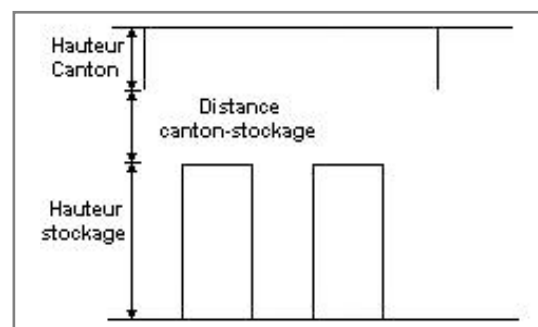
Nombre de niveaux **6**
 Mode de stockage **Rack**

Dimensions

Longueur de stockage **67,0 m**
 Déport latéral a **0,3 m**
 Déport latéral b **0,3 m**
 Longueur de préparation A **0,5 m**
 Longueur de préparation B **16,2 m**
 Hauteur maximum de stockage **10,0 m**
 Hauteur du canton **1,0 m**
 Ecart entre le haut du stockage et le canton **2,7 m**

**Stockage en rack**

Sens du stockage **dans le sens de la paroi 1**
 Nombre de double racks **5**
 Largeur d'un double rack **2,7 m**
 Nombre de racks simples **2**
 Largeur d'un rack simple **1,3 m**
 Largeur des allées entre les racks **3,2 m**

**Palette type de la cellule Cellule n°1****Dimensions Palette**

Longueur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Largeur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Hauteur de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Volume de la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Nom de la palette : **Palette type 1510** Poids total de la palette : **Par défaut**

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

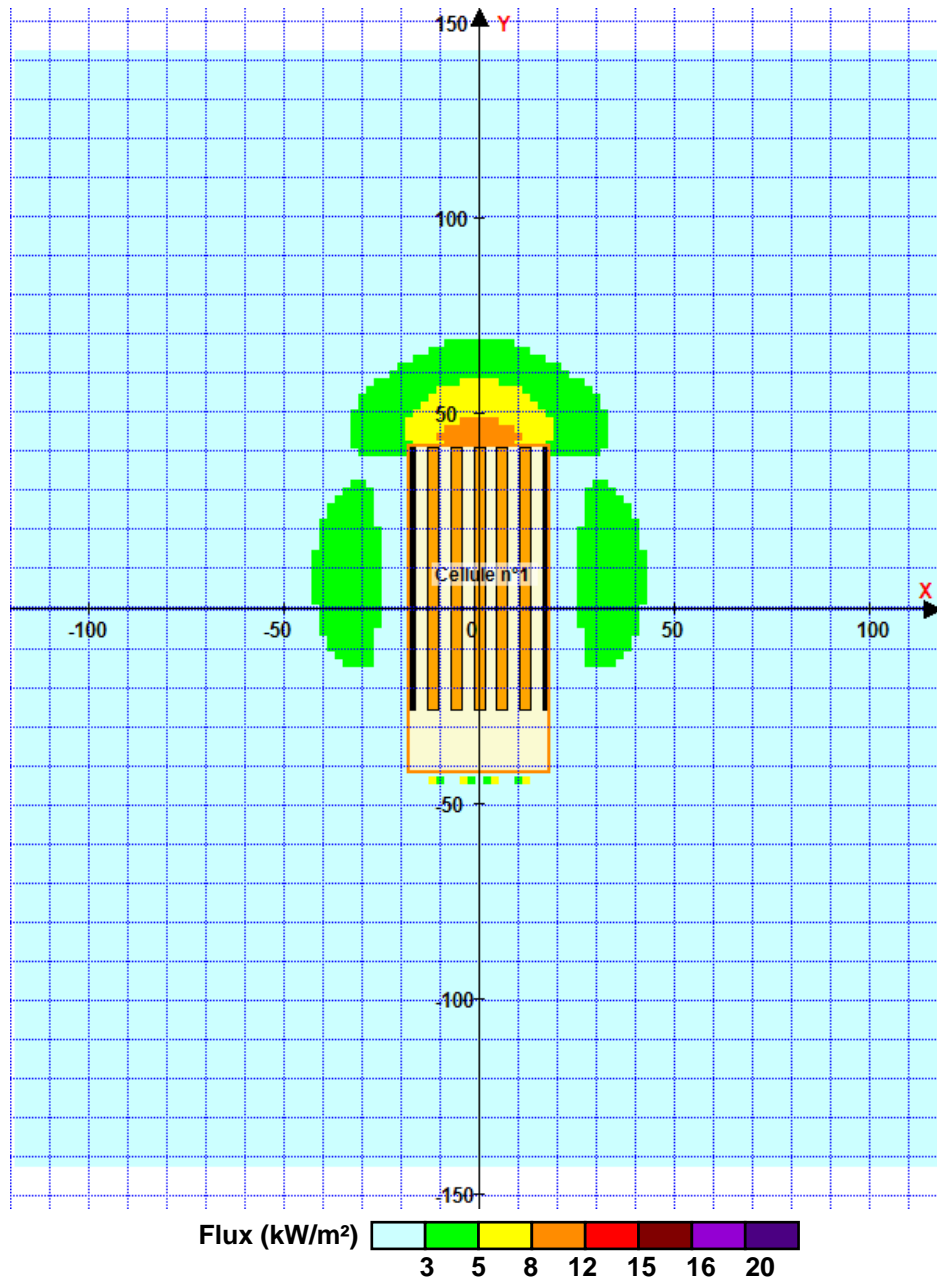
Durée de combustion de la palette : **45,0 min**
 Puissance dégagée par la palette : **Adaptée aux dimensions de la palette**
 Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **122,0** min

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

FLUMilog

Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	Cellules1_2_3_4_5_26662_1666345338
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	21/10/2022 à 11:41:44 avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	21/10/22

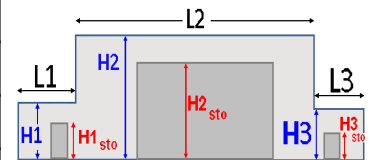
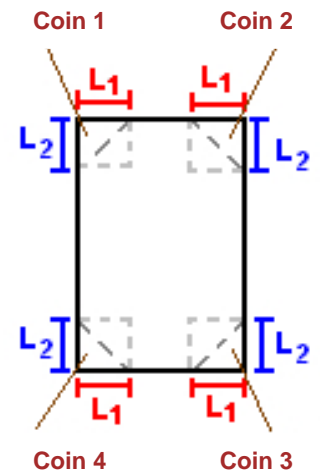
I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la cellule (m)		83,7		
Largeur maximum de la cellule (m)		36,0		
Hauteur maximum de la cellule (m)		13,7		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	0,0	0,0	0,0	
H (m)	0,0	0,0	0,0	
H sto (m)	0,0	0,0	0,0	

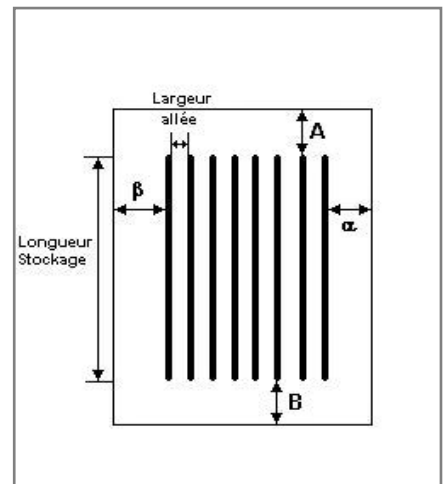


Toiture

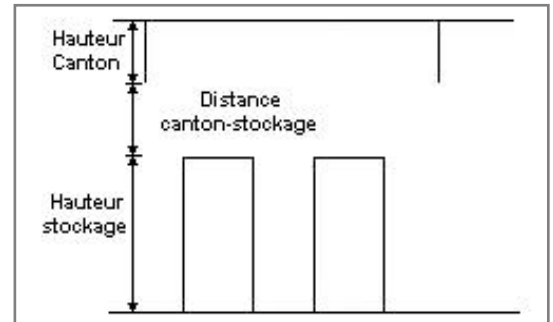
Résistance au feu des poutres (min)	15
Résistance au feu des pannes (min)	15
Matériaux constituant la couverture	metallique simple peau
Nombre d'exutoires	10
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux	6
Mode de stockage	Rack
Dimensions	
Longueur de stockage	67,0 m
Déport latéral a	0,3 m
Déport latéral b	0,3 m
Longueur de préparation A	0,5 m
Longueur de préparation B	16,2 m
Hauteur maximum de stockage	10,0 m
Hauteur du canton	1,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton	2,7 m

**Stockage en rack**

Sens du stockage	dans le sens de la paroi 1
Nombre de double racks	5
Largeur d'un double rack	2,7 m
Nombre de racks simples	2
Largeur d'un rack simple	1,3 m
Largeur des allées entre les racks	3,2 m

**Palette type de la cellule Cellule n°1****Dimensions Palette**

Longueur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Largeur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Hauteur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Volume de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Nom de la palette :	Palette type 2662	Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

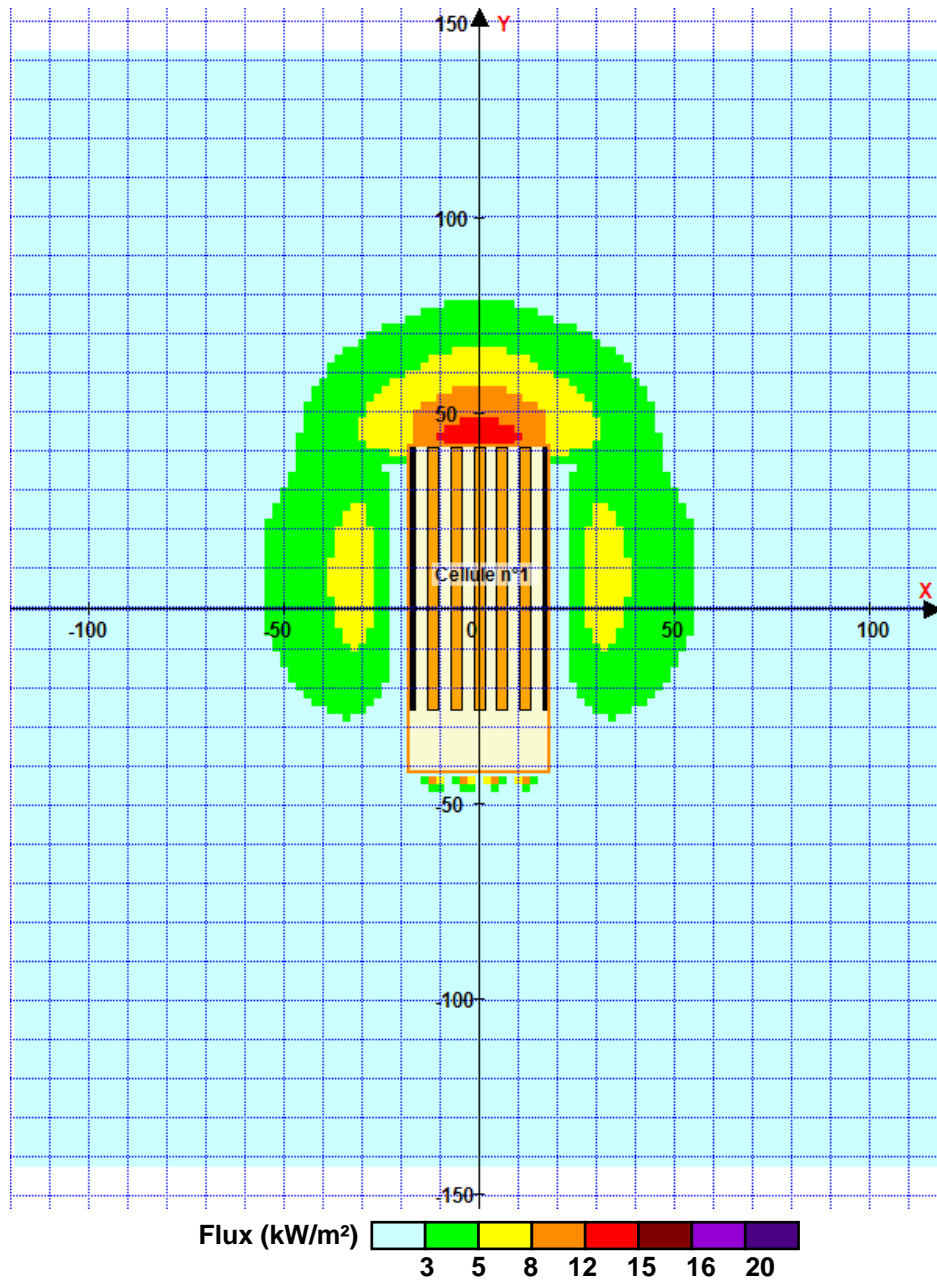
Durée de combustion de la palette :	45,0 min
Puissance dégagée par la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW	

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **92,0** min

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

FLUMilog

Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	Cellules1_2_3_4_5_26662_masse
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	25/10/2022 à16:06:54avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	25/10/22

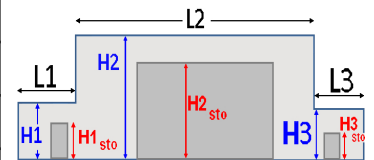
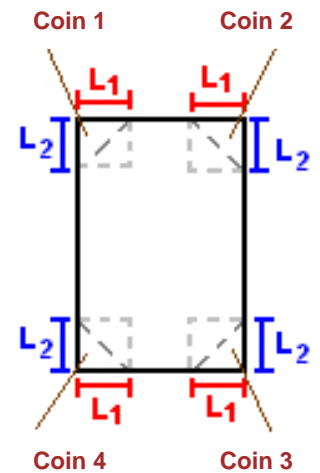
I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la cellule (m)		83,7		
Largeur maximum de la cellule (m)		36,0		
Hauteur maximum de la cellule (m)		13,7		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	0,0	0,0	0,0	
H (m)	0,0	0,0	0,0	
H sto (m)	0,0	0,0	0,0	



Toiture

Résistance au feu des poutres (min)	15
Résistance au feu des pannes (min)	15
Matériaux constituant la couverture	metallique simple peau
Nombre d'exutoires	10
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0

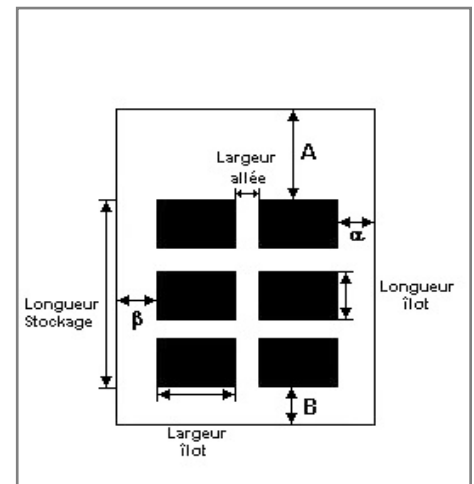
Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

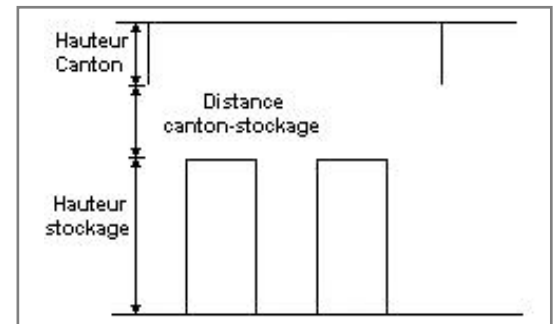
Dimensions

Longueur de préparation A	0,5 m
Longueur de préparation B	15,8 m
Déport latéral a	0,3 m
Déport latéral b	0,3 m
Hauteur du canton	1,0 m



Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur	8
Nombre d'îlots dans le sens de la largeur	4
Largeur des îlots	6,6 m
Longueur des îlots	5,8 m
Hauteur des îlots	10,0 m
Largeur des allées entre îlots	3,0 m



Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Nom de la palette : Palette type 1510

Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette : 45,0 min

Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

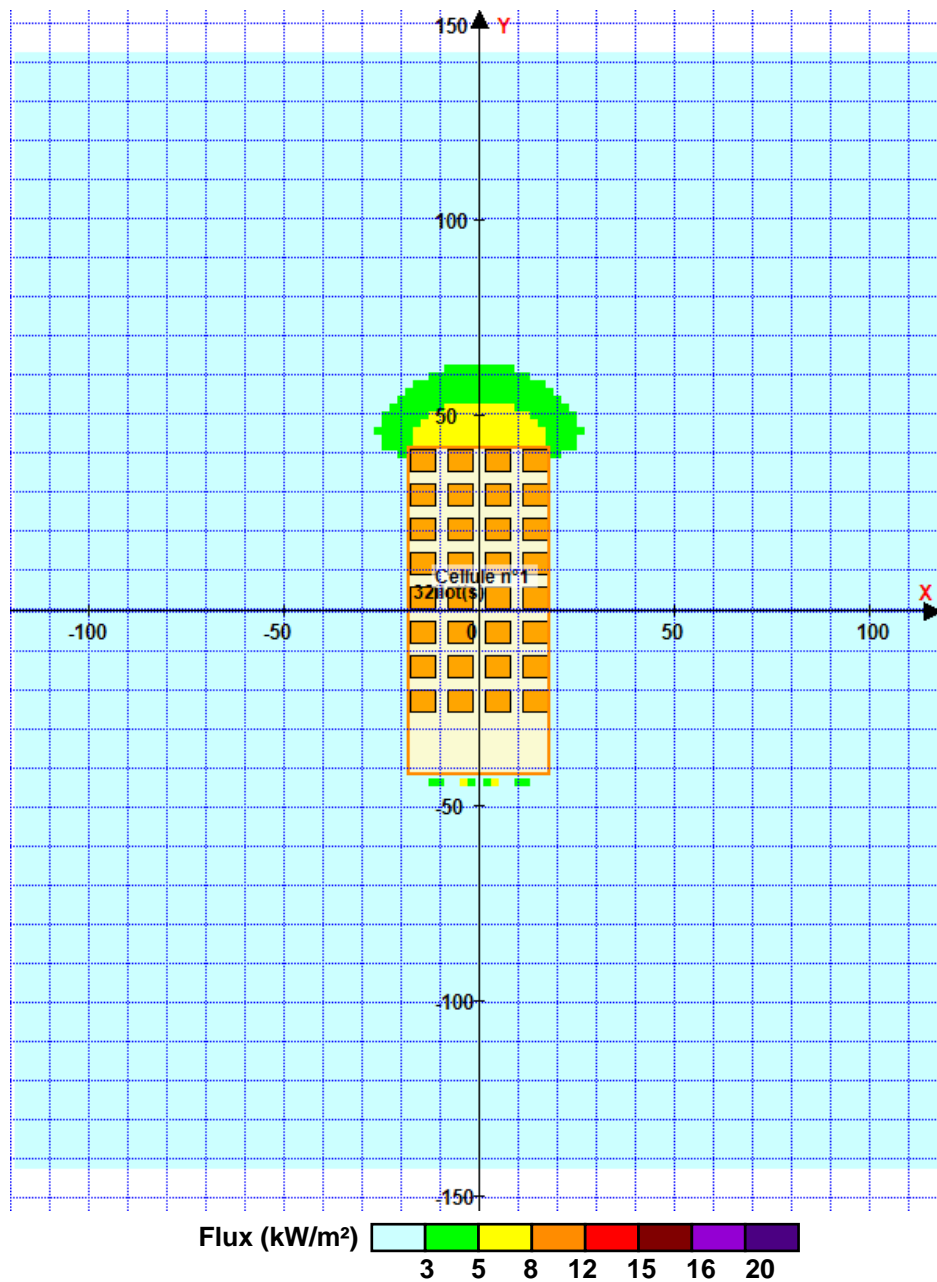
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **141,0 min**

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

FLUMilog

Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	Cellules1_2_3_4_5_Batterie
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	28/10/2022 à10:39:29avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	28/10/22

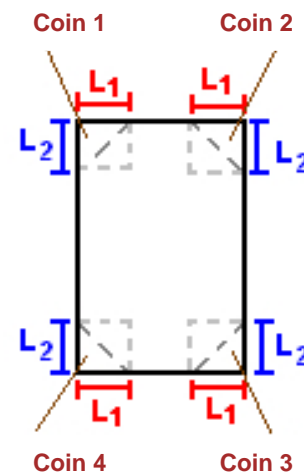
I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

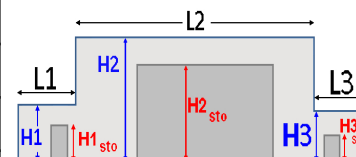
Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la cellule (m)		83,7		
Largeur maximum de la cellule (m)		36,0		
Hauteur maximum de la cellule (m)		13,7		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	



Hauteur complexe			
	1	2	3
L (m)	0,0	0,0	0,0
H (m)	0,0	0,0	0,0
H sto (m)	0,0	0,0	0,0



Toiture

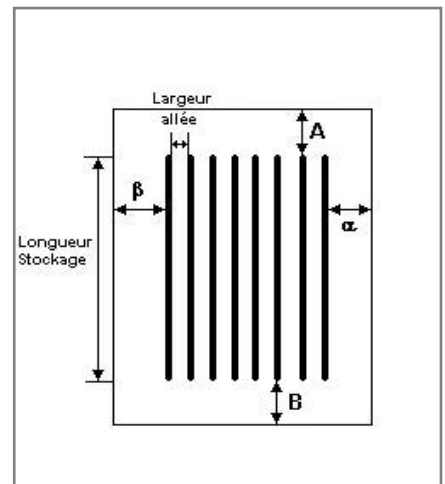
Résistance au feu des poutres (min)	15
Résistance au feu des pannes (min)	15
Matériaux constituant la couverture	metallique simple peau
Nombre d'exutoires	10
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0

Stockage de la cellule : Cellule n°1

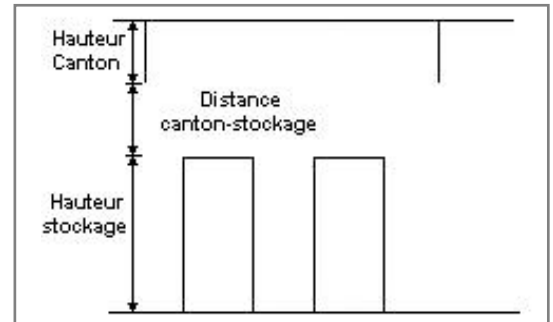
Nombre de niveaux **6**
 Mode de stockage **Rack**

Dimensions

Longueur de stockage **67,0** m
 Déport latéral a **0,3** m
 Déport latéral b **0,3** m
 Longueur de préparation A **0,5** m
 Longueur de préparation B **16,2** m
 Hauteur maximum de stockage **10,0** m
 Hauteur du canton **1,0** m
 Ecart entre le haut du stockage et le canton **2,7** m

**Stockage en rack**

Sens du stockage **dans le sens de la paroi 1**
 Nombre de double racks **5**
 Largeur d'un double rack **2,7** m
 Nombre de racks simples **2**
 Largeur d'un rack simple **1,3** m
 Largeur des allées entre les racks **3,2** m

**Palette type de la cellule Cellule n°1****Dimensions Palette**

Longueur de la palette : **1,2** m
 Largeur de la palette : **0,8** m
 Hauteur de la palette : **1,5** m
 Volume de la palette : **1,4** m³
 Nom de la palette : **Batterie**

Poids total de la palette : **789,0** kg

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE	Carton	Palette Bois	Acier	Aluminium	NC	NC
31,9	5,0	25,0	568,5	158,6	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

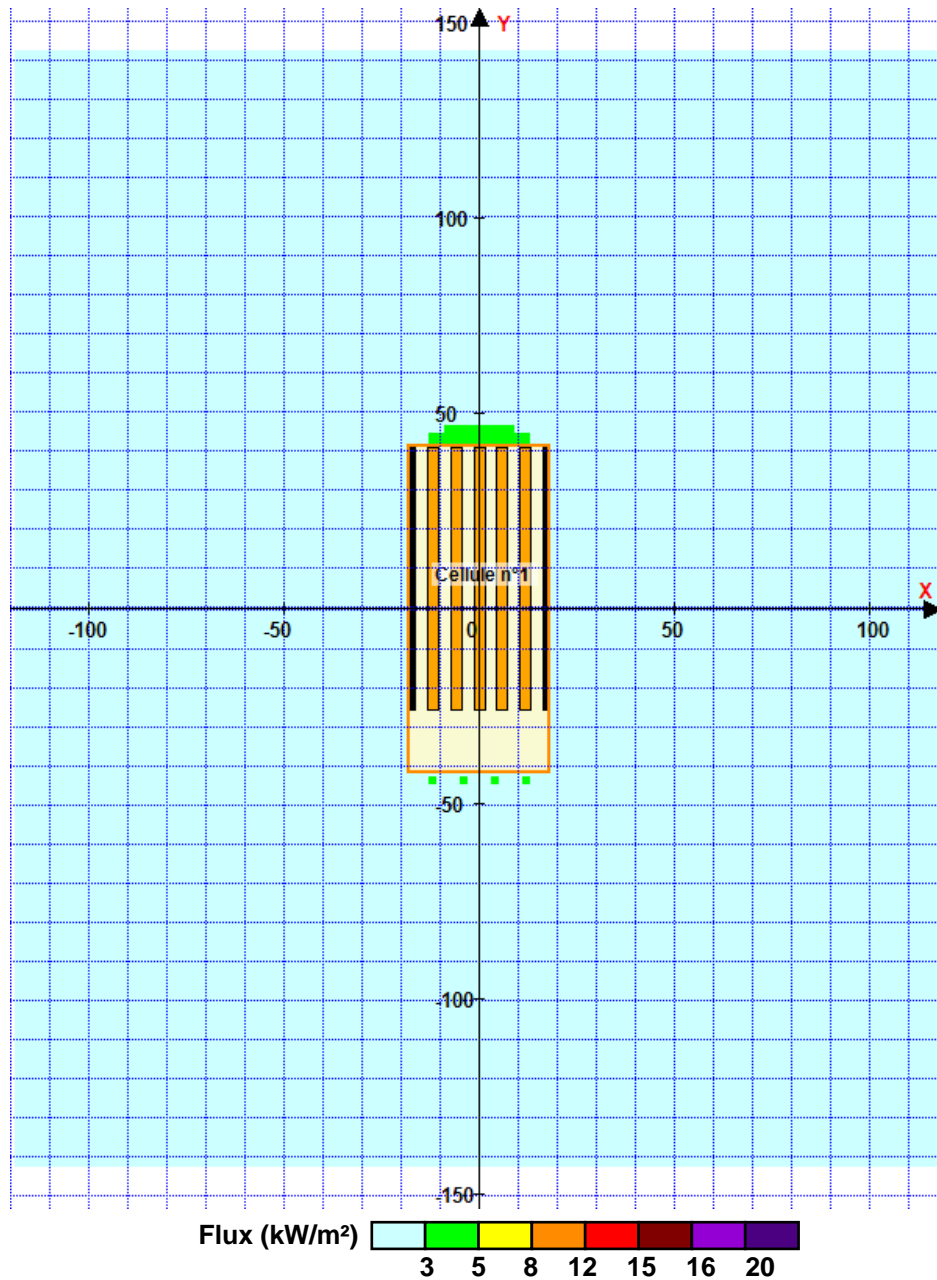
Durée de combustion de la palette : **32,6** min
 Puissance dégagée par la palette : **680,8** kW

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **107,0 min**

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

FLUMilog

Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	Cellule6_2662_portique4mursCF_1665478685_1666965631
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	21/10/2022 à16:57:38avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	28/10/22

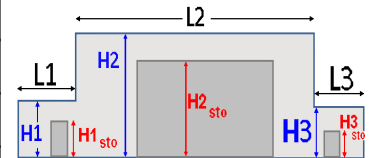
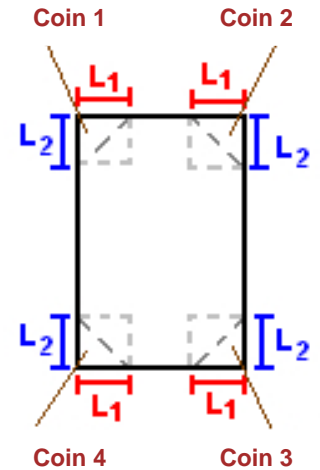
I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la cellule (m)		72,1		
Largeur maximum de la cellule (m)		23,4		
Hauteur maximum de la cellule (m)		13,7		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	0,0	0,0	0,0	
H (m)	0,0	0,0	0,0	
H sto (m)	0,0	0,0	0,0	

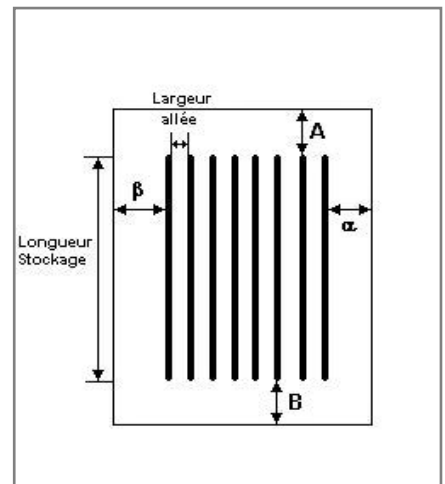


Toiture

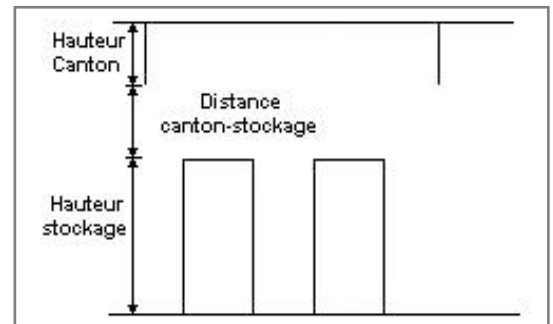
Résistance au feu des poutres (min)	15
Résistance au feu des pannes (min)	15
Matériaux constituant la couverture	metallique simple peau
Nombre d'exutoires	6
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux	6
Mode de stockage	Rack
Dimensions	
Longueur de stockage	56,0 m
Déport latéral a	0,0 m
Déport latéral b	0,5 m
Longueur de préparation A	0,3 m
Longueur de préparation B	15,8 m
Hauteur maximum de stockage	11,0 m
Hauteur du canton	1,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton	0,0 m

**Stockage en rack**

Sens du stockage	dans le sens de la paroi 1
Nombre de double racks	3
Largeur d'un double rack	2,6 m
Nombre de racks simples	2
Largeur d'un rack simple	1,3 m
Largeur des allées entre les racks	3,1 m

**Palette type de la cellule Cellule n°1****Dimensions Palette**

Longueur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Largeur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Hauteur de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Volume de la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette	
Nom de la palette :	Palette type 2662	Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

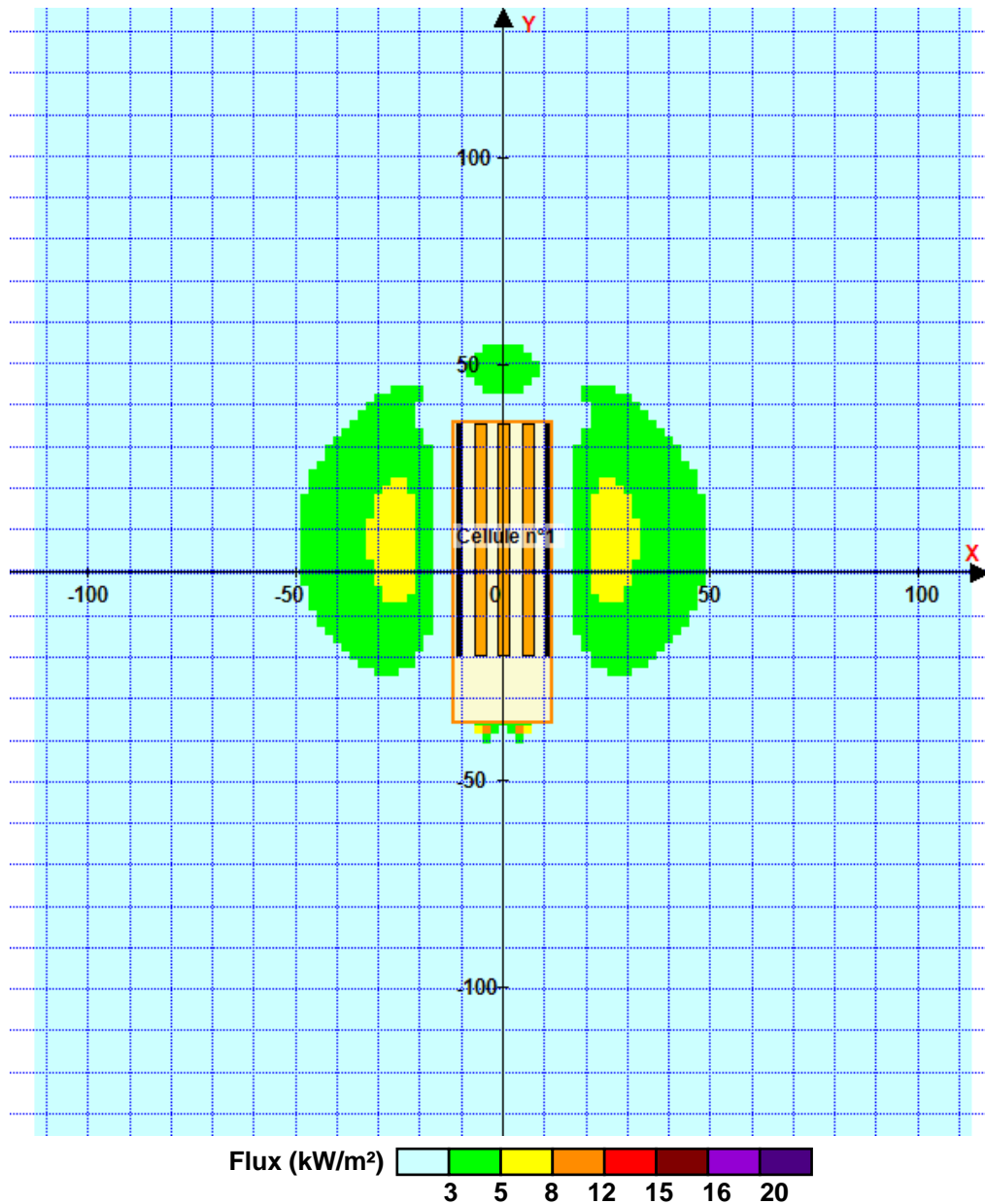
Durée de combustion de la palette :	45,0 min
Puissance dégagée par la palette :	Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW	

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **92,0** min

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

FLUMilog

Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	Cellule6_LI_110t_4CF_1665662410_1666966281
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	21/10/2022 à 11:47:50 avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	28/10/22

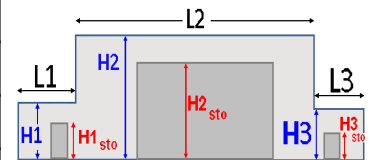
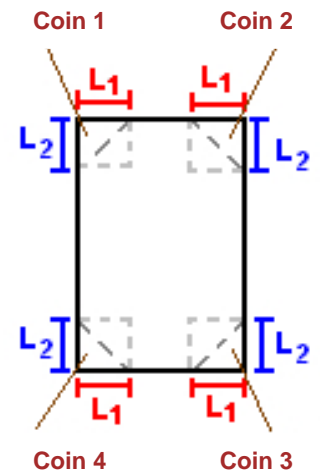
I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la cellule (m)		72,1		
Largeur maximum de la cellule (m)		23,4		
Hauteur maximum de la cellule (m)		13,7		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	0,0	0,0	0,0	
H (m)	0,0	0,0	0,0	
H sto (m)	0,0	0,0	0,0	



Toiture

Résistance au feu des poutres (min)	15
Résistance au feu des pannes (min)	15
Matériaux constituant la couverture	metalique simple peau
Nombre d'exutoires	6
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage **LI**
 Masse totale de liquides inflammables **110 t**



Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette : **Sans Objet**
 Largeur de la palette : **Sans Objet**
 Hauteur de la palette : **Sans Objet**
 Volume de la palette : **Sans Objet**
 Nom de la palette : **Ethanol** Poids total de la palette : **Par défaut**

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette : **Sans Objet**
 Puissance dégagée par la palette : **Sans Objet**

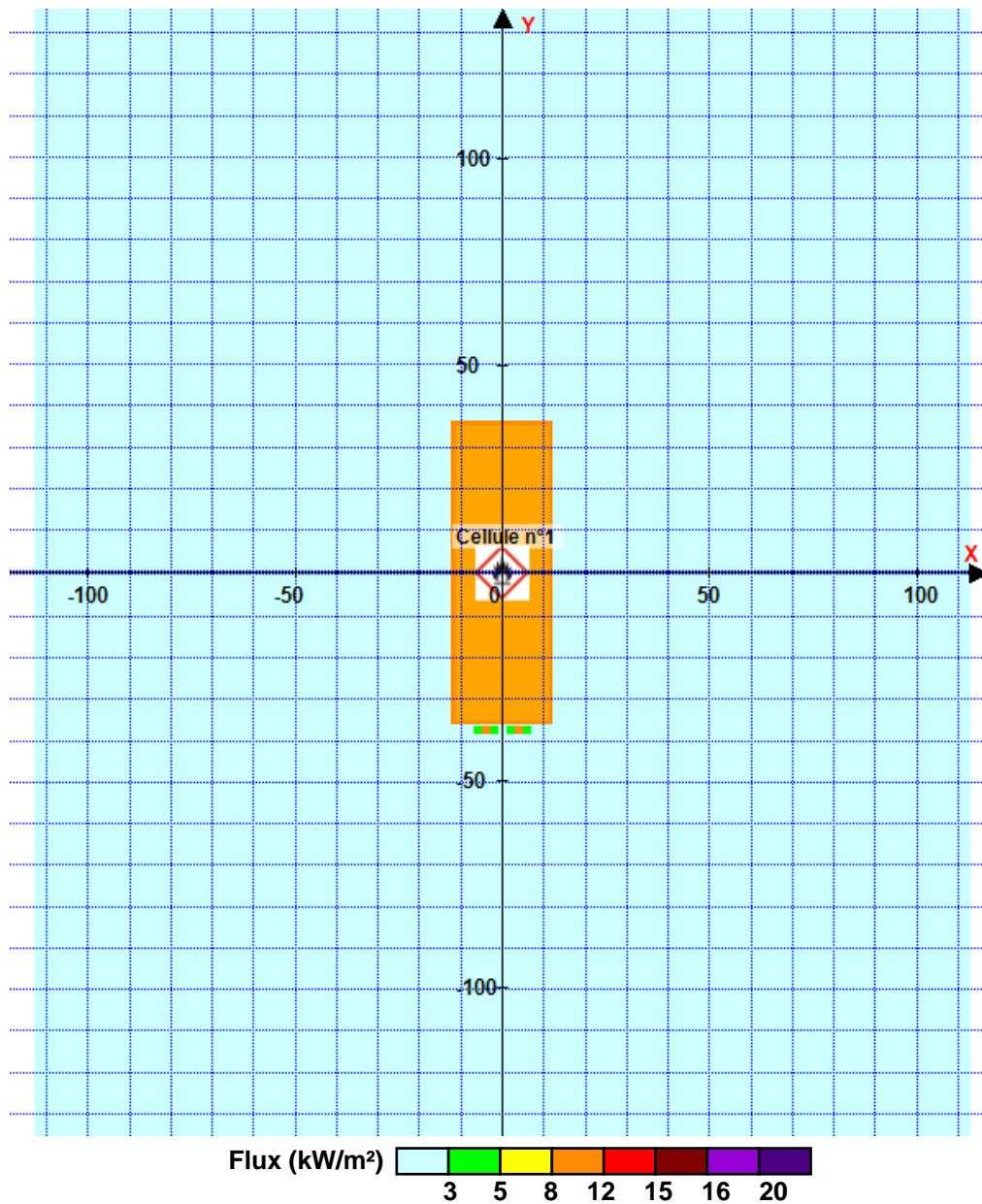
II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°1 **43,5** min (durée de combustion calculée)

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

D9A - MODUO Loon Plage				
BESOIN POUR LA LUTTE EXTERIEURE			Résultat guide pratique D9 (besoins x 2 h au minimum)	360
			+	+
MOYENS DE LUTTE INTERIEURE CONTRE L'INCENDIE	Sprinkleurs		Volume réserve intégrale de la source principale ou : besoins x durée théorique maximale de fonctionnement	600
	+			+
	Rideau d'eau RIA		Besoins x 90 min	0
			A négliger	0
	+			+
	Mousse HF et MF		Débit de solution moussante x temps de noyage (en général 15-25 min)	
	+			+
Brouillard d'eau et autres systèmes		Débit x temps de fonctionnement requis		
+			+	
Colonne humide		Débit x temps de fonctionnement requis		
+			+	
VOLUME D'EAU LIES AUX INTEMPERIES	Voirie et bâtiment (Ci=1)	40 600	10 l/m ² de surface de drainage	446
	Espaces verts (Ci=0,3)	13 400		
+			+	
PRESENCE DE STOCK DE LIQUIDES			20 % du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume	
VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION (m³)				1 406

Tableau - Détermination du débit requis

	Case à remplir manuellement
	Case de calcul : ne pas remplir

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE			
Désignation des bâtiments, locaux ou zones constituant la surface de référence	MODUO - Loon Plage		
Principales activités	STOCKAGE		
Stockages (quantité et nature des principaux matériaux combustibles/inflammables)	1510		
CRITERE	COEFFICIENTS ADDITIONNELS	COEFFICIENTS RETENUS	COMMENTAIRES/JUSTIFICATIONS
HAUTEUR DE STOCKAGE ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		Activité	
- Jusqu'à 3 m	0	0	
- Jusqu'à 8 m	+ 0,1		
- Jusqu'à 12 m	+ 0,2	0,2	11 m de stockage
- Jusqu'à 30 m	+ 0,5		
- Jusqu'à 40 m	+ 0,7		
- Au delà de 40 m	+ 0,8		
TYPE DE CONSTRUCTION ⁽⁴⁾			
- ossature stable au feu ≥ 1 heure	- 0,1		
- ossature stable au feu ≥ 30 minutes	0		
- ossature stable au feu < 30 minutes	+ 0,1	0,1	
MATERIAUX AGGRAVANTS ⁽⁵⁾			
Présence de matériau aggravants	+ 0,1	0,1	Photovoltaïque en toiture
TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES			
- Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée)	- 0,1		DAI et/ou spk
- DAI généralisée reportée 24h/24 7J/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels (6)	- 0,1	-0,1	
- service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens appropriés équipé de seconde intervention, en mesure d'intervenir 24h/24 (7)	- 0,3		
∑ coefficients		0,3	
1 + ∑ coefficients		1,3	
Surface de référence (S en m²)		3000	
Qi = 30 x S/500 x (1+∑ Coef) (8)		234	
Catégorie de risque (9)			
Risque 2 : Q1 = Qi x 1,5		351	Fascicule R - 16 - Entrepôts
Sprinklage			
Risque sprinklé : Q1 / 2		175,5	
DEBIT REQUIS (Q en m³/h)		175,5	mini 60 m³/h
Débit arrondi au multiple de 30 le plus proche		180,0	

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).

(2) En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles (point d'éclair inférieur à 93 °C) dans des contenants de capacité unitaire > 1 m³, retenir un coefficient égal à 0 (valable pour les stockages et les activités).

(3) Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.

(4) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l'installation d'extinction automatique à eau.

(5) Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :

- fluide caloporteur organique combustible d'une capacité de plus de 1 m³ ;
- panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B S1 d0 ou inférieur selon l'arrêté du 21 novembre 2002 ;
- bardage extérieur combustible (bois, matières plastiques) ;
- revêtement d'étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;
- aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;
- matériaux d'isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, matériaux biosourcés, etc.) ;
- panneaux photovoltaïques.

Si la catégorie de risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs (voir chapitre 4.1.2), ceux-ci ne sont plus considérés comme des matériaux aggravants.

(6) Une installation d'extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique d'incendie.

(7) La présence seule d'équipiers de première intervention ou d'un service de sécurité utilisant uniquement des moyens de première intervention (extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette minoration.

(8) Qi : débit intermédiaire du calcul en m³/h.

(9) La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés en annexe 1. Pour le risque RF, voir également le chapitre 4.1.2.

(10) Un risque est considéré comme protégé par une installation d'extinction automatique à eau si :

- protection autonome, complète (couvrant l'ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants ;
- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
- installation en service en permanence.

(11) Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface de référence considérée.

(12) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m³/h.

(13) Le débit retenu sera limité à 720 m³/h en cas de risque protégé par un système d'extinction automatique à eau. Tout résultat supérieur sera ramené à cette valeur.

(14) La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (voir chapitre 5, alinéa 9) doit être distribuée par des points d'eau incendie situés à moins de 100 m des accès principaux des bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum. Par ailleurs, les points d'eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m².

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00387

Numéro SIREN : 354 500 225

Nom ou dénomination : ZIEGLER FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2020 sous le numéro de dépôt 7366

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

ZIEGLER FRANCE CONTRÔLE ET GESTION A

L'ATTENTION DE CHRISTIANE LEROY

1 avenue Konrad Adenauer

BP 98

59435 Roncq Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ZIEGLER FRANCE

Numéro RCS : 354 500 225

Numéro Gestion : 1988B00387

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse: avenue Konrad Adenauer Cit de Roncq
59223 Roncq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2019

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 21/07/2020

Sous le numéro : 7366

Délivré à Lille-Métropole le 27 juillet 2020

Le Greffier,



20205007366 LC

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12
 Adresse de l'entreprise : AVENUE KONRAD ADENAUER 59223 RONCQ Durée de l'exercice précédent 12
 si déposé néant, cochez la case :

		Exercice N clos le, 31/12/2019	
		Brut	Amortissements, provisions Net
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 7 469 205	AG 7 442 411 26 794
	Fonds commercial (1)	AH 21 492 004	AI 3 007 622 18 484 382
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN 11 200	AO 11 200
	Constructions	AP 1 435 664	AQ 974 205 461 459
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 1 321 983	AS 1 210 969 111 014
	Autres immobilisations corporelles	AT 14 024 104	AU 10 676 758 3 347 346
	Immobilisations en cours	AV 40 690	AW 40 690
	Avances et acomptes	AX	AY
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU 14 550 001	CV 14 550 001
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD 32 090	BE 32 090
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH 2 146 364	BI 16 797 2 129 566	
TOTAL (II)	BJ 62 523 309	BK 23 339 963 39 183 345	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL 211 881	BM 211 881
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX 61 665 906	BY 1 695 840 59 970 066
		BZ 23 421 669	CA 23 421 669
	DIVERS	CB	CC
		CD	CE
		CF 1 671 775	CG 1 671 775
		CH 848 324	CI 848 324
TOTAL (III)	CJ 87 819 556	CK 86 123 716	
Comptes de Régularisation	CW		
	CM		
	CN 63 536		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO 150 406 402	1A 25 035 803 125 370 598

ZIEGLER SIEGE
 Rue Roubaix, Touffroy 354 500 223
 Social
 Adenauer bp 98
 Roncq Cedex
 fax 03 20 25 67 54 63 536

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

				Exercice N	
	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé :	14 500 000	DA	14 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	17
	Écart de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence :	EK	DC	
CAPITAUX PROPRES	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :	BI	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	
	Report à nouveau			DH	(7 028 572)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	74 031
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
		TOTAL (I)			DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	1 397 765
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	1 397 765
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	40 071 699
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV	559 276
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	46 128 967
	Dettes fiscales et sociales			DY	25 920 242
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	48 879
Autres dettes			EA	3 501 389	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	191 923
	TOTAL (IV)			EC	116 422 379
	Écart de conversion passif *		(V)	ED	4 978
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	125 370 598
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	116 023 114	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	40 005 991	

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 783 894	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	49 683	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	131 493	
Total des produits exceptionnels (6) (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	40 190	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 074 068	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 943 646	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	21 424	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	328 212 265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	328 138 234	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	74 031	
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	1 628 014
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	340 470
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	303 809	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
DETAIL CI-JOINT	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
TOTAL GENERAL	1 639 835	337 056		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
DETAIL CI-JOINT	Charges antérieures	Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL	303 811	1 628 014		

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						1		2		
								3		
		TOTAL I				CZ		D8		
		TOTAL II				KD		KE		
						28 988 210		KF		
CORPORÉLLES	Construction	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 188 617	KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	21 342	KN	KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	228 925	KQ	KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 485 164	KT	KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	8 554 768	KW	KX	
		Matériel de transport *				KY	584 609	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	4 513 278	LC	LD	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL	LM		
TOTAL III				LN	16 587 906	LO	LP			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
	Autres participations				8U	14 550 002	8V	8W		
	Autres titres immobilisés				IP	27 896	IR	IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	1 666 461	IU	IV		
	TOTAL IV				LQ	16 244 360	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	61 820 477	ØH	ØJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		Par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	27 000	LW	IX	
CORPORÉLLES	Terrains			IP		LX		LY	11 200	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	1 188 617	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	21 342	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG	3 221	MH	225 704	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	217 458	MK	1 321 983	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	112 382	MN	9 044 821
		Matériel de transport			IV		MP	64 508	MQ	605 103
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	152 541	MT	4 374 179
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	40 690	
Avances et acomptes			NC		ND		NE			
TOTAL III			IY		NG	550 110	NH	16 833 642		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		
	Autres participations			IO		ØX	1	ØY	14 550 001	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	32 090	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	79 558	2F	2 146 364	
	TOTAL IV			I3		NJ	79 559	NK	16 728 456	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	656 669	ØL	62 523 309	ØM	

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

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	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
et de développement		CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles		PE	PF	PG	PH
TOTAL I		7 283 992	55 837	27 000	7 312 829
TOTAL II					
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ
Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU
inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles		QD	QE	QF	QG
Inst. générales, agencements, aménagement divers		QH	QI	QJ	QK
Matériel de transport		QL	QM	QN	QO
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP	QR	QS	QT
Emballages récupérables et divers		QU	QV	QW	QX
TOTAL III		12 653 374	749 729	529 972	12 873 132
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	ØP	ØQ	ØR
		19 937 366	805 566	556 972	20 185 961

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
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
	inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NCI

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions pour reconstitution des provisions pour risques et charges		3T	TA	TL	TC
Provisions réglementées					
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 quinquies II du CGI)		IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)		3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
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
- incorporelles		6A	6B	6C	6D
- corporelles		6E	6F	6G	6H
- titres mis en équivalence		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
- titres de participation		9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières (1)*		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises			UE	UF	
- d'exploitation			UG	UH	
- financières			UJ	UK	
- exceptionnelles					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c 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.

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN				
		Prêts (1) (2)	UP	UR	US				
		Autres immobilisations financières	UT	2 146 364	UV	0	2 146 364		
Charges déduites en léguant			VA	0	1 831 638				
DE L'ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	UX	60 114 268	60 114 268				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* <input type="checkbox"/> UO)	ZI						
		Personnel et comptes rattachés	UY	42 765	42 765				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
		État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques	VM					
			Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 665 560	2 665 560			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
			Divers	VP	337 000	337 000			
		Groupe et associés (2)	VC	16 968 075	0	16 968 075			
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 408 268	3 408 268				
		Charges constatées d'avance	VS	848 324	848 324				
	TOTAUX			VT	88 082 263	VU	67 416 186	VV	20 666 077
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT 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	40 071 699	40 071 699				
		à plus d'1 an à l'origine	VH						
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	160 011	160 011				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	46 128 967	46 128 967				
		Personnel et comptes rattachés	8C	5 733 418	5 733 418				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	4 422 564	4 422 564				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques	8E						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 271 939	7 271 939				
		Obligations cautionnées	VX						
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 492 319	8 492 319				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	48 879	48 879				
		Groupe et associés (2)	VI	399 265	0	399 265			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	3 501 389	3 501 389				
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
		Produits constatés d'avance	8L	191 923	191 923				
TOTAUX			VY	116 422 379	VZ	116 023 114	399 265		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK						

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA		Néant	
		Exercice N, clos le : 31/12/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés		WA	74 031
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	
Autres charges et dépenses somptuaires		WE	174 072
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WF	
Taxes sur les véhicules des sociétés		WG	
Charges non déductibles			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	192 743
Amendes et pénalités		WJ	65 842
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BI)		XX	
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-NOT-SD)		I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0%	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)		XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		SU	
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SX	
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SW	
Zones d'entreprises* (activité exonérée)		M8	76 048
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage		Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		Y3	
		TOTAL I	687 416
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
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	169 527
Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		((Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation))	
Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.		ZY	
Majoration d'amortissement*		XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise entreprises en difficultés 44 septies)	K9	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	
	Zone franche urbaine - TF (art. 44 octies et 44 octies A)	OV	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	
Entreprises nouvelles 44 sexies	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	
	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 209C)	K3	
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
	Zone de restructuration de la défense (44 tredecies)	PA	
	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septedecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)		XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB	
Créance dégagee par le report en arriere du déficit		ZI	
Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage		Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	
		XH	288 682
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		XI	398 734
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	398 734

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

- PLACE DE LA RESISTANCE

TOURCOING 59200

Exercice ouvert le : 01/01/2019 clos le : 31/12/2019

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E1	74 031
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058A)			E2	613 385
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI			E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z7	
		TOTAL I	E3	687 416
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058A)			E5	288 682
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		EY	
	• imposées au taux de 15 %		E6	
	• imposées au taux de 0 %		EZ	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		I9	
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F1	288 682
Bénéfice (I - II)		F2	398 734	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				
Déficit (II - I)		F3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6		398 734
Bénéfice		F8	0	
Résultat fiscal				
Déficit		F9		

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NOT

10 - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XI, du tableau 2058-A)	K5	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, 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. 1 ° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
--	----	--

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. 1 ° bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
PROVISION PERTE DE CHANGE	8X	60 767	8Y	61 729
	8Z		9A	
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)	9B	60 767	9C	61 729
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)	9H		9J	
Charges à payer				
ORGANIC	9K	131 976	9L	107 798
	9M		9N	
	9P		9R	
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)	9S	131 976	9T	107 798
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	192 743	YO	169 527
		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES 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			

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

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



DGFIP N° 2058 B BIS 2020

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

Dénomination de la société : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
- PLACE DE LA RESISTANCE
TOURCOING 59200

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

Exercice ouvert le : 01/01/2019 clos le : 31/12/2019

I - SUIVI DES DÉFICITS*		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	141 495 830
Déficits imputés	J9	398 734
Déficits reportables	M6	141 097 096
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	141 097 096

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	À 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI (1))			
I	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes			(2)			
N			(3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		(2) (3)			
	N - 2		(2) (3)			
	N - 3		(2) (3)			
	N - 4		(2) (3)			
	N - 5		(2) (3)			
	N - 6		(2) (3)			
	N - 7		(2) (3)			
	N - 8		(2) (3)			
	N - 9		(2) (3)			
	N - 10		(2) (3)			

(1) L'article 219-I-a-sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (article 219 I-a-sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a-sexies-0 du CGI.

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NCI pour le régime de groupe



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SA ZIEGLER FRANCE Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : - PLACE DE LA RESISTANCE TOURCOING 59200

SIRET Société intégrée : 35450022500561

Exercice ouvert le : 01/01/2019 clos le : 31/12/2019 Néant

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
	CA		CB	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble		398 734		
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)			CO	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	398 734	CY	
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	398 734	DA	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	D1	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (EE-EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %	
Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI
 (2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
 (3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NOT



DGFIP N° 2058 ES 2020

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

~~À compléter sur la société mère ou titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par une modification.~~
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société.

Dénomination de la société intégrée SA ZIEGLER FRANCE Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
ou du groupe : (Résultat d'ensemble)
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
- PLACE DE LA RESISTANCE TOURCOING 59200
SIRET Société intégrée : 35450022500561 Néant
Exercice ouvert le : 01/01/2019 clos le : 31/12/2019

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
	Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BÉNÉFICE (2) FK - FL	FM		FN	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %
	Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB	F2	F3	GF	F4
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)			F6	GG	F7	F8
Autres régularisations (à détailler)	GC	F9	G1	GH	G2	G3
Sous total	GD	G4	G5	GI	G6	G7
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE			GJ		
Total Plus-values (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %		E8			E6	
Total Plus-values (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %			E7			E5

(1) Conformément aux articles 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NOT



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

Dénomination de la société	ZIEGLER FRANCE SA
N° SIRET	35450022500561
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	
- PLACE DE LA RESISTANCE	TOURCOING 59200
Exercice ouvert le :	01/01/2019 clos le : 31/12/2019
Néant <input type="checkbox"/>	

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6		398 734
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titre de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10		
Réévaluations libres	11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13		398 734

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NOI

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : **ZIEGLER FRANCE SA**

Néant

FINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(6 047 536)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
						- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(981 036)		Dividendes		ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau		ZG	(7 028 572)
	TOTAL I	ØF	(7 028 572)		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	(7 028 572)

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7			YQ	891 215	
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	214 971 896	
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ	12 965 015	
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	6 061 750	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	419 268	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	25 294 684	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	259 712 616	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	1 967 653	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS			9Z	2 721 279	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	4 688 932	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	41 884 609	
	- 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	27 460 619	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DSN de 2019) *						ØB	40 068 962	
	- 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	%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	
- 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		
RÉGIME 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	FIL	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

(1) 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.

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NOT pour le régime de groupe

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

 Néant

A - DÉTERMINATION 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
1	LOGICIEL	27 000			27 000	
3	MAT. OUTIL	217 458			217 590	68
4	VEHICULES	64 508			63 725	783
5	AAI DIVERS	111 806			92 521	19 285
6	AAI CONST NON PROP	575			575	
7	MAT DE BUREAU	56 492			56 492	
8	MAT INFORMATIQUE	8 349			8 349	
9	MOB DE BUREAU	87 700			87 699	1
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	10			11
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1							
2							
3		(68)	(68)				
4	33 683	32 900	32 900				
5	16 000	(3 285)	(3 285)				
6							
7							
8							
9		(1)	(1)				
10							
11							
12							
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		+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	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)			29 546				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (1)							

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

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

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI)	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
	(à préciser) au titre de :	N - 6			
		N - 7			
	N - 8				
	N - 9				
TOTAL 2					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

14 - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou de 12,8 % (2)

- (1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- (2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

**15 - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant X

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-compte 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 (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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	

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

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

DGFIP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA	Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	YP	1 193
Effectifs affectés à l'activité commerciale	YR	
Effectifs affectés à l'activité industrielle	YS	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	323 991 187
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	OI	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
Total 1	OX	323 991 187
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	OH	1 056 385
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	74 527
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	1 130 913
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	2 281 745
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	246 652 219
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	127 526
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	489 332
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Total 3	OJ	249 550 822
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG
		75 571 278
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	75 571 278
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
<i>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</i>		
Entreprise mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE)	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	323 991 187
Effectifs au sens de la CVAE	FY	1 193
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	GY
		au
Date de cessation	HR	

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NCI'

DÉCLARATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET DES EFFECTIFS SALARIÉS (Éléments de répartition de la côtisation sur la valeur ajoutée des entreprises)

1/2

I - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Période de référence : exercice du

01/01/2019

au

31/12/2019

Valeur ajoutée soumise à la CVAE :	A2	75 571 278
Chiffre d'affaires de référence	A3	323 991 187
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	
Date de cessation de l'entreprise		

DÉCLARANT :

Date : 26/03/2020

Nom du signataire : CHRISTIANE LEROY -

Lieu : RONCQ

Qualité du signataire : RESPONSABLE COMPTABLE

II - RÉPARTITION DES SALARIÉS

A- LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

NIC (5 derniers chiffres du SIRET) A4	Numéro du département A5	Commune de localisation A6	Code INSEE de la commune A7	Nombre de salariés A8/A9
01866	64	LONS	300	3.00
01643	15	AURILLAC	014	2.00
00694	31	BLAGNAC	069	9.00
02047	29	CHATEAULIN	026	1.00
01585	95	BONNEUIL EN FRANCE LE BOURGET	088	2.00
00728	33	BORDEAUX	063	37.00
00488	30	GARONS	125	5.00
01775	49	CHOLET	099	17.00
01932	51	LA VEUVE	617	9.00
02138	68	WITTELSHEIM	375	6.00
01999	53	LAVAL	130	22.00
01395	72	CHERRE	080	13.00
01650	63	CLERMONT FERRAND	113	115.00
00470	68	COLMAR	066	20.00
02013	91	WISSOUS	689	69.00
01700	22	TREMUSON	372	16.00
01486	56	THEIX	251	45.00
00314	08	DONCHERY	142	12.00
01593	74	PRINGY	217	6.00
01791	59	FRETIN	256	8.00
00991	67	HOERDT	205	65.00
00777	68	ILLZACH	154	70.00
01882	37	MONTLOUIS SUR LOIRE	117	3.00
00785	10	LA CHAPELLE ST LUC	081	12.00
00819	76	LE HAVRE	351	18.00
01031	85	LES HERBIERS	109	89.00
00918	21	LONGVIC	355	37.00
01858	69	GENAS	277	82.00

TOTAL

793

SOMME DES EXTENSIONS

793

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
 détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F 2020

1/2

Néant

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	5 423 517
---	----	---	--	----	-----------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	19
---	----	---	--	----	----

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom Patronimique et 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 Patronimique et 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 numérotter 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.

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F 2020

2 / 2

Néant

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

~~CODE POSTAL~~

~~XXXX~~

~~VILLE~~

~~BOUCO~~

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom Patronimique et 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 Patronimique et 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.

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

1 / 1 (1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 35450022500561

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ZIEGLER FRANCE SA

ADRESSE (voie) CIT DE RONCQ - 1 AVENUE KONRAD ADENAUER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique SAS Dénomination TRANSCO -

N° SIREN (si société établie en France) 348943234 % de détention 33.33

Adresse : N° 19 Voie RUE ANDRE KIENER
Code Postal 68027 Commune COLMAR Pays

Forme juridique SAS Dénomination CHATEL BAYEUX

N° SIREN (si société établie en France) 403516495 % de détention 99.99

Adresse : N° - Voie ROUTE D'ARROMANCHES
Code Postal 14400 Commune BAYEUX Pays

Forme juridique SAS Dénomination TRANS SERVICE LE GRAND QUEVILLY

N° SIREN (si société établie en France) 327075438 % de détention 99.99

Adresse : N° 5 Voie AVENUE PHILIPPE LEBON ZI DU GRAND LAUNAY
Code Postal 76123 Commune LE GRAND QUEVILLY Pays

Forme juridique SAS Dénomination CLL TRANSPORTS

N° SIREN (si société établie en France) 512591694 % de détention 2.85

Adresse : N° 1 Voie AVENUE KONRAD ADENAUER
Code Postal 59223 Commune RONCQ Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01/01/2019 et clos le 31/12/2019 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Si PME innovantes cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

0001 AVENUE KONRAD ADENAUER
RONCQ 59223

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées TRANSPORTS Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31 % Bénéfice imposable à 28% Bénéfice imposable à 15%
Déficit 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
PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19%
PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité Société d'investissement immobilier cotée
Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Zone franche urbaine Territoire entrepreneur, art 44 octies A Autres dispositifs
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPLIATION (cf. art. 206)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

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 état, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :

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), cocher la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

E COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable

S/I : (Société Indépendant) Nom et adresse du conseil:

Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

Visa : CGA Visa : Viseur conventionné N° d'agrément :

Nom : Tél :

Adresse :

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Sommaire

Règles	3
Résultat de l'exercice	4
Bilan actif	5
Détail comptes bilan actif	8
Bilan passif	9
Détail comptes bilan passif	13
Compte de résultat (en liste)	14
Compte de résultat (suite)	15
Détail comptes de résultat	23
Immobilisations	24
Amortissements	25
Provisions	26
Créances et dettes	27
Fonds commercial	28
Charges à payer	29
Charges et produits constatés d'avance	30
Produits à recevoir	31
Charges exceptionnelles	32
Produits exceptionnels	33
Charges et produits sur exercices antérieurs	34
Crédit-bail	35
Composition du capital social	36
Variations des capitaux propres	37
Affectation du résultat soumis ag	38
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	39
Effectif moyen	40
Identité des sociétés mères conso	41
Filiales et participations	42
Résultats des 5 derniers exercices	
ETATS DE GESTION	43
Bilan synthétique	44
Compte de résultat comparatif	45
Soldes intermédiaires de gestion	46
Capacité d'autofinancement	47
Calcul de la variation du fonds de roulement net global	48
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	49
Fonds de roulement net global	

ANNEXES

REGLES ET MEHTODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2019 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général :

~~Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, augmenté de leur coût d'achat y~~
compris droits de douane et taxes non récupérables, majoré des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leur utilisation envisagée.

- Amortissements des biens non décomposables : la période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur leur durée d'utilisation

* Agencements et aménagements des constructions	10 ans
* Matériel et outillages	4-5 ans
* Agencements divers	10 ans
* Matériel de transport	4-5 ans
* Matériel de bureau	5 ans
* Mobilier de bureau	10 ans

- Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Compte tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe, une provision pour dépréciation est constituée sur l'évaluation globale des titres de participations.

- Créances : les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu

- Opérations en devises : les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. A la date de clôture, les dettes et créances non soldées ainsi que les disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de la revalorisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en " écart de conversion"

Les pertes latente de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités suivantes :

Lorsque pour des opérations sur une même devise dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est limitée à l'excédent des pertes sur les gains.

Contrat d'affacturage

Rappel

En juin 2008, nous avons arrêté notre collaboration avec CGA Factor, ce dernier a été remplacé par Natixis Factor, avec gestion par nos soins du poste clients.

Produits et charges exceptionnelles

Nous avons en charges exceptionnelles

~~Indemnités de cessation d'activité~~

~~222 224 euros~~

~~Indemnités de licenciement~~

~~63 210 euros~~

Rappel

En date du 01/01/2016, Ziegler France a absorbé la société Moiroud SA. le fonds de commerce d'une valeur de 13 673 321.62 a été amorti à fin 2018 pour un montant de 3 000 000 euros. Les autres éléments du fonds de commerce sont détaillés dans l'annexe.

Le résultat est un bénéfice de 74 KE.

Le résultat d'exploitation est positif de 1 751 KE, amélioration de 920 KE par rapport à 2018.

S'agissant d'un événement postérieur à la clôture de l'exercice 2019, l'épidémie de Covid-19 ne donne pas lieu à des ajustements sur les montants comptabilisés au 31 décembre 2019.

Les conséquences de l'épidémie sur l'activité postérieure au 31 décembre 2019 impactent le chiffre d'affaires sans que l'évaluation correspondante de cette baisse puisse être chiffrée, la société n'ayant pas connaissance lors de l'arrêté de ses comptes annuels de la date de fin de cette situation exceptionnelle.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	125 370 598
TOTAL DES PRODUITS	328 212 265
TOTAL DES CHARGES	328 138 234
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 031

BILAN ACTIF

	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				82 631
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 469 205	7 442 411	26 794	
Fonds commercial (1)	21 492 004	3 007 622	18 484 382	19 234 382
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	28 961 210	10 450 033	18 511 176	19 317 013
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200	11 200		
Constructions	1 435 664	974 205	461 459	517 645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 321 983	1 210 969	111 014	106 520
Autres immobilisations corporelles	14 024 104	10 676 758	3 347 346	3 310 365
Immobilisations en cours	40 690		40 690	
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	16 833 642	12 873 132	3 960 509	3 934 532
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	14 550 001		14 550 001	14 550 001
Créances rattachées à des participations				1
Autres titres immobilisés	32 090		32 090	27 896
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 146 364	16 797	2 129 566	1 661 277
Total immobilisations financières	16 728 456	16 797	16 711 659	16 239 176
ACTIF IMMOBILISE	62 523 309	23 339 963	39 183 345	39 490 722
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	211 881		211 881	221 546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks	211 881		211 881	221 546
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61 665 906	1 695 840	59 970 066	67 516 947
Autres créances	23 421 669		23 421 669	29 795 161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	85 087 575	1 695 840	83 391 735	97 312 108
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	1 671 775		1 671 775	2 342 033
Total disponibilités et divers	1 671 775		1 671 775	2 342 033
ACTIF CIRCULANT	86 971 231	1 695 840	85 275 391	99 875 688
Charges constatées d'avance	848 324		848 324	874 129
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	63 536		63 536	71 069
TOTAL GENERAL	150 406 402	25 035 803	125 370 598	140 311 610

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019	12 mois 01/01/2018 - 31/12/2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 961 210	10 450 033	18 511 176	19 317 013
Cessions, brevets et droits similaires	7 489 205	7 442 411	26 794	82 631
LOGICIELS	7 489 205	0	7 339 623	7 366 623
LICENCES TRANSPORT	120 601	0	120 507	120 507
28050000 AMORT./LOGICIELS	0	7 312 629	(7 312 629)	(7 302 000)
29050000 PROV.DEPREC.LICENCES	0	129 581	(129 581)	(129 581)
Fonds commercial	21 492 004	3 007 622	18 484 382	19 234 382
20700000 FONDS COMMERCIAL	21 492 004	0	21 492 004	21 492 004
29070000 PROV.DEPREC.FONDS COMMERCIAL	0	3 007 622	(3 007 622)	(2 257 622)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 833 642	12 873 132	3 960 509	3 934 532
Terrains	11 200	11 200	0	0
21200000 AGENCTS.AMENAGTS DES TERRAINS	11 200	0	11 200	11 200
28120000 AMORT.AGENCTS AMENAGTS TERRAIN	0	11 200	(11 200)	(11 200)
Constructions	1 435 664	974 205	461 459	517 645
21310000 CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE	544 472	0	544 472	544 472
21310100 CONSTRUCTIONS COUVERTURE	164 996	0	164 996	164 996
21310200 CONSTRUCTIONS PARACHEVEMENT	132 179	0	132 179	132 179
21310300 CONSTRUCTIONS TECHNIQUE	346 968	0	346 968	346 968
21350000 AGENCT AMENAG.CONSTR (PROP.)	225 704	0	225 704	228 925
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	21 342	0	21 342	21 342
28131000 AMORT.DES CONSTRUCT.GROS OEUVRE	0	290 001	(290 001)	(262 649)
28131010 AMORT.DES CONSTRUCT.COUVERTURE	0	40 581	(40 581)	(31 818)
28131020 AMORT.DES CONSTRUCT.PARACHEVEMENT	0	83 464	(83 464)	(74 500)
28131030 AMORT.DES CONSTRUCT.TECHNIQUE	0	316 384	(316 384)	(305 787)
28135000 AMORT.AGENC.INST.CONST.PROPR.	0	222 430	(222 430)	(225 141)
28140000 AMORT.CONST.SOL D'AUTRUI	0	21 342	(21 342)	(21 342)
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 321 983	1 210 969	111 014	106 520
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	1 321 983	0	1 321 983	1 485 164
28150000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	0	1 210 969	(1 210 969)	(1 378 643)
Autres immobilisations corporelles	14 024 104	10 676 768	3 347 346	3 310 366
21710000 VEHICULES MOTEUR MARCH.	121 117	0	121 117	121 117
21720000 REMORQUE ET SEMI REMORQUE	238 572	0	238 572	254 013
21730000 CONTENEURS MAXICADES CAISSE	101 793	0	101 793	101 793
21740000 MATERIELS LEVAGE MOTEUR	7 285	0	7 285	7 285
21770000 VEHICULES DE TOURISME	135 659	0	135 659	99 723
21771000 VEHICULES UTILIT.ET COMMERC.	676	0	676	676
21810000 INSTAL.AGENCT.AMENAGTS DIVERS	7 694 332	0	7 694 332	7 203 704
21815000 INSTAL.AGENCT.CONST.N/PROPRIET	1 350 488	0	1 350 488	1 351 063
21831000 MATERIEL DE BUREAU	209 816	0	209 816	266 108
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 810 924	0	2 810 924	2 819 023
21840000 MOBILIER DE BUREAU	1 353 438	0	1 353 438	1 428 146
28171000 AMORT.VEHICULES MOTEURS MARCH.	0	117 039	(117 039)	(99 333)
28172000 AMORT.REMORQUES ET SEMI REMORQUES	0	203 168	(203 168)	(250 871)
28173000 AMORT.CONTENEURS MAXICADES CAISSES MOBIL	0	101 793	(101 793)	(101 793)
28174000 AMORT.MATERIELS LEVAGE MOTEUR	0	7 285	(7 285)	(7 285)
28177000 AMORT.VEHICULES DE TOURISME	0	64 997	(64 997)	(54 317)
28177100 AMORT.VEHICULES UTILIT.ET COMMERCE	0	469	(469)	(382)
28181000 AMORT.AGENC.INST.CONTR.DIVERS	0	4 914 979	(4 914 979)	(4 524 542)
28181500 AMORT.AGENC.INST.CONTR.N/PROP	0	1 111 757	(1 111 757)	(1 049 815)
28183100 AMORT.MATERIEL BUREAU	0	176 622	(176 622)	(218 334)
28183200 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	0	2 810 647	(2 810 647)	(2 817 540)
28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	0	1 167 998	(1 167 998)	(1 218 075)
Immobilisations en cours	40 690	0	40 690	0
23130000 CONSTRUCTIONS EN COURS	40 690	0	40 690	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 728 466	16 797	16 711 659	16 239 176
Autres participations	14 550 001	0	14 550 001	14 550 001
26100000 TITRES DE PARTICIPATION DETENUS A 95 %	14 400 634	0	14 400 634	14 400 634

BILAN ACTIF

		Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019	12 mois 01/01/2018 - 31/12/2018
26110000	TITRES DE PARTICIPATION DETENUS A + 50 %	0	0	0	50 000
26120000	TITRES DE PARTICIPATION DETENUS A - 50 %	149 367	0	149 367	99 367
		0	0	0	1
2670000	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				1
27110000	ACTIONS	1 600	0	1 600	1 600
27180000	AUTRES TITRES	30 490	0	30 490	26 295
	Autres immobilisations financières	2 146 364	16 797	2 129 566	1 661 277
27510000	DEPOTS VERSES	2 146 364	0	2 146 364	1 666 461
29750000	PROV.DEPREC.DEPOTS VERSES	0	11 613	(11 613)	0
29760000	PROV.DEPREC.AUTRES.IMMOB.FIN.	0	5 183	(5 183)	(5 183)
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 623 309	23 339 963	39 183 345	39 490 722
STOCKS ET EN COURS					
	Matières premières, approvisionnements	211 881	0	211 881	221 546
32110000	CARBURANTS	210 463	0	210 463	217 851
32140000	PNEUMATIQUES	1 418	0	1 418	3 695
CREANCES					
	Clients et comptes rattachés	61 665 906	1 695 840	59 970 066	67 516 947
41110000	CLIENTS	7 528 497	0	7 528 497	6 789 887
41130000	COLLECTIF TIERS AFFACTURAGE	37 222 766	0	37 222 766	41 923 717
41180000	COMPTE COLLECTIF CGA 2	710 014	0	710 014	1 439 777
41210000	CLIENTS CONFRERES FRANCE	4 803 414	0	4 803 414	4 985 198
41210510	CLIENTS INTER SOCIETES	0	0	0	930
41240000	CLIENTS CONFRERES A L'ETRANGER	3 882 620	0	3 882 620	4 911 277
41240650	CLIENTS CONFRERES GROUPE ETRANGER	3 310 490	0	3 310 490	3 464 799
41300000	EFFETS A RECEVOIR	0	0	0	945
41399000	EFFETS NON ECHUS NATIXIS	279 879	0	279 879	869 240
41600000	CLIENTS CONTENTIEUX	547 202	0	547 202	510 689
41610000	CLIENTS DOUTEUX	1 004 435	0	1 004 435	1 094 424
41810000	FACT.CLIENTS A ETABLIR F.G.	227 319	0	227 319	36 395
41810451	FACT.INTER STES A ETABLIR F.G.	8 964	0	8 964	735 976
41810465	FA.INTER GR ETR A ETABLIR F.G.	48 817	0	48 817	1 497 789
41820000	FAC CLIENTSA ETABLIR EXPL	1 611 566	0	1 611 566	434 499
41820451	FAC INTER STESA ETABLIR EXPL	88 964	0	88 964	93 850
41820465	FAC INTER GROUPE ETRAN A ETABL	35 493	0	35 493	21 651
41830999	FACT.A ETABLIRPROVISION FIN DE MOIS	355 457	0	355 457	341 679
49100000	PROV. DEPREC. CLIENTS CONTENT.	0	297 950	(297 950)	(250 999)
49101000	PROV. DEPREC. CLIENTS DOUTEUX	0	869 526	(869 526)	(918 312)
49102000	PROV. DEPREC. AUTRES TIERS	0	528 363	(528 363)	(466 470)
	Autres créances	23 421 669	0	23 421 669	29 795 161
40210570	FOURNIS.INTER SOCIETES	38	0	38	38
40210950	DETTES D'IMPOTS DUES A LA MERE	0	0	0	1 681 447
40960000	FOURNISSEURS DEBITEURS	554 947	0	554 947	615 597
40980000	FOURNIS.R.R.R. A OBTENIR	296 000	0	296 000	0
42100000	REMUNERATIONS DUES	9 176	0	9 176	37 370
42100100	REMUNERATIONS DUES EXPATRIES	0	0	0	4 070
42102000	INDEMNITES DE PREVOYANCE	0	0	0	3 025
42510000	AVANCES PERMANENTES	33 588	0	33 588	34 143
43199999	URSSAF MORATOIRE	0	0	0	85 643
43770000	MEDECINE TRAVAIL	0	0	0	13
44562000	TVA DEDUCTIBLE S/IMMOS.	7 840	0	7 840	0
44566000	TVA DEDUCT. S/BIENS ET SERVICES	2 641 050	0	2 641 050	3 167 224
44566010	TVA DEDUCT. S/BIENS ET SERVICES CEE	5 023	0	5 023	263 867
44566030	TVA RECUPERABLE A L'ETRANGER	11 645	0	11 645	1 070
44566990	TVA DEDUCT.CAS PARTICULIERS	0	0	0	31
44571990	TVA COLLECTEE CAS PARTICULIERS	0	0	0	935
44870000	AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	337 000	0	337 000	346 996

BILAN ACTIF

		Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019	12 mois 01/01/2018 - 31/12/2018
45101000	AVANCES FINANCIERES INTER STES	16 963 075	0	16 963 075	19 694 150
45530000	Cpte COURANT	5 000	0	5 000	5 000
46670000	ASSIGNATIONS EN DEBIT DES SOCIETES	6 849	0	6 849	12 195
46680000	ASSIGNATIONS EN AVOIRES DES TIERS	1 407	0	1 407	3 300
46680000	AUTRES DEBOURS A RECUPERER	214 630	0	214 630	224 701
46710000	RETENUE DE GARANTIE SG	2 244 000	0	2 244 000	3 515 697
46740000	RETENUE DE GARANTIE CGA 2	50 000	0	50 000	79 941
46860464	CHARGES A PAYER GROUPE ETRANGER	40 067	0	40 067	0
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	0	0	0	6 876
47200000	SIN. AVARIES MANQUANTS A REGUL.	0	0	0	1 639
DIVERS					
Disponibilités		1 671 775	0	1 671 775	2 342 033
51130020	VALEUR ENCAISSEMENT S.G.N.	0	0	0	10 185
51210011	COMPTE BANQUE C.LYONNAIS	784	0	784	39 960
51210026	COMPTE BANQUE CREDIT COOPERATIF	5 271	0	5 271	5 431
51210032	COMPTE BANQUE POPULAIRE NORD	0	0	0	99 353
51210035	COMPTE BANQUE KBC	59 629	0	59 629	645 099
51210043	COMPTE BANQUE C.I.A.L.	790 645	0	790 645	161 923
51210085	COMPTE BANQUE CAISSE D'EPARGNE	99	0	99	99
51210161	COMPTE BANQUE B.R.E.D.	1 055	0	1 055	0
51260999	natixis dédié	140 011	0	140 011	107 731
51740000	C/C AFFACTURAGE	454 747	0	454 747	1 011 270
51760000	RESERV 2 DEFINANCEMENT	30 151	0	30 151	7 579
51780000	C/C AFFACTURAGE CGA 2	93 217	0	93 217	207 993
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	62 720	0	62 720	0
53110000	CAISSE EN F.F	6 392	0	6 392	6 182
53110001	CAISSE EN F.F ST ETIENNE	2 227	0	2 227	4 595
53110002	CAISSE EN F.F CLERMONT	1 362	0	1 362	3 619
53110005	CAISSE EN F.F GRENOBLE	146	0	146	460
53110006	CAISSE EN F.F DIJON	1 080	0	1 080	40
53110008	CAISSE EN F.F AURILLAC	78	0	78	584
53110010	CAISSE EN EUROS AVIGNON	567	0	567	1 065
53110100	CAISSE COLMAR	704	0	704	1 129
53110200	CAISSE MULHOUSE	4 642	0	4 642	5 879
53110300	CAISSE STRASBOURG	1 079	0	1 079	681
53140200	CAISSE DEVISE FRANC SUISSE	388	0	388	583
53140700	CAISSE DEVISE DOLLAR US	552	0	552	540
53141300	CAISSE EUROS	7 130	0	7 130	3 806
53141900	CAISSE SHEKEL ISRAELIEN	0	0	0	86
53142210	CAISSE ZAR AFRIQUE DU SUD	9	0	9	9
58009900	PAIEMENT POUR COMPTE AUTRUI	7 078	0	7 078	16 139
Charges constatées d'avance		848 324	0	848 324	874 129
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	786 490	0	786 490	771 878
48600457	CH.CONST.AVANCE INTER SOCIETES	2 679	0	2 679	5 527
48600464	CH.CONST.AVANCE GR ETRANGER	59 154	0	59 154	96 722
TOTAL ACTIF CIRCULANT		87 819 555	1 895 840	86 123 715	100 749 818
COMPTES DE REGULARISATION					
Ecart de conversion actif		63 536	0	63 536	71 069
47610000	D.C.A. DIMINUTION DES CREANCES	9 722	0	9 722	8 076
47620000	D.C.A. AUGMENT. DES DETTES	53 814	0	53 814	62 992
TOTAL BILAN ACTIF		150 406 402	25 035 803	125 370 598	140 311 610

BILAN PASSIF

	31/12/2018	31/12/2019
Capital social ou individuel Dont versé : 14 500 000	14 500 000	14 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	17	17
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(7 028 572)	(6 047 536)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	74 031	(981 036)
<i>Total situation nette</i>	<i>7 545 476</i>	<i>7 471 444</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 545 476	7 471 444
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 397 765	946 761
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 397 765	946 761
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 071 699	45 424 391
Emprunts et dettes financières divers	559 276	727 974
<i>Total dettes financières</i>	<i>40 630 976</i>	<i>46 152 366</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 128 967	54 133 915
Dettes fiscales et sociales	25 920 242	26 195 907
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>72 049 209</i>	<i>80 329 822</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 879	208 341
Autres dettes	3 501 389	4 335 089
<i>Total dettes diverses</i>	<i>3 550 269</i>	<i>4 543 430</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	191 923	812 166
DETTES	116 422 379	131 837 785
Ecarts de conversion passif	4 978	55 617
TOTAL GENERAL	125 370 598	140 311 610

BILAN PASSIF

	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019	12 mois 01/01/2018 - 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
	14 500 000	14 500 000
10120000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	14 500 000	14 500 000
Primes de fusion	17	17
10420000 PRIMES DE FUSION		
	(7 028 572)	(6 047 536)
Report à nouveau		
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(7 028 572)	(6 047 536)
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 031	(981 036)
CAPITAUX PROPRES	7 545 476	7 471 444
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 397 765	946 761
15110000 PROVISIONS LITIGES SUR EXERCICE	591 892	320 889
15111000 PROVISIONS PRUD'HOMMES	361 880	152 280
15150000 PROVISIONS PERTES DE CHANGE	60 767	61 729
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	383 224	411 862
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 397 765	946 761
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 071 699	45 424 391
51210021 COMPTE BANQUE STE GENERALE	6 281 062	6 488 622
51210032 COMPTE BANQUE POPULAIRE NORD	429 016	0
51210082 COMPTE BANQUE PALATINE	795 775	799 387
51210161 COMPTE BANQUEB.R.E.D.	0	2 114
51240400 COMPTE BANQUE DE L'ECONOMIE	780 475	999 377
51700000 NATIXIS FACTOR FINANCEMENT	31 719 661	37 039 033
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	61 005	59 136
51860457 INTERETS COURUS A PAYER INTER SOCIETES	0	28 421
51860464 INTERETS COURUS A PAYER GROUPE ETRANGER	4 702	8 297
Emprunts et dettes financières divers	559 276	727 974
16550000 DEPOTS ET CAUTIONS RECUS	160 011	328 709
45103000 AVANCES FINANCIERES GR. ETR.	397 996	397 996
45520000 CPTÉ COURANT R.A. ZIEGLER	1 269	1 269
DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 128 987	54 133 915
40110000 FOURNIS.ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS	2 731 805	3 112 899
40210000 FOURNIS.CONFRERES EN FRANCE	26 271 884	29 243 465
40210990 FOURNIS.LITIGES FRANCE	321 269	223 561
40240000 FOURNIS.CONFRERES A L'ETRANGER	2 740 657	3 362 176
40240640 FOURNIS.ETRANGERS GROUPE	3 197 617	7 618 453
40300000 EFFETS A PAYER	2 227 356	2 242 663
40801001 PROVISIONS PRESTATIONS JANVIER	80 073	71 092
40801002 PROVISIONS PRESTATIONS FEVRIER	95 660	66 327
40801003 PROVISIONS PRESTATIONS MARS	91 136	103 058
40801004 PROVISIONS PRESTATIONS AVRIL	63 230	85 476
40801005 PROVISIONS PRESTATIONS MAI	78 671	112 705
40801006 PROVISIONS PRESTATIONS JUIN	94 428	112 697
40801007 PROVISIONS PRESTATIONS JUILLET	113 902	132 455
40801008 PROVISIONS PRESTATIONS AOUT	129 501	126 685
40801009 PROVISIONS PRESTATIONS SEPTEMBRE	318 948	173 256
40801010 PROVISIONS PRESTATIONS OCTOBRE	475 418	291 030
40801011 PROVISIONS PRESTATIONS NOVEMBRE	610 019	322 161
40801012 PROVISIONS PRESTATIONS DECEMBRE	1 164 517	1 007 567
40801013 PROVISIONS PRESTATIONS JANVIER 2003	0	27 200
40802001 PROVISIONS PRESTATIONS JANVIER	35 326	26 367
40802002 PROVISIONS PRESTATIONS FEVRIER	36 988	24 242
40802003 PROVISIONS PRESTATIONS MARS	49 685	44 292
40802004 PROVISIONS PRESTATIONS AVRIL	41 363	62 208

BILAN PASSIF

	12 mois	
	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
40802005 PROVISIONS PRESTATIONS MAI	48 128	57 733
40802006 PROVISIONS PRESTATIONS JUIN	33 535	59 693
40802007 PROVISIONS PRESTATIONS JUILLET	48 509	61 378
40802008 PROVISIONS PRESTATIONS AOUT	44 382	63 825
40802009 PROVISIONS PRESTATIONS SEPTEMBRE	98 111	105 405
40802010 PROVISIONS PRESTATIONS OCTOBRE	154 713	352 621
40802011 PROVISIONS PRESTATIONS NOVEMBRE	1 047 960	908 805
40802012 PROVISIONS PRESTATIONS DECEMBRE	6 000	3 973
40809101 PRESTATION A RECEVOIR CSW EXER EN COURSA	6 403	1 056
40809102 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSE	7 000	3 590
40809103 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSM	7 229	17 693
40809104 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	9 296	19 662
40809105 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSM	10 370	39 738
40809106 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	28 000	28 515
40809107 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	18 404	54 406
40809108 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	49 127	23 087
40809109 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	74 925	88 190
40809110 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	229 269	311 190
40809111 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	1 042 808	1 041 285
40809112 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	834	3 317
40809201 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	3 738	6 341
40809202 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	2 790	5 490
40809203 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	5 599	11 756
40809204 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	15 500	7 994
40809205 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	500	6 005
40809206 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	3 395	50 119
40809207 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	1 000	30 862
40809208 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	5 000	16 985
40809209 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	10 000	68 969
40809210 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	47 646	2 282
40809211 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	252 318	352 730
40809212 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	11 106	2 868
40809301 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	15 064	7 991
40809302 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	21 150	14 734
40809303 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	17 482	9 588
40809304 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	60 489	9 732
40809305 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	14 137	579
40809306 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	33 635	5 536
40809307 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	20 894	0
40809308 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	17 929	15 748
40809309 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	24 631	17 468
40809310 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	107 793	2 879
40809311 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	172 829	90 076
40809312 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	167 809	297 551
40810000 FACT.A RECEVOIR FRAIS GENERAUX	159 077	0
40810457 FACT INTER SOCIETE A RECEVOIR F.G	10 336	14 719
40810464 FACT INTER GR ETRA RECEVOIR F.G	4	257
40811001 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JANVIER 2001	40	3 114
40811002 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JANVIER	23	17
40811003 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE FEVRIER 2001	7	5
40811004 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEfevrier	3 373	0
40811005 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MARS 2001	321	3 259
40811006 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MARS	1 176	0
40811007 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE AVRIL 2001	0	790
40811008 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE AVRIL	4	882
40811009 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MAI 2001	427	1 120
40811010 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MAI	0	522
40811011 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JUIN 2009	65 532	316 490
40811012 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JUIN		

BILAN PASSIF

		12 mois	12 mois
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
40812001	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEJANVIER	165	1 274
40812002	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEFEVRIER	236	55
40812003	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MARS	119	15
40812004	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE AVRIL	0	20
40812005	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MAI	145	130
40812006	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JUIN	0	17 193
40812007	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JUILLET	35	1 315
40812008	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE AOUT	23 459	1 492
40812009	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE SEPTEMBRE	207	714
40812010	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE OCTOBRE	531	2 929
40812011	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE NOVEMBRE	223 027	937
40812012	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE DECEMBRE	0	2 784
40819111	DOUANE A RECEVOIR CWS EXE EN COURS NOVEMBRE	3 120	2 155
40819112	DOUANE A RECEVOIR CWS EXE EN COURS DECEMBRE	5 476	6 827
40819211	DOUANE A RECEVOIR SATELLIT EXE EN COURS NOVEMBRE	9 858	17 399
40819212	DOUANE A RECEVOIR SATELLIT EXE EN COURS DECEMBRE	474 231	45 981
40820000	FAC FOURN EXPL A RECEVOIR	23 198	621 746
40820457	FAC INTER STES A RECEVOIR EXPL	73 453	16 466
40820464	FAC INTER GROUPE ETR A RECEVOIR EXPL.		123 290
Dettes fiscales et sociales		25 920 242	26 195 907
42101000	REMBOURSEMENTS SECURITE SOCIALE	0	1 824
42102000	INDEMNITES DE PREVOYANCE	15 926	0
42150000	REMUNERATIONS DUES PERCO	6 193	5 835
42200000	COMITE D'ENTREPRISE ET ETABL.	33 875	43 624
42200100	COMITE D'ENTREPRISE CHEQUES VACANCES	5 495	13 650
42460000	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS	0	4 204
42570000	AVANCES S/DEPLACEMENTS	27 347	33 965
42700000	OPPOSITION SUR SALAIRES	6 629	50
42820000	DETTES P.PROV/CONGES PAYER	4 598 280	4 470 951
42830000	PRIME FIN D'ANNEE 13EME MOIS	0	17 400
42831000	COMMISSIONS S/RESULTATS A PAYER	912 848	816 083
42840000	DETTES PROV.POUR PARTICIP.SAL	0	2 265
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	126 823	64 877
43100000	URSSAF	2 868 744	2 008 654
43100100	C.F.E CAISSE URSSAF ETRANGER	2 577	0
43700900	KLESIA	896 805	667 214
43701250	AXA	3 476	4 825
43702700	KLESIA (carcept)	59 499	0
43705100	GRAS SAVOYE	505 981	431 936
43705110	GRAS SAVOYES EXPATRIES	1 586	1 513
43770000	MEDECINE TRAVAIL	7 754	0
43860000	ORGANIS. SOC. CHARGES A PAYER	76 139	0
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	203 466	0
44302000	ACCISES A PAYER	6 571	1 780
44551000	ETAT TVA A DECAISSER	2 648 799	2 466 538
44571000	TVA COLLECTEE (N/FACT.N/NC)	4 583 900	5 232 892
44571010	TVA COLLECTEE SERVICES CEE	5 023	263 867
44574000	TVA A RECUPERER S/PREST IMPAYE	34 215	31 733
44701000	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	119 216	151 072
44702000	COTISATION SURLA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	57 314	66 664
44710000	TAXE VEHICULE STE A PAYER	104 680	112 488
44740000	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	37 155	311 483
44750000	TAXE FORMATION PROF A PAYER	117 514	384 513
44760000	TAXE EFFORT CONSTRUCTION 0.45%	180 334	172 374
44770000	IMPOT FONCIER A PAYER	6 962	0
44780000	TAXE HANDICAPES	21 273	42 560
44790000	TAXE SOLIDARITE A PAYER	131 976	107 797
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	42 021	65 833
44860457	AUTRES CHARGES A PAYER INTER SOCIETES	4 265	0

BILAN PASSIF

	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019	12 mois 01/01/2018 - 31/12/2018
44860464 AUTRES CHARGES A PAYER GROUPEETRANGER	23 950	1 599
44920000 RECEVEUR DES DOUANES (EUROS)	7 435 617	8 193 832
		208 341
DETTE DIVERSES		
Autres dettes	3 501 389	4 335 089
41130002 COMPTE CLIENT CGA IMPAYE	0	127 669
41970000 CLIENTS CREDITEURS	3 071 144	3 917 559
41980000 CLIENTS R.R.R. A ACCORDER	95 633	41 926
46628200 ASSIGNE EN ARRIVAGES CREDITEUR	4 936	8 133
46630000 REMBOURST A RESTIT. AUX CLIENTS	595	1 373
46750000 ECART DE CONVERSION	58 558	15 451
46860000 CHARGES A PAYER	59 137	100 631
46860457 CHARGES A PAYER INTER SOCIETES	0	2
46862000 ASSURANCES A PAYER	15 285	9 540
46862120 ABT ASSURANCE BATIMENT	48 233	0
46862130 ABT ASSURANCE RC	422	0
46862457 ASSURANCES A PAYER INTER STES	17 959	15 423
46862464 ASSURANCES A PAYER GR.ETRANGER	180	0
46863000 HONORAIRES A PAYER	114 550	95 719
47100000 COMPTE ATTENTE A REGULARISER	8 000	1 259
47120000 COMPTES D'ATTENTE	245	0
47131001 CPTTE ATTENTE CGA AJUSTEMENT	0	396
47200000 SIN. AVARIES MANQUANTS A REGUL.	6 507	0
Produits constatés d'avance	191 923	812 166
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	189 013	810 819
48700465 PRODUITS CONSTATES D'AVANCEETRANGERS CL	2 910	1 346
DETTE	116 422 379	131 837 786
Ecarts de conversion passif	4 978	55 617
47710000 D.C.P. AUGMENT. DES CREANCES	2 063	9 060
47720000 D.C.P. DIMINUTION DES DETTES	2 914	46 556
TOTAL PASSIF		
TOTAL BILAN PASSIF	125 370 598	140 311 610

COMPTE DE RESULTAT

	2019			2018
	France	Export	Total	
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	189 090 054	134 619 074	323 709 128	320 895 038
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	189 372 113	134 619 074	323 991 187	321 167 012
Production stockée				
Production immobilisée			74 527	57 407
Subventions d'exploitation			986 787	975 987
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			1 056 385	1 125 732
Autres produits (1) (11)				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			326 108 888	323 326 140
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				12 079
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			2 281 745	2 315 840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9 665	37 260
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			259 712 616	259 602 524
<i>Total charges externes</i>			<i>262 004 027</i>	<i>261 967 704</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			4 688 932	4 688 500
Charges de personnel				
Salaires et traitements			40 161 003	36 969 713
Charges sociales (10)			14 907 159	16 682 953
<i>Total charges de personnel</i>			<i>55 068 163</i>	<i>53 652 666</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			805 568	820 084
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			868 809	792 562
Dotations aux provisions pour risques et charges			432 915	172 654
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>2 107 293</i>	<i>1 785 301</i>
Autres charges (12)			489 332	401 669
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			324 357 749	322 495 843
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 751 139	830 296
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			20 314	43 732
Reprises sur provisions et transferts de charges			61 729	499
Différences positives de change			56 262	107 838
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			138 305	152 070
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			60 767	61 729
Intérêts et charges assimilées (6)			1 531 493	1 930 584
Différences négatives de change			244 578	242 234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			1 836 838	2 234 547
RESULTAT FINANCIER			(1 698 533)	(2 082 477)
RESULTAT COURANT			52 606	(1 252 180)

COMpte DE RESULTAT (Suite)

	2019	2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 763 604	2 210 604
Produits exceptionnels sur opérations en capital	49 683	283 746
Reprises sur provisions et transferts de charges	131 493	366 322
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 965 071	2 863 152
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	829 387	1 624 757
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 190	100 371
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 074 068	866 880
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 943 646	2 592 008
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 424	271 143
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	328 212 265	326 341 363
TOTAL DES CHARGES	328 138 234	327 322 399
BENEFICE ou PERTE	74 031	(981 036)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
à locations immobilières	
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	1 628 014
Dont crédit-bail mobilier	340 470
(3) Dont crédit-bail immobilier	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	303 809
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général	
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles	
(9) Dont transferts de charges	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018			%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Vente de marchandises	282 059	-	271 974	-	10 084	3.71
7070000 VENTES CARBURANTS	1 222	-	7 553	-	(6 331)	(83.82)
7070000 VENTES EMBALLAGES	15 210	-	20 513	-	(5 303)	(35.50)
70770000 VENTES MARCHANDISES	21 723	-	29 700	-	(8 004)	(37.40)
70787000 VENTES DE PALETTES	243 902	-	220 169	-	23 733	10.78
Production vendue de services	323 709 128	-	320 895 038	-	2 814 090	0.88
70600000 PRESTATIONS DESTOCKAGE	8 907 155	-	8 633 552	-	273 602	3.17
70601001 ECART VENTE PRESTATIONS JANVIER	700 774	-	724 628	-	(23 854)	(3.29)
70601002 ECART VENTE PRESTATIONS FEVRIER	719 227	-	976 115	-	(256 887)	(26.32)
70601003 ECART VENTE PRESTATIONS MARS	764 960	-	1 174 835	-	(409 874)	(34.89)
70601004 ECART VENTE PRESTATIONS AVRIL	977 024	-	903 903	-	73 120	8.09
70601005 ECART VENTE PRESTATIONS MAI	1 041 225	-	1 088 165	-	(46 940)	(4.31)
70601006 ECART VENTE PRESTATIONS JUIN	788 988	-	1 074 801	-	(285 813)	(26.59)
70601007 ECART VENTE PRESTATIONS JUILLET	834 307	-	1 047 476	-	(213 168)	(20.35)
70601008 ECART VENTE PRESTATIONS AOUT	651 958	-	678 611	-	(26 652)	(3.93)
70601009 ECART VENTE PRESTATIONS SEPTEMBRE	797 422	-	905 203	-	(107 781)	(11.91)
70601010 ECART VENTE PRESTATIONS OCTOBRE	733 301	-	986 034	-	(252 733)	(25.63)
70601011 ECART VENTE PRESTATIONS NOVEMBRE	758 314	-	826 809	-	(68 494)	(8.28)
70601012 ECART VENTE PRESTATIONS DECEMBRE	312 460	-	273 871	-	38 588	14.09
70602001 ECART VENTE SATELLIT JANVIER	242 249	-	440 470	-	(198 221)	(45.00)
70602002 ECART VENTE SATELLIT FEVRIER	361 102	-	753 548	-	(392 445)	(52.08)
70602003 ECART VENTE SATELLIT MARS	285 785	-	386 443	-	(100 658)	(26.05)
70602004 ECART VENTE SATELLIT AVRIL	286 715	-	430 685	-	(143 969)	(33.43)
70602005 ECART VENTE SATELLIT MAI	456 558	-	413 184	-	43 374	10.50
70602006 ECART VENTE SATELLIT JUIN	278 868	-	569 211	-	(290 342)	(51.01)
70602007 ECART VENTE SATELLIT JUILLET	309 878	-	297 733	-	12 144	4.08
70602008 ECART VENTE SATELLIT AOUT	174 441	-	373 484	-	(199 042)	(53.29)
70602009 ECART VENTE SATELLIT SEPTEMBRE	463 995	-	325 366	-	138 628	42.61
70602010 ECART VENTE SATELLIT OCTOBRE	265 338	-	459 603	-	(194 265)	(42.27)
70602011 ECART VENTE SATELLIT NOVEMBRE	399 035	-	450 784	-	(51 749)	(11.48)
70602012 ECART VENTE SATELLIT DECEMBRE	207 624	-	374 828	-	(167 204)	(44.61)
70609100 VENTE PREST CSW EXE. EN COURS SANS PROVISI	222 291 085	-	213 845 889	-	8 445 196	3.95
70609150 VENTES PRST CSW EXE. EN COURS PROV	7 993	-	0	-	7 993	-
70609200 VENTES PREST SATELLIT EXE. EN COURS SANS PR	69 525 953	-	71 554 418	-	(2 028 465)	(2.83)
70609250 VENTES PREST SATELLIT EXE. EN COURS PROV	0	-	(1 659)	-	1 659	100.00
70609300 VENTES PREST EXPL DIV EXE EN COURS SANS PR	5 567 404	-	5 014 313	-	553 091	11.03
70609350 VENTES PREST EXPL DIV EXE EN COURS PROV	(42 039)	-	0	-	(42 039)	-
70621001 ECART PORT DU JANVIER	0	-	(132)	-	132	100.00
70621002 ECART PORT DU FEVRIER	0	-	370	-	(370)	100.00
70621006 ECART PORT DU JUIN	0	-	117	-	(117)	100.00
70621009 ECART PORT DU SEPTEMBRE	0	-	(40)	-	40	100.00
70621011 ECART PORT DU NOVEMBRE	8	-	(86)	-	95	110.16
70621012 ECART PORT DU DECEMBRE	(65)	-	0	-	(65)	-
70629100 VENTE PORTS DU EXE EN COURS SANS PROV.	25 896	-	30 660	-	(4 763)	(15.54)
70629400 VENTE PORTS DU EXE EN COURS SANS PROV RIVO	(73)	-	(593)	-	519	(87.54)
70631999 REPRISE PROVISION FIN MOIS	0	-	(16 214)	-	16 214	100.00
70650000 TRACTION INTERNES	1 435 559	-	1 750 865	-	(315 306)	(18.01)
70651000 TRACTION EXTERNES	411 398	-	238 432	-	172 966	72.54
70661000 PASSAGE QUAI GRIMAUD EXTERNES	0	-	499	-	(499)	100.00
70662300 PRESTATION DEPARTEMENT PARC	1 800	-	1 800	-	0	-
70662400 LOCATIONS VEHICULES AUTRES	2 203	-	11 476	-	(9 272)	(80.80)
70800000 VTE PRODUITS ACCESSOIRES GARAGE	843	-	1 103	-	(260)	(23.57)
70830000 LOCATIONS DIVERSES	35 650	-	85 877	-	(50 227)	(58.49)
70840000 MISE A DISPO PERSONNEL H.GR.	45 000	-	60 338	-	(15 338)	(25.42)
70841000 MISE A DISPO PERSONNEL GR.ETR.	592 708	-	276 350	-	316 358	114.48
70842000 MISE A DISPO PERSONNEL GR.FR.	809 346	-	1 910 764	-	(1 101 417)	(57.64)
70880000 AUT. PROD.ANNEXES N/ TX GR.FRANCE	9 741	-	9 752	-	(11)	(0.11)
70881000 AUT. PROD.ANNEXES N/ TX H. GROUPE	3 513	-	6 639	-	(3 126)	(47.09)

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018			%
70882000 AUT. PROD.ANNEXES TX GR.FRANCE	175 911	-	510 296	-	(334 384)	(65.53)
70883000 AUT. PROD.ANNEXES TX H.FRANCE	67 042	-	72 059	-	(5 016)	(6.96)
70884000 PRODUITS REPRET COMMERCIAUX	70 488	-	4 219	-	66 269	570.74
70885000 PRODUITS	512 507	-	481 227	-	31 280	10.00
70886800 PRESTATIONS COMPTABILITE	206 570	-	200 000	-	(6 570)	(3.18)
70887300 TRAIT.INFORMAT.BULLETINS SAL.	155 340	-	157 860	-	(2 520)	(1.60)
70887700 PRODUITS GESTION TRESORERIE	68 174	-	64 747	-	3 427	5.29
70960000 R.R.R. ACCORDES PAR ENT S/PR.SV	(82 547)	-	(26 427)	-	(56 120)	212.36
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	323 991 187	-	321 167 012	-	2 824 175	0.88
Subventions d'exploitation	74 527	-	57 407	-	17 120	29.82
74010000 SUBVENTIONS ETAT PERSONNEL (CIE, emp.qualif.)	74 527	-	57 407	-	17 120	29.82
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	986 787	-	975 987	-	10 800	1.11
78150000 REPR. S/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	161 912	-	184 886	-	(22 974)	(12.43)
78174000 REPR. S/PROV.CLIENTS CONT.	53 472	-	76 681	-	(23 209)	(30.27)
78174100 REPR. S/PROV.CLIENTS DOUT.	336 408	-	238 767	-	97 640	40.89
78174200 REPR. S/PROV.CLIENTS AUTRESTIERS	418 871	-	465 826	-	(46 955)	(10.08)
79100000 TRANSF. CHARGES EXPLOIT.	1 800	-	1 350	-	450	33.33
79101000 TRANSF. CHARGES LIEES AU PERS.	9 540	-	4 173	-	5 367	128.62
79102000 TRANSF. CHARGES LIEES AUX CONSTRUCTIONS	4 781	-	4 301	-	480	11.18
Autres produits	1 056 386	-	1 125 732	-	(69 347)	(6.16)
75200000 REVENUS DES IMMEUBLES	306 263	-	329 176	-	(22 912)	(6.96)
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION COURANTE	2 086	-	799	-	1 286	160.92
75810000 REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL MUTUEL	2 000	-	69 880	-	(67 880)	(97.14)
75811000 REMBOURSEMENT PREVOYANCE GRASSAVOYES	25 358	-	0	-	25 358	-
75840000 PRODUITS DETAXATION GAZ OIL	720 651	-	725 825	-	(5 173)	(0.71)
75880000 PROD. DIVERS DE GEST. COURANTE	24	-	51	-	(26)	(52.20)
PRODUITS D'EXPLOITATION	326 108 888	-	323 326 140	-	2 782 748	0.86
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	0	-	12 079	-	(12 079)	100.00
60770000 ACHATS MARCHANDISES NEGOCES	0	-	12 079	-	(12 079)	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 281 745	-	2 316 840	-	(34 095)	(1.47)
60211000 CARBURANTS STOCKES	2 125 753	-	2 162 726	-	(36 973)	(1.71)
60213000 LUBRIFIANTS STOCKES	0	-	810	-	(810)	100.00
60223000 PETIT OUTIL.FOURN.ATEL.STOCKE	179	-	0	-	179	-
60261000 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	155 811	-	152 303	-	3 508	2.30
Variation de stock	9 666	-	37 260	-	(27 594)	(74.06)
60311000 VARIATION STOCKS CARBURANT	7 388	-	37 063	-	(29 675)	(80.06)
60322000 VARIATION STOCK FOURNIT. CONSO	2 276	-	196	-	2 080	056.68
Autres achats et charges externes	259 712 616	-	259 602 524	-	110 091	0.04
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE CHAUFFAGE	732 480	-	771 502	-	(39 021)	(5.06)
60630000 FOURNITURE ENTRET. PT. EQUIP.	112 701	-	97 407	-	15 294	15.70
60633000 FOURNIT. PETIT. OUTIL. ATELIER	17 770	-	20 984	-	(3 214)	(15.32)
60634000 FOURNITURES DE MAGASIN	53 204	-	43 653	-	9 551	21.88
60644000 FOURNITURES INFORMATIQUE	207 663	-	201 528	-	6 134	3.04
60645000 FOURNITURES DE BUREAU	354 932	-	365 729	-	(10 796)	(2.95)
60646000 IMPRIMES DE BUREAU	13 145	-	17 758	-	(4 612)	(25.97)
60647000 IMPRIMES & LISTING INFORMATIQ.	1 045	-	292	-	752	257.39
60681000 CARBURANTS	3 732 582	-	3 758 082	-	(25 500)	(0.68)
60683000 LUBRIFIANTS GRAISSES ANTIGEL	22 344	-	21 181	-	1 162	5.49
60684000 PNEUMATIQUES	14 460	-	12 225	-	2 234	18.28
60687000 ACHATS DE PALETTES	472 357	-	418 624	-	53 733	12.84
60688000 FOURNIT. EMBALLAGES DIVERS	117 116	-	115 645	-	1 471	1.27
60940000 RRR OBTENUS SUR PRESTATIONSSERVICES	(776 864)	-	(130 570)	-	(646 293)	494.98
61101000 ACHAT PRESTATIONS	106 947	-	410 638	-	(303 691)	(73.96)
61101001 ECART ACHAT PRESTATIONS JANVIER	157 097	-	173 533	-	(16 435)	(9.47)
61101002 ECART ACHAT PRESTATIONS FEVRIER	(181 606)	-	170 099	-	(351 705)	206.77
61101003 ECART ACHAT PRESTATIONS MARS	134 044	-	154 577	-	(20 533)	(13.28)
61101004 ECART ACHAT PRESTATIONS AVRIL	126 892	-	169 860	-	(42 967)	(25.30)

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	%
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018			
61101005	ECART ACHAT PRESTATIONS MAI	60 330	-	205 484	-	(145 153) (70.64)
61101006	ECART ACHAT PRESTATIONS JUIN	73 075	-	229 162	-	(156 086) (68.11)
61101007	ECART ACHAT PRESTATIONS JUILLET	136 378	-	265 710	-	(129 332) (48.67)
61101008	ECART ACHAT PRESTATIONS AOUT	139 946	-	132 881	-	(32 393) (18.79)
61101009	ECART ACHAT PRESTATIONS SEPTEMBRE	117 800	-	221 949	-	(107 049) (47.58)
61101010	ECART ACHAT PRESTATIONS OCTOBRE	187 736	-	253 649	-	(65 913) (35.13)
61101011	ECART ACHAT PRESTATIONS NOVEMBRE	149 542	-	212 227	-	(62 685) (29.54)
61101012	ECART ACHAT PRESTATIONS DECEMBRE	137 106	-	19 976	-	117 130 586.34
61101050	ACHAT PROVISION PRESTATIONS	4 239 714	-	1 109 029	-	3 130 685 282.29
61102001	ECART PRESTATION SATELLIT JANVIER	44 556	-	97 147	-	(52 590) (54.13)
61102002	ECART PRESTATION SATELLIT FEVRIER	82 768	-	181 115	-	(98 347) (54.30)
61102003	ECART PRESTATION SATELLIT MARS	158 100	-	84 916	-	73 184 86.18
61102004	ECART PRESTATION SATELLIT AVRIL	126 967	-	115 844	-	11 122 9.60
61102005	ECART PRESTATION SATELLIT MAI	168 189	-	103 496	-	64 693 62.51
61102006	ECART PRESTATION SATELLIT JUIN	56 334	-	108 332	-	(51 998) (48.00)
61102007	ECART PRESTATION SATELLIT JUILLET	148 159	-	89 864	-	58 295 64.87
61102008	ECART PRESTATION SATELLIT AOUT	43 398	-	88 767	-	(45 368) (51.11)
61102009	ECART PRESTATION SATELLIT SEPTEMBRE	127 710	-	116 256	-	11 454 9.85
61102010	ECART PRESTATION SATELLIT OCTOBRE	83 853	-	47 953	-	35 899 74.86
61102011	ECART PRESTATION SATELLIT NOVEMBRE	146 618	-	158 151	-	(11 532) (7.29)
61102012	ECART PRESTATION SATELLIT DECEMBRE	88 487	-	66 576	-	21 910 32.91
61102050	PROVISION PRESTSEABIRD AUTO	615 515	-	482 364	-	133 151 27.60
61105000	TRACTIONNAIRES	2 156 099	-	2 221 208	-	(65 109) (2.93)
61107150	ACHATS PREST CSW EXER.DIFF.PROVISIONNE	4 248 179	-	5 673 531	-	(1 425 351) (25.12)
61107250	ACHATS PREST.SATELLIT EXE DIFF PROV	1 163 946	-	1 541 547	-	(377 600) (24.49)
61108000	LOCATIERS	714 808	-	951 366	-	(236 558) (24.87)
61109100	ACHAT PREST CSW EXER.EN COUR SANS PROVISI	47 884 824	-	45 015 831	-	2 868 993 6.37
61109150	ACHAT PREST CSW EXER. EN COUR PROVISIONNE	91 194 279	-	93 166 222	-	(1 971 943) (2.12)
61109200	ACHAT PREST SATELLIT EXER.EN COURS SANS PR	41 303 106	-	41 031 687	-	271 419 0.66
61109250	ACHAT PREST SATELLIT EXER.EN COURS PROV.	15 241 829	-	18 472 894	-	(3 231 064) (17.49)
61109300	ACHAT PREST EXPL.DIV.EXER EN COURS SANS PR	1 430 289	-	1 536 181	-	(105 892) (6.89)
61109350	ACHAT PREST EXPL.DIV.EXER EN COURS PROV	2 074 784	-	2 051 508	-	23 276 1.13
61109999	RRR OBTENUS SUR SOUS TRAITANCE	0	-	(1 500 000)	-	1 500 000 100.00
61114000	FRANCE NON TAXABLE	(120)	-	1 532	-	(1 652) 107.83
61115000	FRANCE TAXABLE	83 049	-	77 062	-	5 986 7.77
61199999	ACHAT AUTOMATIQUE INTERCOSINTERCOS	1 000	-	436	-	564 129.37
61222000	RED.CREDIT BAIL SUR REMORQUES	119 549	-	77 721	-	41 827 53.82
61228020	RED.CREDIT BAIL VEHICULES TOUR	193 581	-	147 208	-	46 372 31.50
61228030	RED.CREDIT BAIL VEHICULE UTIL.	0	-	4 243	-	(4 243) 100.00
61228070	RED.CREDIT BAIL MAT.OUTILLAGE	27 340	-	5 529	-	21 811 394.47
61310000	LOCATIONS LOGICIEL	1 375	-	2 300	-	(925) (40.22)
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 953 658	-	8 008 714	-	(55 055) (0.69)
61321000	LOCATIONS ENTREPOT	277 835	-	279 716	-	(1 881) (0.67)
61321100	LOCATIONS PORTAKABIN -MOBIL'HOME	47 835	-	7 766	-	40 069 515.95
61351000	LOCATIONS MATERIEL TPS EXPLOITLONGUE DURE	1 730 427	-	1 662 940	-	67 486 4.06
61351001	LOCATIONS MATERIEL TPS EXPLOITCOURTE DURE	60 691	-	72 020	-	(11 328) (15.73)
61352000	LOCATIONS REMORQUES ET SEMI REMORQUES LC	965 779	-	901 390	-	64 388 7.14
61352001	LOCATIONS REMORQUES COURTE DUREE	420	-	4 248	-	(3 828) (90.11)
61358020	LOCATIONS VEHICULES TOURISME LONGUE DURE	520 980	-	520 926	-	53 0.01
61358021	LOCATIONS VEHICULES TOURISME COURTE DURE	14 233	-	2 544	-	11 688 459.35
61358030	LOCATIONS VEHICULES UTILITAIRELONGUE DURE	71 259	-	72 591	-	(1 331) (1.83)
61358031	LOCATIONS VEHICULES UTILITAIRECOURTE DURE	1 292	-	3 407	-	(2 115) (62.08)
61358060	LOCATIONS MATERIEL DE BUREAULONGUE DUREE	25 687	-	22 700	-	2 986 13.16
61358061	LOCATIONS MATERIEL DE BUREAUCOURTE DUREE	0	-	127	-	(127) 100.00
61358070	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGELONGUE DURE	988 018	-	1 015 178	-	(27 159) (2.68)
61358071	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGECOURTE DURE	50 888	-	49 837	-	1 051 2.11
61358080	LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE LONGUE DU	9 544	-	9 872	-	(328) (3.33)
61400000	CHARGES LOCAT.ET CO.PROPRIETE	245 088	-	322 601	-	(77 512) (24.03)
61520000	ENT.REP.CONSTRUCTIONS	874 387	-	852 356	-	22 030 2.58

COMPTE DE RESULTAT

		12 mois		12 mois		Variation		%	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018					
61551000	ENT.REP.MATERIEL OUTILLAGE	425 943	-	410 005	-	15 938		3.89	
61552000	ENT.REP.A.A.I.DIVERS	394 680	-	355 713	-	38 966		10.95	
61553000	ENT.REP.MATERIEL SOLLAANT	1 015 255	-	1 690 567	-	124 687		7.38	
61554000	ENT.REP.REMORQUES ET SEMI REMORQUES	500 000	-	500 000	-	0		0.00	
61558000	ENT.REP.MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	5 500	-	5 500	-	141		2.56	
61568010	MAINTENANCE LOGICIELS	173 580	-	223 780	-	(50 200)		(22.43)	
61568020	MAINTENANCE VEHICULES TOURISM.	569 412	-	534 493	-	34 918		6.53	
61568030	MAINTENANCE VEHICULES UTILAIRES	68 750	-	70 083	-	(1 332)		(1.90)	
61568040	MAINTENANCE TELE SURVEILLANCE	93 428	-	87 638	-	5 790		6.61	
61568050	MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	65	-	308	-	(243)		(78.87)	
61568060	MAINTENANCE MATERIEL DE BUREAUX	17 270	-	17 575	-	(304)		(1.73)	
61568070	MAINTENANCE PORTES INDUSTRIELLES DE QUAI	0	-	3 356	-	(3 356)		100.00	
61611000	ASSURANCES INCENDIES	253 924	-	252 757	-	1 167		0.46	
61613000	ASSURANCES R.C.	44 250	-	33 960	-	10 290		30.30	
61635000	ASSURANCES MARCHANDISES TRANSPORTEES	751 264	-	716 556	-	34 708		4.84	
61650000	ASSURANCES INSOLVABILITE CLIENT	(768)	-	0	-	(768)		-	
61662000	ASSURANCES VEHIC. DE TRANSP. MARCH.	497 762	-	476 926	-	20 836		4.37	
61662200	ASSURANCES REMORQUES ET SEMI REMORQUES	185 144	-	178 492	-	6 651		3.73	
61662500	ASSURANCES MATERIEL ET OUTILLAGE	96 170	-	95 817	-	353		0.37	
61663000	ASSURANCES VEHIC. DE TOURISME	123 769	-	123 981	-	(212)		(0.17)	
61663100	ASSURANCES VEHIC.UTILITAIRES	28 039	-	29 531	-	(1 491)		(5.05)	
61663200	CONTRAT DE MISSION AXA	563	-	8 129	-	(7 566)		(93.07)	
61671000	CHARGES DE PROPRES ASS. VEHIC.	399 743	-	335 225	-	64 518		19.25	
61672000	CHARGES DE PROPRES ASS.MATERIEL ET OUTILLAGE	3 835	-	0	-	3 835		-	
61675000	CHARGES DE PROPRES ASS.MARCH.TPTE	774 028	-	745 788	-	28 239		3.79	
61676000	CHARGES DE PROPRES ASS.EXE.PRECEDENT	474 851	-	380 302	-	94 549		24.86	
61680000	AUTRES ASSURANCES	8 989	-	6 287	-	2 702		42.98	
61700000	ETUDES RECH. RENSEIG. CLIENTS	38 180	-	41 597	-	(3 417)		(8.22)	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	43 794	-	39 451	-	4 342		11.01	
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 364	-	1 608	-	756		47.05	
61831000	DOCUMENTATION MINITEL	2 583	-	3 658	-	(1 075)		(29.39)	
61850000	FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	7 342	-	11 507	-	(4 164)		(36.19)	
62100000	PREST.PERS. EXTER.ENTREPRISE	126 075	-	158 293	-	(32 217)		(20.35)	
62111000	PERS.INTERIM.ADMINISTRATIF	251 966	-	320 353	-	(68 387)		(21.35)	
62112000	PERS.INTERIM.EXPLOITATION	30 396	-	49 152	-	(18 756)		(38.16)	
62113000	PERS.INTERIM.DE QUAI	2 703 216	-	2 710 838	-	(7 621)		(0.28)	
62117000	PERS.INTERIM.CHAUFFEUR	1 764 597	-	1 777 274	-	(12 677)		(0.71)	
62118000	PERS.EXTERIEUR DIVERS	59 723	-	0	-	59 723		-	
62140000	PERSONNEL DETACHE GR. FRANCE	1 003 998	-	928 609	-	75 388		8.12	
62141000	PERSONNEL DETACHE GR. H.FRANCE	121 775	-	281 163	-	(159 387)		(56.69)	
62210000	COMMISSIONS & COURTAGE S/ACHAT	(2 000)	-	2 000	-	(4 000)		200.00	
62220000	COMMISSIONS & COURTAGE S/VENTE	2 293	-	6 241	-	(3 948)		(63.26)	
62230000	PREST. DE SERV. INFORMATIQUE	4 279 507	-	4 206 118	-	73 388		1.74	
62238000	PREST. DE SERV. COMPTABILITE	0	-	18 236	-	(18 236)		100.00	
62250000	COMMISSIONS AFFACTURAGE SG	686 372	-	766 084	-	(79 711)		(10.41)	
62260000	HONORAIRES	334 768	-	168 883	-	165 885		98.23	
62262000	HONORAIRES C.A.C.	84 500	-	83 500	-	1 000		1.20	
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	20 829	-	20 862	-	(33)		(0.16)	
62280000	TRAV. EXTERIEURS. DIVERS	21 683	-	10 933	-	10 749		98.31	
62281000	PASSAGE EN MAGASIN/QUAI	189 399	-	20 990	-	168 408		802.31	
62284000	TRAVAUX ARCHIVAGE	8 212	-	8 899	-	(686)		(7.72)	
62284100	TRAVAUX DE MISE SOUS PLI	59 472	-	46 887	-	12 584		26.84	
62286000	PREST. DE SERV. SIEGE	313 336	-	200 000	-	113 336		56.67	
62287000	PREST. DE SERV. COORDINATEUR	21 600	-	20 700	-	900		4.35	
62310000	PUBLICITE ANNONCES & INSERTION	81 383	-	70 303	-	11 079		15.76	
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	32 783	-	6 490	-	26 292		405.08	
62340000	CADEAUX CLIENTELE	180 242	-	169 841	-	10 400		6.12	
62370000	PUBLICATIONS	492	-	955	-	(462)		(48.41)	
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	11 555	-	31 043	-	(19 487)		(62.78)	

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018			%
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	10 305	-	13 678	-	(3 373)	(24.66)
62430000 TRANSPORTS ENTRE ETABLISSEMENTS	10 247	-	5 327	-	4 920	92.36
62440000 VERSEMENTS DES BREVETS (BREVES)	165 990	-	152 586	-	13 403	8.78
62510000 FRAIS ROUTE PERS. ROULANT DIVERS	1 779	-	120 200	-	(118 421)	(6.64)
62512000 DEPLT.PERS.COMMERCIAL DIVERS	124 200	-	120 200	-	(4 000)	(3.64)
62513000 VOYAGES DEPLACEMENTS PERSONNEL	11 456	-	16 251	-	(4 795)	(29.57)
62513100 VOYAGES DEPLACEMENTS HANDCARRY	0	-	1 524	-	(1 524)	100.00
62514000 FRAIS DE ROUTE PERS.ROULANT AVEC ABATTEME	924 616	-	304 028	-	620 587	204.12
62516000 FRAIS KILOMETRIQUES	39 022	-	42 914	-	(3 892)	(9.07)
62560000 MISSIONS PERSONNEL	403 983	-	280 833	-	123 150	43.85
62571000 RECEPTIONS EXTERNES	102 108	-	112 256	-	(10 148)	(9.04)
62572000 RECEPTIONS INTERNES	157 842	-	148 579	-	9 263	6.23
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	260 576	-	265 926	-	(5 349)	(2.01)
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	305 409	-	328 826	-	(23 416)	(7.12)
62655000 REDEVANCE BOURSE DE FRETS	245 371	-	225 232	-	20 138	8.94
62660000 FRAIS RESEAU INFORMATIQUE	238 624	-	224 473	-	14 150	6.30
62661000 FRAIS DE MAIL SMS FAX	157 223	-	159 638	-	(2 414)	(1.51)
62670000 FRAIS DE GEOLOCALISATION	57 257	-	47 383	-	9 873	20.84
62671000 FRAIS DE CONTROLE TEMPS DE CONDUITE CHAUF	9 058	-	8 976	-	82	0.91
62730000 COMM.OUVERT.CAUTION AVAL	58 855	-	100 833	-	(41 977)	(41.63)
62740000 FRAIS SUR IMPAYES	33	-	215	-	(181)	(84.51)
62750000 FRAIS SUR EFFETS	10 927	-	10 900	-	27	0.25
62770000 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	9 775	-	13 144	-	(3 368)	(25.63)
62780000 AUTRES FRAIS DE BANQUES	140 063	-	112 282	-	27 780	24.74
62785000 FRAIS DE TELETRANSMISSION BANCAIRES	592	-	668	-	(76)	(11.42)
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	38 832	-	35 568	-	3 263	9.18
62812000 FRAIS DE GARDIENNAGE	219 283	-	228 921	-	(9 638)	(4.21)
62820000 FRAIS DE DOUANE	(2 701)	-	2 901	-	(5 602)	193.12
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	43 754	-	31 630	-	12 124	38.33
62855000 PEAGES AUTOROUTES	1 045 885	-	1 009 751	-	36 133	3.58
62856000 AUTRES PEAGES EXONERES	31 727	-	27 442	-	4 284	15.61
62857000 FRAIS DE STATIONNEMENT	27 035	-	27 269	-	(234)	(0.86)
Impôts, taxes et versements assimilés	4 688 932	-	4 688 600	-	432	0.01
63310000 VERSEMENTS TRANSPORT	548 451	-	299 904	-	248 546	82.88
63330000 TAXE FORMATION PROF. CONTINUE	404 851	-	384 513	-	20 338	5.29
63340000 TAXE CONSTRUCTION	180 334	-	172 374	-	7 960	4.62
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	37 155	-	311 483	-	(274 327)	(88.07)
63511100 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	789 579	-	809 710	-	(20 131)	(2.49)
63511200 COTISATION SURLA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTRE	1 178 074	-	1 126 012	-	52 062	4.62
63512000 TAXE FONCIERE	1 162 618	-	1 213 605	-	(50 986)	(4.20)
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	41 942	-	37 166	-	4 775	12.85
63514000 TAXES S/VEHICULES TOURISME	104 679	-	114 937	-	(10 258)	(8.92)
63531000 TAXE A L'ESSIEU	1 689	-	1 074	-	614	57.21
63533000 DROITS DE DOUANE CHARG. ENT	917	-	181	-	735	404.48
63542000 TIMBRES FISCAUX	220	-	489	-	(269)	(54.97)
63544000 ECO TAXE	4 302	-	116	-	4 186	605.90
63545000 VIGNETTES	228	-	216	-	11	5.20
63545200 CARTES GRISSES	2 044	-	872	-	1 171	134.26
63546000 DROITS D'ENREGISTREMENT	0	-	29	-	(29)	100.00
63580000 AUTRES DROITS	1 753	-	712	-	1 041	146.08
63710000 COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITE	131 976	-	107 797	-	24 179	22.43
63720000 TAXE HANDICAPES	19 458	-	40 745	-	(21 286)	(52.24)
63773000 FRAIS DE CONTROLES	0	-	124	-	(124)	100.00
63778000 ACCISES	32 398	-	21 151	-	11 247	53.17
63780000 TAXES DIVERSES	46 256	-	45 283	-	972	2.15
Salaires et traitements	40 161 003	-	38 969 713	-	3 191 290	8.83
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 068 962	-	38 225 182	-	1 843 779	4.82
64110098 REMUNERATIONS DU PERSONNEL-CICE	0	-	(1 681 447)	-	1 681 447	100.00
64120000 PROVISION CONGES PAYES	97 420	-	97 653	-	(232)	(0.24)

COMPTE DE RESULTAT

		12 mois		12 mois		Variation	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018		%	
64130000	PROV.PRIMES ETGRATIFICATIONS	(14 889)	-	0	-	(14 889)	-
64135000	PROV. COMMISSIONS S/RESULTATS	96 764	-	88 055	-	8 708	9.89
64140000	PREMIERS AVANTAGES DIVERS	6 300	-	203 045	-	(196 745)	(96.90)
64141000	AVANTAGES EN NATURE(VEHICULES)	2 200	-	203 045	-	(17 721)	8.78
64142000	AVANTAGES EN NATURE(LOGEMENTS)	2 200	-	(910)	-	(2 897)	(36.02)
64143000	INDEMNITES DE PREVOYANCE SOUMISES A CHARG	(60 972)	-	(13 934)	-	(47 037)	(607.00)
64800000	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	97 947	-	146 406	-	(48 459)	(33.10)
64802000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	152 807	-	167 395	-	(14 588)	(8.71)
Charges sociales		14 907 159	-	16 682 953	-	(1 775 793)	(10.64)
64510000	URSSAF	8 839 763	-	10 146 358	-	(1 306 595)	(12.88)
64511000	C.F.E (CAISSE URSSAF FRANCAISE A L'ETRANGER)	7 089	-	8 216	-	(1 126)	(13.71)
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	946 911	-	677 645	-	269 266	39.74
64521000	COTISATIONS AUX MUTUELLES EXPATRIES	3 214	-	1 607	-	1 607	100.00
64531000	COT.RETRAITE CADRE TR A.B.C	1 168 868	-	1 123 758	-	45 109	4.01
64532000	COT. RETRAITES NON CADRES	1 333 678	-	1 774 344	-	(440 665)	(24.84)
64533000	COTISATIONS RETRAITE CADRE GMP	0	-	42 619	-	(42 619)	100.00
64534000	COTISATIONS RETRAITES COMPL.DIVERSES	0	-	2 264	-	(2 264)	100.00
64536000	CARCEPT PREVOYANCE CHAUFFEURSRETRAITE	0	-	227	-	(227)	100.00
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	1 680 855	-	1 601 934	-	78 921	4.93
64580100	COTISATIONS PREVOYANCE CADRES	189 805	-	284 405	-	(94 600)	(33.26)
64580200	COTISATIONS PREVOYANCE NON CADRES	169 798	-	165 954	-	3 844	2.32
64580300	COTISATIONS IPRIAC	20 040	-	14 274	-	5 765	40.39
64580400	COTISATIONS FONGECFA	105 179	-	104 031	-	1 147	1.10
64580600	COTISATIONS PREVOYANCE EXPATRIES	1 326	-	602	-	724	120.23
64590000	PROV.CHARG.S/DETTES CONG. PAYES	40 916	-	60 319	-	(19 402)	(32.17)
64720000	COMITE D'ENTREPRISE	240 311	-	229 745	-	10 565	4.60
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	119 594	-	115 329	-	4 265	3.70
64760000	VETEMENTS DE TRAVAIL	39 804	-	51 113	-	(11 309)	(22.13)
64780000	CHARGES SOCIALES DIVERSES	0	-	276 838	-	(276 838)	100.00
64781000	INTERETS S/INDEMNITES PERSONNEL	0	-	1 361	-	(1 361)	100.00
Dotations d'exploitation sur immobilisations (amortissements)		805 568	-	820 084	-	(14 515)	(1.77)
68111400	DOT. AMORT. AUTRES IMMO. INCOR	55 837	-	45 793	-	10 043	21.93
68112200	DOT. AMORT. AMENAGTS TERRAINS	0	-	1 140	-	(1 140)	100.00
68112310	DOT. AMORT. CONSTRUCT.GROS OEUVRE	27 351	-	27 751	-	(400)	(1.44)
68112311	DOT. AMORT. CONSTRUCT.COUVERTURE	8 762	-	8 762	-	0	-
68112312	DOT. AMORT. CONSTRUCT.PARACHEVEMENT	8 963	-	9 042	-	(79)	(0.87)
68112313	DOT. AMORT. CONSTRUCT.TECHNIQUE	10 597	-	33 300	-	(22 703)	(68.18)
68112350	DOT. AMORT. A.A.I. CONSTRUC.	63 027	-	66 247	-	(3 219)	(4.86)
68112500	DOT. AMORT. MAT. OUTILLAGE	49 715	-	46 107	-	3 607	7.82
68112710	DOT. AMORT. VEHICULES MOTEURS MARCH.	17 705	-	23 747	-	(6 041)	(25.44)
68112720	DOT. AMORT. VEHICULES REMORQUE ET SEMI REN	1 429	-	593	-	835	140.69
68112770	DOT. AMORT. VEHICULES TOURISME	25 272	-	12 714	-	12 558	98.78
68112771	DOT. AMORT. VEH. UTIL. COMMERC	86	-	52	-	33	63.67
68112810	DOT. AMORT. AGENCT INSTALLAT.	482 958	-	446 013	-	36 944	8.28
68112831	DOT. AMORT. MATERIEL DE BUREAU	14 780	-	13 597	-	1 182	8.70
68112832	DOT. AMORT. MAT. INFORMATIQUE	1 455	-	47 709	-	(46 253)	(96.95)
68112840	DOT. AMORT. MOBILIER DE BUREAU	37 622	-	37 507	-	114	0.31
Dotations d'exploitation sur actif circulant		888 809	-	792 562	-	76 247	9.82
68174000	DOT. PROV. TIERS CONTENTIEUX	113 201	-	106 299	-	6 902	6.49
68174100	DOT. PROV. TIERS DOUTEUX	274 842	-	215 323	-	59 519	27.64
68174200	DOT. PROV. AUTRES TIERS	480 764	-	470 939	-	9 825	2.09
Dotations d'exploitation pour risques et charges		432 915	-	172 654	-	260 260	150.74
68150000	DOT. PROV. RISQUES CHARG. EXPL	432 915	-	172 654	-	260 260	150.74
Autres charges		489 332	-	401 669	-	87 662	21.82
65110000	VISITES TECHNIQUE	937	-	820	-	116	14.19
65180000	REDEVANCES SOFI	98 853	-	106 041	-	(7 187)	(6.78)
65410000	PERTES S/CREANCES EXERCICE	10 840	-	23 118	-	(12 277)	(53.11)
65440000	PERTES S/CREANCES EXERC. ANTER	375 030	-	270 198	-	104 832	38.80
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	3 635	-	1 491	-	2 143	143.69

COMPTE DE RESULTAT

		12 mois		12 mois		Variation		%	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018					
65810000	FRAIS DE GESTION COURANTE	35	-	0	-	35	-		
65820000	FRAIS DE GEST. INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECO	0	-	0	-	0	100.00		
		324 367 749	-	322 496 843	-	1 861 905	0.58		
PRODUITS FINANCIERS									
Autres intérêts et produits assimilés		20 314	-	43 732	-	(23 418)	(53.55)		
76310000	INTERETS CREANCES COMMERCIALES	1 080	-	9 435	-	(8 354)	(88.55)		
76500000	ESCOMPTE OBTENUS	77	-	261	-	(184)	(70.33)		
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 296	-	18 019	-	(13 722)	(76.16)		
76845100	INTERETS RETARD DE PAIEMENT GROUPE FRANCE	10 323	-	16 016	-	(5 692)	(35.54)		
76880000	INT. DEBIT. AGIOS BANC. TRIM.	4 535	-	0	-	4 535	-		
Reprises sur provisions et transferts de charges		61 729	-	499	-	61 229	248.07		
78650000	REPR. S/PROV. RISQ. CH. FINAN	61 729	-	499	-	61 229	248.07		
Différences positives de change		56 262	-	107 838	-	(51 575)	(47.83)		
76610000	GAINS DE CHANGE S/OP. COURANTE	56 262	-	107 838	-	(51 575)	(47.83)		
PRODUITS FINANCIERS		138 305	-	152 070	-	(13 764)	(9.05)		
CHARGES FINANCIERES									
Dotations financières aux amortissements		60 767	-	61 729	-	(961)	(1.56)		
68650000	DOT. PROV. RISQ. CHARG. FINAN.	60 767	-	61 729	-	(961)	(1.56)		
Intérêts et charges assimilées		1 531 493	-	1 930 584	-	(399 091)	(20.67)		
66152000	INTERETS C/C GROUPE FRANCE	186 313	-	280 956	-	(94 643)	(33.69)		
66154000	INTERETS AVANCES FINANCIERES GROUPE ETRAN	11 151	-	1 323	-	9 828	742.67		
66160000	INTERETS BANCAIRES S/ESCOMPTE	3 373	-	25	-	3 347	175.64		
66160300	COMMISSIONS FINANCEMENT AFFACTURAGE	21 166	-	30 493	-	(9 326)	(30.59)		
66160400	COMMISSIONS ANTICIPATION AFFACTURAGE SG	746 445	-	967 205	-	(220 759)	(22.82)		
66180000	INTERETS DEBIT AGIOS BANCAIRES	323 438	-	293 376	-	30 061	10.25		
66181000	INTERETS DES DETTES COMMERCIALES	129 445	-	107 113	-	22 332	20.85		
66188000	INTERETS DES DETTES DIVERSES	0	-	125 383	-	(125 383)	100.00		
66500000	ESCOMPTE ACCORDES	91 516	-	104 718	-	(13 202)	(12.61)		
66800000	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	-	105	-	(105)	100.00		
66846400	INTERETS RETARD PAIEMENT GROUPE ETRANGER	18 642	-	19 883	-	(1 240)	(6.24)		
Différences négatives de change		244 578	-	242 234	-	2 343	0.97		
66600000	PERTES DE CHANGE	244 578	-	242 234	-	2 343	0.97		
CHARGES FINANCIERES		1 836 836	-	2 234 547	-	(397 709)	(17.89)		
RESULTAT FINANCIER		(1 698 533)	-	(2 082 477)	-	383 944	(18.44)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		52 506	-	(1 252 180)	-	1 304 787	104.20)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 783 894	-	2 213 084	-	(429 189)	(19.39)		
77100000	PROD. EXCEPT. S/OPER. GESTION	0	-	2 697	-	(2 697)	100.00		
77140000	RENTRES S/CREANCES AMORTIES	5 880	-	576	-	5 303	919.43		
77180000	AUTRES PROD. EXCEPT. S/OP. GEST	150 000	-	260	-	149 739	391.09		
77200000	PROD. EXCEPT. S/EXERCICES ANT.	1 628 014	-	2 209 548	-	(581 534)	(26.32)		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		49 683	-	283 746	-	(234 062)	(82.49)		
77520000	PROD. CES. IMMOB. CORPOR.	49 683	-	283 746	-	(234 062)	(82.49)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		131 493	-	366 322	-	(234 828)	(64.10)		
78750000	REPR. S/PROV. RISQ. CH. EXCEP	131 493	-	366 322	-	(234 828)	(64.10)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 965 071	-	2 863 152	-	(898 081)	(31.37)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		829 387	-	1 624 757	-	(795 369)	(48.95)		
67125000	MAJ. INT. DE RETARD ORG. SOCIAUX	55 522	-	215 229	-	(159 707)	(74.20)		
67126000	AMENDES FISCALES	4 690	-	6 614	-	(1 924)	(29.10)		
67126100	AMENDES PENALES	5 323	-	12 544	-	(7 221)	(57.56)		
67128000	REGLTS TRANSACTIONNELS DOUANE	307	-	982	-	(675)	(68.76)		
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GEST	22 327	-	286 237	-	(263 909)	(92.20)		
67181000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	68 210	-	371 589	-	(303 379)	(81.64)		

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018			%
67182000 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	209 294	-	198 709	-	10 584	5.33
67182000 INDEMNITES DEPART RETRAITE	159 903	-	34 257	-	125 645	366.77
67182000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	303 809	-	498 590	-	(194 781)	(39.07)
67520000 V.N.C. IMMOB. CORPORELLES	20 053	-	100 371	-	(80 318)	(79.94)
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	20 053	-	0	-	20 053	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 074 068	-	866 880	-	207 188	23.90
68750000 DOT. PROV. RSIQ. CHARG. EXCEPT	1 074 068	-	866 880	-	207 188	23.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 943 646	-	2 592 008	-	(648 361)	(25.01)
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 424	-	271 143	-	(249 719)	(92.10)
TOTAL DES PRODUITS	328 212 255	-	326 341 363	-	1 870 902	0.57
TOTAL DES CHARGES	328 138 234	-	327 322 399	-	815 834	0.25
BENEFICE OU PERTE	74 031	-	(981 036)	-	1 055 067	107.55

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 01/01/2019	Augmentations	
		Réévaluations courant	Acquisitions courant
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 988 210		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	28 988 210		
Immobilisations corporelles			
Terrains	11 200		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	1 188 617		
- Constructions sur sol d'autrui	21 342		
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	228 925		0
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 485 164		54 276
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	8 554 768		602 434
- Matériel de transport	584 609		85 002
- Matériel de bureau et mobilier informatique	4 513 278		13 441
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			40 690
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	16 587 906		795 845
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 550 002		
Autres titres immobilisés	27 896		4 194
Prêts et autres immobilisations financières	1 666 461		559 461
<i>Total immobilisations financières</i>	16 244 360		563 655
TOTAL GENERAL	61 820 477		1 359 500

	Diminutions		Valeur brute fin 31/12/2019	Valeur d'origine
	Virements courant	Cessions courant		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		27 000	28 961 210	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		27 000	28 961 210	
Immobilisations corporelles				
Terrains			11 200	
Constructions :				
- Sur sol propre			1 188 617	
- Sur sol d'autrui			21 342	
- Installations générales, agencements et amgt des constructions		3 221	225 704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		217 458	1 321 983	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers		112 382	9 044 821	
- Matériel de transport		64 508	605 103	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		152 541	4 374 179	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			40 690	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		550 110	16 833 642	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1	14 550 001	
Autres titres immobilisés			32 090	
Prêts et autres immobilisations financières		79 558	2 146 364	
<i>Total immobilisations financières</i>		79 559	16 728 456	
TOTAL GENERAL	23	656 669	62 523 309	

AMORTISSEMENTS

	Montant début 01/01/2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 31/12/2019
Immobilisations amortissables				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	7 283 992	55 837	27 000	7 312 829
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	7 283 992	55 837	27 000	7 312 829
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200			11 200
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	674 755	55 676		730 431
- Constructions sur sol d'autrui	21 342			21 342
- Installations générales, agencements et aménagement des cd	225 141	510	3 221	222 430
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 378 643	49 715	217 390	1 210 969
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	5 574 357	545 475	93 097	6 026 736
- Matériel de transport	513 983	44 494	63 725	494 752
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 253 949	53 858	152 539	4 155 268
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	12 653 374	749 729	529 972	12 873 132
TOTAL GENERAL	19 937 366	805 566	556 972	20 185 961

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

s réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

	Montant	Augmentations :	Diminutions :			Montant
	au 01/01/2019	l'exercice	au cours de l'ex	au cours de l'ex	l'exercice	au 31/12/2019
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	473 169	679 914			199 312	953 772
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change	61 729	60 767			61 729	60 767
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<i>534 899</i>	<i>740 682</i>			<i>261 041</i>	<i>1 014 540</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges	411 862	65 454			94 093	383 224
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	946 761	806 137			355 134	1 397 765
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles	2 387 204	750 000				3 137 204
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières	5 183	11 613				16 797
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	1 635 782	868 809			808 752	1 695 840
Autres provisions dépréciations						
AL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 028 170	1 630 423			808 752	4 849 841
TOTAL GENERAL	4 974 932	2 436 560			1 163 886	6 247 606
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 301 724			970 665	
Dont dotations et reprises financières		60 767			61 729	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 074 068			131 493	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	2 146 364	0	2 146 364	1 666 461
Total actif immobilisé	2 146 364	0	2 146 364	1 666 462
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	1 551 638	0	1 551 638	1 605 113
Autres créances clients	60 114 268	60 114 268		67 547 616
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42 765	42 765		78 610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				85 657
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 665 560	2 665 560		3 433 129
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	337 000	337 000		346 996
Groupe et associés (2)	16 968 075	0	16 968 075	19 699 150
Débiteurs divers	3 408 268	3 408 268		6 151 617
Total actif circulant	85 087 575	66 567 862	18 519 713	98 947 891
Charges constatées d'avance	848 324	848 324		874 129
TOTAL DES CREANCES	88 082 263	67 416 186	20 666 077	101 488 482
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maximum	40 071 699	40 071 699			45 424 391
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	160 011	160 011			329 978
Fournisseurs et comptes rattachés	46 128 967	46 128 967			54 133 915
Personnel et comptes rattachés	5 733 418	5 733 418			5 474 733
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 422 564	4 422 564			3 114 145
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	7 271 939	7 271 939			7 995 031
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	8 492 319	8 492 319			9 611 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 879	48 879			208 341
Groupe et associés (2)	399 265	0	399 265		399 265
Autres dettes	3 501 389	3 501 389			4 335 089
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	191 923	191 923			812 166
TOTAL DES DETTES	116 422 379	116 023 114	399 265		131 839 055
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés		26			

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute	Amortissements	Diminutions	Valeur brute à la fin
	début de l'exercice			de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	21 492 004			21 492 004
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	21 492 004			21 492 004

Historique des fonds de commerce

01/01/2016	Fusion Moiroud Rungis	13 673 322	provisionné	3 000 000
30/09/1995	Fusion Moiroud Lyon	1 295 817		
31/12/1994	Fusion Nuttin Gd Ouest	2 286 735		
14/10/1194	Société Ouest Express RB	4 118 105		
23/02/1989	Dubois Clermont Rivoire	96 987		
	Divers petits fonds de commerce	21 038	provisionné	7 622

CHARGES A PAYER

	2019	2018
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 708	95 855
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>65 708</i>	<i>95 855</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 638 376	8 330 695
Dettes fiscales et sociales	5 784 328	5 439 011
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>14 422 704</i>	<i>13 769 706</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	255 769	221 317
<i>Total dettes diverses</i>	<i>255 769</i>	<i>221 317</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	14 744 181	14 086 879

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation :	6 044	
SERVICES EXTERIEURS 61	219 474	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 62	477 847	613 547
SOUS TRAITANCE	11 458	28 042
DIVERS		
<i>Total charges d'exploitation</i>	848 324	874 128
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	848 324	874 128
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	848 324	874 128

Nature des produits	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation :		
PRESTATIONS TPTS	191 923	827 133
DIVERS		5 615
<i>Total produits d'exploitation</i>	191 923	832 748
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	191 923	832 748
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	191 923	832 748

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

PRODUITS À RECEVOIR

	2019	2018
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	2 376 584	3 161 844
Autres créances	377 067	346 996
<i>Total créances</i>	2 753 651	3 508 840
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement	62 720	
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>	62 720	
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	2 816 371	3 508 840

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2019	2018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	65 535	235 371
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	480 095	890 794
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>545 630</i>	<i>1 126 165</i>
Charges sur exercices antérieurs	303 811	498 590
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	20 137	100 371
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>20 137</i>	<i>100 371</i>
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	1 074 068	866 880
Total des charges exceptionnelles	1 943 646	2 592 006

PRODUITS EXCEPTIONNELS

	2019	2018
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties	5 880	576
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	150 020	2 959
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	<i>155 900</i>	<i>3 535</i>
Produits sur exercices antérieurs		2 209 549
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	49 683	283 746
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	<i>49 683</i>	<i>283 746</i>
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges	131 493	366 322
TOTAL	337 076	2 863 152

DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	Imputation au compte	Montant
Charges antérieures	67210000	303 811
URSSAF EXERCICES ANTERIEURS	67210000	4 618
ASSURANCES DECOMPTE	67210000	17 895
DECOMPTE ORGANIC 2018	67210000	904
CAC REGULARISATION 2018	67210000	2 577
CFE 2018	67210000	3 806
DIVERS		
	TOTAL	303 811

Produits antérieurs	Imputation au compte	Montant
TIERS PRESCRIPTION	77200000	1 007 964
PROVISIONS 408 - FACTURES NON RECUES	77200000	505 209
URSSAF DECOMPTE	77200000	46 206
ASSURANCES DECOMPTE REMBOURSEMENTS	77200000	22 661
DECOMPTE CVAE 2018	77200000	4 148
TIPP 2018	77200000	22 948
TVA ETRANGERE RECUPEREE	77200000	879
RISTOURNES 2018	77200000	1 631
CHEQUES NON DEBITES PLUS D'UN AN	77200000	6 857
TLPE 2018	77200000	1 639
CFE 2018	77200000	6 863
DIVERS	77200000	1 009
	TOTAL	1 628 014

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'origine		Valeur nette	
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 493 928	256 886	502 386	987 558
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	1 493 928	256 886	502 386	987 558

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...	328 297	676 587	246 461	544 753		791 214	13 074
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	328 297	676 587	246 461	544 753		791 214	13 074

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N	Total	nominale
Actions ordinaires	5 423 536			5 423 536	2.67
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	5 423 536			5 423 536	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	8 452 481
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(981 036)
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	7 471 444
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	7 471 444
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	74 031
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	7 545 476
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	74 031
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	74 031

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(7 028 572)
Résultat de l'exercice	74 031
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(6 954 541)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(6 954 541)
TOTAL	(6 954 541)

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	31/12/2019			31/12/2019		
	report déficitaire	déficitaire	avant impôt			
Résultat courant	52 606		52 606		52 606	(1 252 180)
Résultat exceptionnel	21 424		21 424		21 424	271 143
Résultat NET comptable (hors participation)	0					
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total</i>	<i>74 031</i>		<i>74 030</i>		<i>74 030</i>	<i>(981 037)</i>

Autres						
<i>Total autres</i>						

<i>Total général</i>	<i>74 031</i>		<i>74 030</i>		<i>74 030</i>	<i>(981 037)</i>
----------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	------------------

La société Ziegler France a opté pour l'intégration fiscale en date du 1er janvier 1991.

Le résultat est bénéficiaire en 2019 mais aucun impôt n'est dû à la mère Balspeed France au regard des déficits antérieurs.

EFFECTIF MOYEN

Catégories		
	31/12/2019	31/12/2018
Cadres	173	171
Agents de maîtrise	451	432
Employés et techniciens	200	202
Autres :		
Chauffeurs - manutentionnaires	395	376
TOTAL	1219	1181

L'engagement retraite s'élève à 2 630 940.44 euros

Cet engagement n'est pas comptabilisé comme la loi nous l'y autorise.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Participations		Montants comptés des participations		Prêts et avances encore remboursés	Montant des la société	CA HT exercice clos	Résultat exercice clos)	Dividendes de l'exercice
		avant affectation des résultats	détenu (en %)	Brute	Nette					
TRANSCO SAS	3 000 000	1 662 482	33	6 800 000	6 800 000			45 242 720	281 634	
CHATEL SAS	520 000	2 213 513	99	3 000 125	3 000 125			14 179 968	222 895	
TRANS SERVICES SAS	1 256 700	2 481 889	99	4 600 425	4 600 425			15 252 329	51 090	

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2015	2016	2017	2018	2019
Capital en fin d'exercice					
Capital social	10 500 000	9 500 000	12 500 000	14 500 000	14 500 000
Nombre des actions ordinaires existantes	2 431 244	3 553 352	4 675 464	5 423 536	5 423 536
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	284 945 650	297 979 585	310 923 834	321 167 012	323 991 187
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(3 532 463)	(2 427 067)	(717 439)	399 880	2 152 270
Impôt sur les bénéfices					
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(4 038 732)	(3 975 800)	(1 980 932)	(981 036)	74 031
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions			-0.16	0.07	0.39
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	-1.66	-1.12	-0.42	-0.18	0.01
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice					1 193
Montant de la masse salariale de l'exercice	34 734 413	36 962 625	35 432 929	36 969 713	40 161 003
Sommes versées au titre des avantages sociaux	16 176 412	17 224 858	16 509 904	16 682 953	14 907 159



ETATS DE GESTION

BILAN SYNTHETIQUE

	2019	%	2018	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	18 511 176	14.77	19 317 013	13.77
Immobilisations corporelles	3 960 509	3.16	3 934 532	2.80
Immobilisations financières	16 711 659	13.33	16 239 176	11.57
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	39 183 345	31.25	39 490 722	28.14
Stocks	211 881	0.17	221 546	0.16
Créances	83 391 735	66.52	97 312 108	69.35
Disponibilités	1 671 775	1.33	2 342 033	1.67
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	85 275 391	68.02	99 875 688	71.18
Comptes de régularisation actif	911 861	0.73	945 198	0.67
TOTAL DE L'ACTIF	125 370 598	100.00	140 311 610	100.00

PASSIF	2019	%	2018	%
Capital social ou individuel	14 500 000	11.57	14 500 000	10.33
Résultat de l'exercice	74 031	0.06	(981 036)	-0.70
Autres capitaux propres	(7 028 555)	-5.61	(6 047 518)	-4.31
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	7 545 476	6.02	7 471 444	5.32
Emprunts et dettes financières	40 630 976	32.41	46 152 366	32.89
Autres dettes	75 599 479	60.30	84 873 252	60.49
TOTAL DES DETTES	116 230 455	92.71	131 025 619	93.38
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	1 397 765	1	946 761	0
Comptes de régularisation passif	196 901	0.16	867 784	0.62
TOTAL DU PASSIF	125 370 598	100.00	140 311 610	100.00

COMpte DE RÉSULTAT COMPARATIF

	2019	2018	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation	282 059	271 974	10 084	3.71
Chiffre d'affaires net				
Production vendue de services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	74 527	57 407	17 120	29.82
Reprises sur amortissements et provisions	986 787	975 987	10 800	1.11
Autres produits	1 056 385	1 125 732	(69 347)	-6.16
Total produits d'exploitation	326 108 888	323 326 140	2 782 748	0.86
Charges d'exploitation				
Achat de marchandises		12 079	(12 079)	-100.00
Variation de stocks (marchandises)			(34 095)	-1.47
Achat de matières premières et autres approvisionnements	2 281 745	2 315 840	(34 095)	-1.47
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	9 665	37 260	(27 594)	-74.06
Autres achats et charges externes	259 712 616	259 602 524	110 091	0.04
Impôts, taxes et assimilés	4 688 932	4 688 500	432	
Salaires et traitements	40 161 003	36 969 713	3 191 290	8.63
Charges sociales	14 907 159	16 682 953	(1 775 793)	-10.64
Dotations d'exploitation	805 568	820 084	(14 515)	-1.77
sur immobilisations				
- amortissements				
- provisions				
sur actif circulant : provisions	868 809	792 562	76 247	9.62
pour risques et charges : provisions	432 915	172 654	260 260	150.74
Autres charges	489 332	401 669	87 662	21.82
Total charges d'exploitation	324 357 749	322 495 843	1 861 905	0.58
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 751 139	830 296	920 843	110.91
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Autres intérêts et produits assimilés	20 314	43 732	(23 418)	-53.55
Reprises sur provisions et transferts de charges	61 729	499	61 229	12 248.07
Différences positives de change	56 262	107 838	(51 575)	-47.83
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers	138 305	152 070	(13 764)	-9.05
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	60 767	61 729	(961)	-1.56
Intérêts et charges assimilées	1 531 493	1 930 584	(399 091)	-20.67
Différences négatives de change	244 578	242 234	2 343	0.97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières	1 836 838	2 234 547	(397 709)	-17.80
RESULTAT FINANCIER	(1 698 533)	(2 082 477)	383 944	-18.44
RESULTAT AVANT IMPÔTS	52 606	(1 252 180)	1 304 787	-104.20
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 783 894	2 213 084	(429 189)	-19.39
Produits exceptionnels sur opérations en capital	49 683	283 746	(234 062)	-82.49
Reprises sur provisions et transferts de charges	131 493	366 322	(234 828)	-64.10
Total produits exceptionnels	1 965 071	2 863 152	(898 081)	-31.37
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	829 387	1 624 757	(795 369)	-48.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 190	100 371	(60 180)	-59.96
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 074 068	866 880	207 188	23.90
Total charges exceptionnelles	1 943 646	2 592 008	(648 361)	-25.01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 424	271 143	(249 719)	-92.10
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	328 212 265	326 341 363	1 870 902	0.57
TOTAL DES CHARGES	328 138 234	327 322 399	815 834	0.25
BENEFICE ou PERTE	74 031	(981 036)	1 055 067	-107.55

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	2019		2018		VARIATION	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Ventes de marchandises	262 000	100.00	271 874	100.00	10 004	3.71
- Coût d'achat des marchandises			12 079	4.44	(12 079)	-100.00
Marge commerciale	282 059	100.00	259 895	95.56	22 163	8.53
Production vendue	323 709 128	99.91	320 895 038	99.92	2 814 090	0.88
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
- Destockage de production						
Production de l'exercice	323 709 128	99.91	320 895 038	99.92	2 814 090	0.88
Ventes de marchandises						
+ Production de l'exercice	323 991 187	100.00	321 167 012	100.00	2 824 175	0.88
- Coût d'achat des marchandises			12 079		(12 079)	-100.00
- Consommation de l'exerc en provenance de tiers	262 004 027	80.87	261 955 625	81.56	48 401	0.02
Valeur ajoutée	61 987 160	19.13	59 199 307	18.43	2 787 852	4.71
+ Subventions d'exploitation	74 527	0.02	57 407	0.02	17 120	29.82
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 688 932	1.45	4 688 500	1.46	432	
- Charges de personnel	55 068 163	17.00	53 652 666	16.71	1 415 496	2.64
Excédent brut d'exploitation	2 304 591	0.71	915 547	0.29	1 389 044	151.72
+ Reprise sur charges et transferts de charges	986 787	0.30	975 987	0.30	10 800	1.11
+ Autres produits	1 056 385	0.33	1 125 732	0.35	(69 347)	-6.16
- Dotations aux amortissements et aux provisions	2 107 293	0.65	1 785 301	0.56	321 991	18.04
- Autres charges	489 332	0.15	401 669	0.13	87 662	21.82
Résultat d'exploitation	1 751 139	0.54	830 296	0.26	920 843	110.91
+ Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
- Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
+ Produits financiers	138 305	0.04	152 070	0.05	(13 764)	-9.05
- Charges financières	1 836 838	0.57	2 234 547	0.70	(397 709)	-17.80
Résultat courant avant impôt	52 606	0.02	(1 252 180)	-0.39	1 304 787	-104.20
+ Produits exceptionnels	1 965 071	0.61	2 863 152	0.89	(898 081)	-31.37
- Charges exceptionnelles	1 943 646	0.60	2 592 008	0.81	(648 361)	-25.01
Résultat exceptionnel	21 424		271 143	0.08	(249 719)	-92.10
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	74 031	0.02	(981 036)	-0.31	1 055 067	-107.55
Produits de cessions d'éléments d'actif	49 683	0.02	283 746	0.09	(234 062)	-82.49
- Valeur comptable des éléments cédés	20 137		100 371	0.03	(80 233)	-79.94
values de cessions d'éléments d'actif	29 545		183 375	0.06	(153 829)	-83.89

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Calcul à partir de	2018		VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Excédent Brut d'Exploitation	2 304 591	915 547	1 389 044	151.82
+ Transfert de charges d'exploitation	16 122	9 824	6 298	64.11
+ Autres produits de gestion courante	1 056 385	1 125 732	(69 347)	-6.16
- Autres charges de gestion courante	489 332	401 669	87 662	21.82
+ Q-P des produits du résultat sur opé communes				
- Q-P des charges du résultat sur opé communes				
+ Produits financiers hors reprises	76 576	151 570	(74 994)	-49.48
+ Transfert des charges financières				
- Charges financières hors dotations	1 776 071	2 172 818	(396 747)	-18.26
+ Pdots exceptionnels hors reprises, cessions et subv.	1 783 894	2 213 084	(429 189)	-19.39
+ Transferts de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles hors dotations	849 440	1 624 757	(775 316)	-47.72
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	2 122 727	216 514	1 906 213	880.41

Calcul à partir du Résultat Net	2019	2018	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Résultat net	74 031	(981 036)	1 055 067	-107.55
EXPLOITATION				
+ Dotations aux amort et prov sur immobilisations	805 568	820 084	(14 515)	-1.77
+ Dotations aux amort et prov sur actif circulant	868 809	792 562	76 247	9.62
+ Dotations aux amort et prov pour risques et charges	432 915	172 654	260 260	150.74
+ Dotations aux amort et prov des charges à répartir				
- Reprise sur amortissements et provisions	970 665	966 163	4 502	0.47
FINANCIER				
+ Dotations aux amortissements et provisions	60 767	61 729	(961)	-1.56
- Reprise sur amortissements et provisions	61 729	499	61 229	12 248.07
EXCEPTIONNEL				
+ Dotations aux amortissements et provisions	1 074 068	866 880	207 188	
- Reprise sur amortissements et provisions	131 493	366 322	(234 828)	-64.10
- Produit des cessions d'éléments d'actif	49 683	283 746	(234 062)	-82.49
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	20 137	100 371	(80 233)	-79.94
- Q-P des subv. d'investissement virée au résultat				
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	2 122 727	216 514	1 906 213	880.41

TABLEAU DE FINANCEMENT

Calcul de la variation du fonds de roulement net global

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 122 727	216 514
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
- Immobilisations incorporelles		105 803	- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles	795 845	1 062 735	- Immobilisations corporelles	49 683	283 746
- Immobilisations financières	484 096	(1 829 719)	- Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation des cap. propres :		
Réduction des capitaux propres			Capital ou apports		2 000 000
			Autres capitaux propres		
Remboursement dettes financières			Augmentation dettes financières		
- Emprunts			- Emprunts		
- Participation			- Participation		
- CC Intégration Fiscale			- CC Intégration Fiscale		
Total des emplois	1 279 941	(661 180)	Total des ressources	2 172 410	2 500 260
Ressource nette	892 469	3 161 441	Emploi net		

TABLEAU DE FINANCEMENT

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		2019			2018
		Besoins	Dégagements	Solde	Solde
VARIATION EXPLOITATION					
Variation des actifs d'exploitation					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commande					
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploit.					
Variation des dettes d'exploitation					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation					
Totaux		9 944 657	11 172 244		
A : VARIATION NETTE EXPLOITATION				1 227 587	(2 334 442)
VARIATION HORS EXPLOITATION					
Variation des autres débiteurs					
Variation des autres créditeurs					
Totaux		168 698	2 731 076		
B : VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION				2 562 378	(1 514 877)
A + B :					
Besoins de l'exercice en fonds de roulement					(3 849 319)
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice				3 789 965	
VARIATION TRESORERIE					
Variation des disponibilités					
Variation des concours courants et soldes créd. bancaires					
Totaux		5 352 692	670 258		
C : VARIATION NETTE TRESORERIE				(4 682 434)	687 878
A + B + C : VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
- Emploi net					
- Ressource nette					
				(892 469)	(3 161 441)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

	2019	2018
+ CAPITAUX PROPRES	7 545 476	7 471 444
+ PROVISIONS		
SUR ACTIF IMMOBILISE	23 339 963	22 329 754
SUR ACTIF CIRCULANT	1 695 840	1 635 782
POUR RISQUES ET CHARGES	1 397 765	946 761
- ACTIF IMMOBILISE	62 523 309	61 820 477
- CHARGES A REPARTIR		
+ DETTES FINANCIERES + DETTES SOCIETES DU GROUPE	397 996	397 996
TOTAL	(28 146 269)	(29 038 740)

ZIEGLER FRANCE
Société Anonyme
Au capital de 14 500 000 euros
Siège Social : CIT Roncq
1, Avenue Konrad Adenauer
59 223 RONCQ

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 ET DE LA RESOLUTION
D'AFFECTATION VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 24 AVRIL 2020.

1 - Texte de la proposition d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale propose d'affecter comme suit Le bénéfice de l'exercice social s'élevant à 74 031.31 euros

- Report à nouveau 74 031.31 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

2 - Texte de la résolution d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice social s'élevant à 74 031.31 euros.

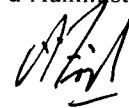
- Report à nouveau 74 031.31 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Ziegler France SA
Président Directeur Général

Le président du Conseil d'Administration

Alain R. ZIEGLER



CABINET CARTIER

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

inscrite au tableau de l'ordre du Conseil Régional de Rouen

Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Rouen

25, Rue Raymond Aron – 76130 MONT SAINT AIGNAN - Tél. 02 35 71 00 73

SOCIETE ANONYME

ZIEGLER FRANCE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE 2019

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 24 AVRIL 2020**

I - OPINION AVEC RESERVE

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 ZIEGLER FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « fondement de l'opinion avec réserve », 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 ZIEGLER FRANCE à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION AVEC RESERVE

1°) Motivation de la réserve

Votre société, dans le cadre de la gestion de trésorerie du groupe dont elle fait partie, a accordé des avances financières à la société de tête du groupe France pour un montant de 16 963 K€. La récupération de cette somme qui figure au poste Autres créances, est conditionnée au redressement du groupe.

2°) 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.

3°) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

4°) Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'inscription au niveau exceptionnel du compte de résultat des indemnités transactionnelles et des indemnités de licenciement pour des montants respectifs de 209 K€ et 68 K€ décrite dans partie « Règles et méthodes comptable » de l'annexe des comptes annuels.

III – JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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 :

- l'annexe précise la règle de provisionnement des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, et en l'absence d'outils internes d'évaluation permettant de s'assurer de la juste valeur des titres de participation, nous avons procédé à des tests afin de valider les évaluations retenues. Cependant, dans la conjoncture présente, les perspectives économiques et d'activité demeurent incertaines compte tenu du manque de visibilité, ce qui pourrait affecter l'évaluation des titres de participation.

~~- l'annexe précise les méthodes d'évaluation et de provisionnement des créances. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre~~
société, nous avons vérifié en particulier pour les créances clients, le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations correspondantes fournies en annexe.

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.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

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

À l'exception de l'incidence des faits exposés dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

V - RESPONSABILITES 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 conseil d'administration.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

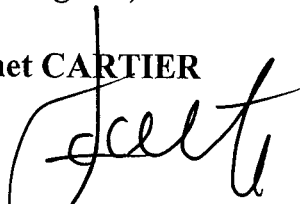
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 Mont Saint Aignan, le 24 avril 2020

Cabinet CARTIER



François CARTIER

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : AVENUE KONRAD ADENAUER 59223 RONCQ

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case :

		Exercice N clos le, 31/12/2019					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 469 205	AG	7 442 411	26 794	
	Fonds commercial (1)	AH	21 492 004	AI	3 007 622	18 484 382	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	11 200	AO	11 200		
	Constructions	AP	1 435 664	AQ	974 205	461 459	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 321 983	AS	1 210 969	111 014	
	Autres immobilisations corporelles	AT	14 024 104	AU	10 676 758	3 347 346	
Immobilisations en cours	AV	40 690	AW		40 690		
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	14 550 001	CV		14 550 001	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	32 090	BE		32 090	
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	2 146 364	BI	16 797	2 129 566	
	TOTAL (II)	BJ	62 523 309	BK	23 339 963	39 183 345	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	211 881	BM		211 881
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	61 665 906	BY	1 695 840	59 970 066
		Autres créances (3)	BZ	23 421 669	CA		23 421 669
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	1 671 775	CG		1 671 775	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	848 324	CI		848 324	
	TOTAL (III)	CJ	87 819 556	CK	1 695 840	86 123 716	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	63 536			63 536	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	150 406 402	IA	25 035 803	125 370 598		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé : 14 500 000)	DA 14 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB 17
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence : EK)	DC
	Réserve légale (3)		DD
	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
	Report à nouveau		DH (7 028 572)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 74 031
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
		TOTAL (I)	DL 7 545 476
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
	Avances conditionnées		DN
		TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP 1 397 765
	Provisions pour charges		DQ
		TOTAL (III)	DR 1 397 765
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 40 071 699
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV 559 276
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 46 128 967
	Dettes fiscales et sociales		DY 25 920 242
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ 48 879
	Autres dettes		EA 3 501 389
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB 191 923
	TOTAL (IV)	EC 116 422 379	
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED 4 978
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 125 370 598	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
		Écart de réévaluation libre	1D
		Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG 116 023 114	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH 40 005 991	

* Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NC1'

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
	Ventes de marchandises *	FA	282 059	FB		FC	282 059	
	biens *	FD		FE		FF		
Chiffres d'affaires nets *		FG	189 372 113	FH	134 619 074	FI	323 991 187	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Chiffres d'affaires nets *	FJ	189 372 113	FK	134 619 074	FL	323 991 187	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	74 527	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	986 787	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 056 385	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	326 108 888	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	2 281 745	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	9 665	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	259 712 616	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 688 932	
	Salaires et traitements *					FY	40 161 003	
	Charges sociales (10)					FZ	14 907 159	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	805 568
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	868 809
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	432 915
	Autres charges (12)					GE	489 332	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	324 357 749		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 751 139
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	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	20 314
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	61 729
	Différences positives de change						GN	56 262
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	138 305	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	60 767
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 531 493
	Différences négatives de change						GS	244 578
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	1 836 838	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(1 698 533)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	52 606

* Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI'

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 783 894	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	49 683	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	131 493	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 965 071	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	829 387	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	40 190	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 074 068	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 943 646	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	21 424	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	328 212 265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	328 138 234	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	74 031	
RENVIS	(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	1 628 014
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	340 470
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	303 809	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	A9		
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
DETAIL CI-JOINT		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
TOTAL GENERAL		1 639 835	337 056	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
DETAIL CI-JOINT		Charges antérieures	Produits antérieurs	
TOTAL GENERAL		303 811	1 628 014	

REGLES ET MEHTODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2019 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N° 2016 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général :

- Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat y compris droits de douane et taxes non récupérables, majoré des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leur utilisation envisagée.

- Amortissements des biens non décomposables : la période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur leur durée d'utilisation

* Agencements et aménagements des constructions	10 ans
* Matériel et outillages	4-5 ans
* Agencements divers	10 ans
* Matériel de transport	4-5 ans
* Matériel de bureau	5 ans
* Mobilier de bureau	10 ans

- Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Compte tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe, une provision pour dépréciation est constituée sur l'évaluation globale des titres de participations.

- Créances : les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu

- Opérations en devises : les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. A la date de clôture, les dettes et créances non soldées ainsi que les disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de la revalorisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en " écart de conversion"

Les pertes latente de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités suivantes :

Lorsque pour des opérations sur une même devise dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est limitée à l'excédent des pertes sur les gains.

Contrat d'affacturage

Rappel

En juin 2008, nous avons arrêté notre collaboration avec CGA Factor, ce dernier a été remplacé par Natixis Factor, avec gestion par nos soins du poste clients.

Produits et charges exceptionnelles

Nous avons en charges exceptionnelles

Indemnités transactionnelles	209 294 euros
Indemnités de licenciements	68 210 euros

Rappel

En date du 01/01/2016, Ziegler France a absorbé la société Moiroud SA. le fonds de commerce d'une valeur de 13 673 321.62 a été amorti à fin 2018 pour un montant de 3 000 000 euros.
Les autres éléments du fonds de commerce sont détaillés dans l'annexe.

Le résultat est un bénéfice de 74 KE.

Le résultat d'exploitation est positif de 1 751 KE, amélioration de 920 KE par rapport à 2018.

S'agissant d'un événement postérieur à la clôture de l'exercice 2019, l'épidémie de Covid-19 ne donne pas lieu à des ajustements sur les montants comptabilisés au 31 décembre 2019.
Les conséquences de l'épidémie sur l'activité postérieure au 31 décembre 2019 impactent le chiffre d'affaires sans que l'évaluation correspondante de cette baisse puisse être chiffrée, la société n'ayant pas connaissance lors de l'arrêté de ses comptes annuels de la date de fin de cette situation exceptionnelle.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début	Augmentations	
		Réévaluations courant	Acquisitions courant
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	28 988 210		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 988 210		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	28 988 210		
Immobilisations corporelles			
Terrains	11 200		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	1 188 617		
- Constructions sur sol d'autrui	21 342		
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	228 925		0
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 485 164		54 276
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	8 554 768		602 434
- Matériel de transport	584 609		85 002
- Matériel de bureau et mobilier informatique	4 513 278		13 441
- Emballages récupérables et divers			40 690
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	16 587 906		795 845
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 550 002		4 194
Autres titres immobilisés	27 896		559 461
Prêts et autres immobilisations financières	1 666 461		
<i>Total immobilisations financières</i>	16 244 360		563 655
TOTAL GENERAL	61 820 477		1 359 500

	Diminutions		Valeur brute fin 31/12/2019	Valeur d'origine
	Virements courant	Cessions courant		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement		27 000	28 961 210	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		27 000	28 961 210	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		27 000	28 961 210	
Immobilisations corporelles				
Terrains			11 200	
Constructions :				
- Sur sol propre			1 188 617	
- Sur sol d'autrui			21 342	
- Installations générales, agencements et amgt des constructions		3 221	225 704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		217 458	1 321 983	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers		112 382	9 044 821	
- Matériel de transport		64 508	605 103	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		152 541	4 374 179	
- Emballages récupérables et divers			40 690	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		550 110	16 833 642	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence		1	14 550 001	
Autres participations			32 090	
Autres titres immobilisés		79 558	2 146 364	
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>		79 559	16 728 456	
TOTAL GENERAL	23	656 669	62 523 309	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 01/01/2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 31/12/2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles	7 283 992	55 837	27 000	7 312 829
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	7 283 992	55 837	27 000	7 312 829
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200			11 200
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	674 755	55 676		730 431
- Constructions sur sol d'autrui	21 342			21 342
- Installations générales, agencements et aménagement des	225 141	510	3 221	222 430
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 378 643	49 715	217 390	1 210 969
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	5 574 357	545 475	93 097	6 026 736
- Matériel de transport	513 983	44 494	63 725	494 752
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 253 949	53 858	152 539	4 155 268
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	12 653 374	749 729	529 972	12 873 132
TOTAL GENERAL	19 937 366	805 566	556 972	20 185 961

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Montant		Augmentations :			Diminutions :		Montant
	01/01/2019	l'exercice	au cours de l'ex	au cours de l'ex	l'exercice	31/12/2019		
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution des gisements								
Provisions pour investissement								
Provisions pour hausse des prix								
Amortissements dérogatoires								
Dont majorations exceptionnelles de 30%								
Provisions pour prêts d'installation								
Autres provisions règlementées								
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES								
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour litiges	473 169	679 914			199 312		953 772	
Provisions pour garanties données aux clients								
Provisions pour pertes sur marchés à terme								
Provisions pour amendes et pénalités					61 729		60 767	
Provisions pour pertes de change	61 729	60 767					60 767	
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<i>534 899</i>	<i>740 682</i>			<i>261 041</i>		<i>1 014 540</i>	
Provisions pour pensions et obligations similaires								
Provisions pour impôts								
Provisions pour renouvellement des immobilisations								
Provisions pour gros entretien et grandes révisions								
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer								
<i>Sous total provisions pour charges</i>								
Autres provisions pour risques et charges	411 862	65 454			94 093		383 224	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	946 761	806 137			355 134		1 397 765	
Provisions pour dépréciation								
Sur immobilisations incorporelles	2 387 204	750 000					3 137 204	
Sur immobilisations corporelles								
Sur immobilisation de titres mis en équivalence								
Sur immobilisation de titres de participation								
Sur autres immobilisations financières	5 183	11 613					16 797	
Sur stocks et en-cours								
Sur comptes clients	1 635 782	868 809			808 752		1 695 840	
Autres provisions dépréciations								
AL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 028 170	1 630 423			808 752		4 849 841	
TOTAL GENERAL	4 974 932	2 436 560			1 163 886		6 247 606	
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 301 724			970 665			
Dont dotations et reprises financières		60 767			61 729			
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 074 068			131 493			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice								

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				1
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	2 146 364	0	2 146 364	1 666 461
Total actif immobilisé	2 146 364	0	2 146 364	1 666 462
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	1 551 638	0	1 551 638	1 605 113
Autres créances clients	60 114 268	60 114 268		67 547 616
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42 765	42 765		78 610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				85 657
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 665 560	2 665 560		3 433 129
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	337 000	337 000		346 996
Groupe et associés (2)	16 968 075	0	16 968 075	19 699 150
Débiteurs divers	3 408 268	3 408 268		6 151 617
Total actif circulant	85 087 575	66 567 862	18 519 713	98 947 891
Charges constatées d'avance	848 324	848 324		874 129
TOTAL DES CREANCES	88 082 263	67 416 186	20 666 077	101 488 482
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maximum	40 071 699	40 071 699			45 424 391
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	160 011	160 011			329 978
Fournisseurs et comptes rattachés	46 128 967	46 128 967			54 133 915
Personnel et comptes rattachés	5 733 418	5 733 418			5 474 733
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 422 564	4 422 564			3 114 145
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	7 271 939	7 271 939			7 995 031
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	8 492 319	8 492 319			9 611 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 879	48 879			208 341
Groupe et associés (2)	399 265	0	399 265		399 265
Autres dettes	3 501 389	3 501 389			4 335 089
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	191 923	191 923			812 166
TOTAL DES DETTES	116 422 379	116 023 114	399 265		131 839 055
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés		26			

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au			Valeur nette au
	début de l'exercice			de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	21 492 004			21 492 004
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	21 492 004			21 492 004

Historique des fonds de commerce

01/01/2016	Fusion Moiroud Rungis	13 673 322	provisionné	3 000 000
30/09/1995	Fusion Moiroud Lyon	1 295 817		
31/12/1994	Fusion Nuttin Gd Ouest	2 286 735		
14/10/1194	Société Ouest Express RB	4 118 105		
23/02/1989	Dubois Clermont Rivoire	96 987		
	Divers petits fonds de commerce	21 038	provisionné	7 622

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 708	95 855
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>65 708</i>	<i>95 855</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 638 376	8 330 695
Dettes fiscales et sociales	5 784 328	5 439 011
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>14 422 704</i>	<i>13 769 706</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	255 769	221 317
<i>Total dettes diverses</i>	<i>255 769</i>	<i>221 317</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	14 744 181	14 086 879

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation :	5 914	28 042
SERVICES EXTERIEURS 61	138 501	613 547
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 62	477 847	613 547
SOUS TRAITANCE	11 458	28 042
DIVERS		
<i>Total charges d'exploitation</i>	848 324	874 128
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	848 324	874 128
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	848 324	874 128

Nature des produits	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation :		
PRESTATIONS TPTS	191 923	827 133
DIVERS		5 615
<i>Total produits d'exploitation</i>	191 923	832 748
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	191 923	832 748
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	191 923	832 748

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2019	2018
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	2 376 584	3 161 844
Autres créances	377 067	346 996
<i>Total créances</i>	2 753 651	3 508 840
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement	62 720	
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>	62 720	
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	2 816 371	3 508 840

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	2019	2018
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	65 535	235 371
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	480 095	890 794
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>545 630</i>	<i>1 126 165</i>
Charges sur exercices antérieurs	303 811	498 590
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	20 137	100 371
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>20 137</i>	<i>100 371</i>
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	1 074 068	866 880
Total des charges exceptionnelles	1 943 646	2 592 006

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2019	2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties	5 880	576
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	150 020	2 959
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	<i>155 900</i>	<i>3 535</i>
Produits sur exercices antérieurs		2 209 549
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	49 683	283 746
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	<i>49 683</i>	<i>283 746</i>
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges	131 493	366 322
TOTAL	337 076	2 863 152

DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	Imputation au compte	Montant
TIERS PP NON PROVISIONNÉS	67210000	303 811
URSSAF EXERCICES ANTERIEURS	67210000	89 003
ASSURANCES DECOMPTE	67210000	4 618
DECOMPTE ORGANIC 2018	67210000	17 895
CAC REGULARISATION 2018	67210000	904
CFE 2018	67210000	2 577
DIVERS	67210000	3 806
	TOTAL	303 811

Produits antérieurs	Imputation au compte	Montant
TIERS PRESCRIPTION	77200000	1 007 964
PROVISIONS 408 - FACTURES NON RECUES	77200000	505 209
URSSAF DECOMPTE	77200000	46 206
ASSURANCES DECOMPTE REMBOURSEMENTS	77200000	22 661
DECOMPTE CVAE 2018	77200000	4 148
TIPP 2018	77200000	22 948
TVA ETRANGERE RECUPEREE	77200000	879
RISTOURNES 2018	77200000	1 631
CHEQUES NON DEBITES PLUS D'UN AN	77200000	6 857
TLPE 2018	77200000	1 639
CFE 2018	77200000	6 863
DIVERS	77200000	1 009
	TOTAL	1 628 014

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 493 928	256 886	502 386	987 558
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	1 493 928	256 886	502 386	987 558

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...	328 297	676 587	246 461	544 753		791 214	13 074
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	328 297	676 587	246 461	544 753		791 214	13 074

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N	Total	Valeur nominale
Actions ordinaires	5 423 536			5 423 536	2.67
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	5 423 536			5 423 536	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	8 452 481
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(981 036)
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	7 471 444
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	7 471 444
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	74 031
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	7 545 476
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	74 031
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	74 031

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOUmis À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(7 028 572)
Résultat de l'exercice	74 031
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(6 954 541)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	(6 954 541)
Report à nouveau	
TOTAL	(6 954 541)

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	31/12/2019					31/12/2019
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	52 606		52 606		52 606	(1 252 180)
Résultat exceptionnel	21 424		21 424		21 424	271 143
Résultat NET comptable (hors participation)	0					
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total</i>	<i>74 031</i>		<i>74 030</i>		<i>74 030</i>	<i>(981 037)</i>

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	74 031		74 030		74 030	(981 037)
---------------	--------	--	--------	--	--------	-----------

La société Ziegler France a opté pour l'intégration fiscale en date du 1er janvier 1991,
Le résultat est bénéficiaire en 2019 mais aucun impôt n'est dû à la mère Balspeed France au regard des déficits antérieurs.

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen	
	31/12/2019	31/12/2018
Cadres	173	171
Agents de maîtrise	451	432
Employés et techniciens	200	202
Autres :		
Chauffeurs - manutentionnaires	395	376
TOTAL	1219	1181

L'engagement retraite s'élève à 2 630 940.44 euros

Cet engagement n'est pas comptabilisé comme la loi nous l'y autorise.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	port à nouveau avant affectation des résultats	du capital détenu (en %)	Montants		société et non encore remboursés	donnés par la société	du dernier exercice clos	perte du dernier exercice clos)	société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
TRANSCO SAS	3 000 000	1 662 482	33	6 800 000	6 800 000			45 242 720	281 634	
CHATEL SAS	520 000	2 213 513	99	3 000 125	3 000 125			14 179 968	222 895	
TRANS SERVICES SAS	1 256 700	2 481 889	99	4 600 425	4 600 425			15 252 329	51 090	

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2015	2016	2017	2018	2019
Capital en fin d'exercice					
Capital social	10 500 000	9 500 000	12 500 000	14 500 000	14 500 000
Nombre des actions ordinaires existantes	2 431 244	3 553 352	4 675 464	5 423 536	5 423 536
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	284 945 650	297 979 585	310 923 834	321 167 012	323 991 187
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(3 532 463)	(2 427 067)	(717 439)	399 880	2 152 270
Impôt sur les bénéfices					
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(4 038 732)	(3 975 800)	(1 980 932)	(981 036)	74 031
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions			-0.16	0.07	0.39
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	-1.66	-1.12	-0.42	-0.18	0.01
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice					1 193
Montant de la masse salariale de l'exercice	34 734 413	36 962 625	35 432 929	36 969 713	40 161 003
Sommes versées au titre des avantages sociaux	16 176 412	17 224 858	16 509 904	16 682 953	14 907 159

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00387

Numéro SIREN : 354 500 225

Nom ou dénomination : ZIEGLER FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2021 sous le numéro de dépôt 17619

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : AVENUE KONRAD ADENAUER 59223 RONCQ

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case

				Exercice N clos le, 31/12/2020	Exercice N-1
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Capital souscrit non appelé (I) AA				
	Frais d'établissement AB				
	Frais de développement CX				
	Concessions, brevets et droits similaires AF	4 673 406	4 615 901	57 505	26 794
	Fonds commercial (1) AH	21 492 004	3 757 622	17 734 382	18 484 382
	Autres immobilisations incorporelles AJ	35 800	2 837	32 962	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL				
	Terrains AN	11 200	11 200		
	Constructions AP	1 429 947	1 022 897	407 049	461 459
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	1 427 698	1 262 002	165 695	111 014
	Autres immobilisations corporelles AT	14 471 322	11 110 691	3 360 631	3 347 346
	Immobilisations en cours AV				40 690
	Avances et acomptes AX				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS				
	Autres participations CU	14 544 818	50 000	14 494 818	14 550 001
Créances rattachées à des participations BB					
Autres titres immobilisés BD	32 424		32 424	32 090	
Prêts BF					
Autres immobilisations financières BH	1 911 355	11 613	1 899 741	2 129 566	
TOTAL (II) BJ	60 029 978	21 844 767	38 185 211	39 183 345	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	Matières premières, approvisionnements BL	229 659		229 659	211 881
	En cours de production de biens BN				
	En cours de production de services BP				
	Produits intermédiaires et finis BR				
	Marchandises BT				
	Avances et acomptes versés sur commandes BV				
	CREANCES				
	Clients et comptes rattachés (3) BX	60 397 807	1 668 666	58 729 140	59 970 066
	Autres créances (3) BZ	29 633 692		29 633 692	23 421 669
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD				
	Disponibilités CF	1 662 045		1 662 045	1 671 775
	Charges constatées d'avance (3) CH	1 424 976		1 424 976	848 324
	TOTAL (III) CJ	93 348 181	1 668 666	91 679 514	86 123 716
	Comptes de Régularisation				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
Primes de remboursement des obligations (V) CM					
Écart de conversion actif (VI) CN	48 105		48 105	63 536	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	153 426 265	23 513 434	129 912 831	125 370 598	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :	Créances :		

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA		Néant <input type="checkbox"/>			
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 17 500 000)	DA	17 500 000	14 500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	17	17	
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(6 954 541)	(7 028 572)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 752 488)	74 031	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées	DK			
	TOTAL (I)	DL	8 792 988	7 545 476	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 595 587	1 397 765	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	1 595 587	1 397 765	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	47 709 049	40 071 699	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	449 639	559 276	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 095 868	46 128 967	
	Dettes fiscales et sociales	DY	22 458 836	25 920 242	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	77 165	48 879	
	Autres dettes	EA	4 660 202	3 501 389	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	742 038	191 923	
TOTAL (IV)	EC	119 192 801	116 422 379		
Écarts de conversion passif (V)	ED	331 454	4 978		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	129 912 831	125 370 598		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	107 743 162	116 023 114		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	36 624 966	40 005 991		

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise :		ZIEGLER FRANCE SA				Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N				Exercice N-1			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	187 933	FB		FC	187 933	282 059	
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	201 482 050	FH	112 273 082	FI	313 755 132	323 709 128
	Chiffres d'affaires nets	FJ	201 669 983	FK	112 273 082	FL	313 943 065	323 991 187	
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN	50 000		
	Subventions d'exploitation					FO	22 094	74 527	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 506 733	986 787	
	Autres produits (1) (11)					FQ	957 410	1 056 385	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	317 479 304	326 108 888	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
	Variation de stock (marchandises)					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 847 172	2 281 745	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	(17 777)	9 665	
	Autres achats et charges externes (3)					FW	253 261 881	259 712 616	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 497 828	4 688 932	
	Salaires et traitements					FY	40 053 688	40 161 003	
	Charges sociales (10)					FZ	14 329 943	14 907 159	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	844 768	805 568	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	807 478	868 809
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	547 661	432 915	
	Autres charges (12)					GE	544 733	489 332	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	317 717 380	324 357 749	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(238 076)	1 751 139		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré			(IV)	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	10 863	20 314	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	65 950	61 729	
	Différences positives de change					GN	50 248	56 262	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	127 062	138 305		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	21 594	60 767	
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	1 146 940	1 531 493	
	Différences négatives de change					GS	265 224	244 578	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 433 759	1 836 838		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 306 696)	(1 698 533)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(1 544 773)	52 606		

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA		N° : <input type="text"/>			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 027 606	1 783 894	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	37 700	49 683	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	222 245	131 493	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 287 551	1 965 071	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 312 280	829 387	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	56 236	40 190	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 126 750	1 074 068	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 495 266	1 943 646	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(207 715)	21 424	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	319 893 918	328 212 265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	321 646 407	328 138 234	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 752 488)	74 031	
REVENUS	(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	2 022 981	1 628 014
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	408 362	340 470
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	243 374	303 809	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
	dont cotisations facultatives Madelin	A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
DÉTAIL CI-JOINT			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
TOTAL GENERAL			2 251 892	264 570	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
DÉTAIL CI-JOINT			Charges antérieures	Produits antérieurs	
TOTAL GENERAL			243 374	2 022 981	

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations							
				1	2	3					
				4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	28 961 210	KE		KF	98 200		
CORPORELLES	Terrains			KG	11 200	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	1 188 617	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM	21 342	KN		KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	225 704	KQ		KR	0		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	1 321 983	KT		KU	121 980		
		Installations générales, agencements, aménagements divers		KV	9 044 821	KW		KX	623 094		
		Matériel de transport		KY	605 103	KZ		LA	42 525		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	4 374 179	LC		LD	39 556		
		Emballages récupérables et divers		LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours			LH	40 690	LI		LJ			
	Avances et acomptes			LK		LL		LM			
	TOTAL III			LN	16 833 642	LO		LP	827 158		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T			
	Autres participations			8U	14 550 001	8V		8W	0		
	Autres titres immobilisés			1P	32 090	1R		1S	333		
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	2 146 364	1U		1V	275 919		
	TOTAL IV			1Q	16 728 456	1R		1S	276 252		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	62 523 309	ØH		ØJ	1 201 610			
CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation nette par mise en équivalence					
			1	2		3	4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	2 858 199	LW	26 201 211	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	11 200	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	1 188 617	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	21 342	MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	5 718	MH	219 986	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	16 265	MK	1 427 698	ML	
		Inst. gales, agencets, aménagements divers	(40 690)	IU		MM	85 178	MN	9 623 427	MO	
		Matériel de transport		IV		MP	72 876	MQ	574 753	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	140 594	MT	4 273 141	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		40 690	MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG	320 631	NH	17 340 169	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			1Ø		ØX	5 183	ØY	14 544 818	ØZ	
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C	32 424	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	510 927	2F	1 911 355	2G	
	TOTAL IV			13		NJ	516 110	NK	16 488 598	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK	3 694 941	ØL	60 029 978	ØM		

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

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 d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	7 312 829	PF	34 527	PG	2 858 199	PH	4 489 157
Terrains		PI	11 200	PJ		PK		PL	11 200
Constructions	Sur sol propre	PM	730 431	PN	53 899	PO		PQ	784 331
	Sur sol d'autrui	PR	21 342	PS		PT		PU	21 342
	inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	222 430	PW	509	PX	5 717	PY	217 223
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 210 969	QA	67 299	QB	16 266	QC	1 262 002
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 026 736	QE	591 954	QF	43 509	QG	6 575 182
	Matériel de transport	QH	494 752	QI	42 088	QJ	70 538	QK	466 303
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 155 268	QM	54 488	QN	140 552	QO	4 069 205
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	12 873 132	QV	810 241	QW	276 582	QX	13 406 792
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	20 185 961	ØP	844 768	ØQ	3 134 781	ØR	17 895 949

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	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 immobilisations 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 III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM				NO	
Total général (I + II + III+IV)	NP	Q9	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)			NY	Total général non venant (NW - NY)			NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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 écaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
	1		2		3		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 ^e	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 19 quinquies 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	953 772	4B	624 410	4C	547 671	4D	1 030 512
	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	60 767	4U	21 594	4V	60 767	4W	21 594
	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	383 224	5W	250 000	5X	89 745	5Y	543 479
TOTAL II	5Z	1 397 765	TV	896 005	TW	698 183	TX	1 595 587	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles - corporelles sur immobilisations titres mis en équivalence	6A	3 137 204	6B	750 000	6C		6D	3 887 204
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V	50 000	9W		9X	50 000
	- titres de participation - autres immobilisations financières (1)	Ø6	16 797	Ø7	0	Ø8	5 183	Ø9	11 613
		6N		6P		6R		6S	
	Sur stocks et en cours	6T	1 695 840	6U	807 478	6V	834 652	6W	1 668 666
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	4 849 841	TY	1 607 478	TZ	839 835	UA	5 617 484	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	6 247 606	UB	2 503 483	UC	1 538 018	UD	7 213 072	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 355 140	UF	1 249 823				
	- financières	UG	21 594	UH	65 950				
	- exceptionnelles	UJ	1 126 750	UK	222 245				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c 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.

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN		
		Prêts (1) (2)	UP	UR	US		
		Autres immobilisations financières	UT	UV	UW		
			1 911 355	0	1 911 355		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Cher clients douteux ou litigieux	VA	0	1 570 154		
		Autres créances clients	UX	58 827 653	58 827 653		
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constatée* <input type="checkbox"/>)	ZI				
		Personnel et comptes rattachés	UY	48 769	48 769		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	47 697	47 697		
		État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
			Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 350 403	2 350 403	
			Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	3 182	3 182	
			Divers	VP	313 705	313 705	
		Groupe et associés (2)	VC	22 601 866	0	22 601 866	
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 268 068	4 268 068		
		Charges constatées d'avance	VS	1 424 976	1 424 976		
	TOTAUX			VT	VU	VV	
			93 367 832	67 284 457	26 083 375		
RENVOS	(1)	Montant des Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT 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	47 709 049	36 709 049	9 839 887	1 160 113
		à plus d'1 an à l'origine	VH				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	49 199	49 199		
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	43 095 868	43 095 868		
		Personnel et comptes rattachés	8C	5 791 976	5 791 976		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	3 301 725	3 301 725		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 094 201	6 094 201		
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 270 933	7 270 933		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	77 165	77 165		
		Groupe et associés (2)	VI	400 440	0	400 440	
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	4 660 202	4 660 202		
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
		Produits constatés d'avance	8L	742 038	742 038		
TOTAUX			VY	VZ	VZ	VL	
			119 192 801	107 743 162	10 289 526	1 160 113	
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	11 000 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : ZIFGLER FRANCE SA Néant

Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WA		
	Avantages personnels non déductibles /sauf amortissements à porter ligne ci-dessous	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	165 757	
		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	105 619
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				
	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)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WJ	142 176	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-B1)		
	Amendes et pénalités		WJ	22 674	Charges financières (art. 39-1.3° et 212 bis)		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						17	

Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7

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 soumises à l'IR)	18
			- imposées au taux de 0%	ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme	WN
			- Plus-values soumises au régime des fusions	WO

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (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	1 030 296
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8	

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y1
 Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3
TOTAL I WR 1 466 522

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) WU 192 743

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)	WV	
		- imposées aux taux de 0 %	WH	
		- imposées aux taux de 19 %	WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs	XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				16
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		((Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX

Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer ² .				ZY	
	Majoration d'amortissement				XD	
	Entreprises nouvelles - Régime dérogatoire en difficulté 44 septies	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Zone franche urbaine - TF (art. 11 octies et 44 octies A)	OV	Sociétés investissements immobiliers (art. 209C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 redécies)	PA
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activités NGE (art. 44 quaterdecies)	XC
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindicies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (2058-A-1 et 2)	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies I)		YI	Créance déduite par le report en arrière du déficit		ZI	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL **TOTAL II** XH 1 998 314

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)	XI	
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)			
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	XO 531 791

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD



DGFIP N° 2058 A BIS 2021

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : ZIEGLER FRANCE SA N° SIRET 35450022500561
 Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
 - PLACE DE LA RESISTANCE TOURCOING 59200
 Exercice ouvert le : 01/01/2020 clos le : 31/12/2020 Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)		E1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058A)				E2	1 466 522
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI				E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A				Z7	
		TOTAL I	E3		1 466 522
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)		E4	1 752 488
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058A)				F5	245 826
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %			EY	
	• imposées au taux de 15 %			E6	
	• imposées au taux de 0 %			EZ	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme			E7	
	• imputées sur les déficits antérieurs			F8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)			I9	
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F1		1 998 314
Bénéfice (I - II)		F2			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		F3			531 791
Déficit (II - I)		F4			
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F6			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F8			
Bénéfice		F9			
Résultat fiscal					
Déficit					531 791

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD

**10 - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA				Néant <input type="checkbox"/>	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	531 791
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)				YK	531 791
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. 1er bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
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. 1er bis al. 2 du CGI			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges					
PROVISION PERTE DE CHANGE			8X	21 594	8Y
			8Z		9A
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION I)			9B	21 594	9C
Provisions pour dépréciation					
			9D		9E
			9F		9G
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION I)			9H		9J
Charges à payer					
ORGANIC			9K	120 582	9L
			9M		9N
			9P		9R
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION I)			9S	120 582	9T
TOTALAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	142 176	YO
			ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES 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			

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NO1-SD



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Denomination de la société : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
- PLACE DE LA RESISTANCE
TOURCOING 59200

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

Exercice ouvert le : 01/01/2020 clos le : 31/12/2020

I - SUIVI DES DÉFICITS*			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		M5	141 097 096
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis) M5ter
Déficits imputés		J9	
Déficits reportables		M6	141 097 096
Déficits nés au titre de l'exercice		H8	531 791
Total des déficits restant à reporter		I19	141 628 887

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 % ou à 15 %	À 16,5 %	À 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI)			
I	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes			(2)			
N			(3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		(2) (3)			
	N - 2		(2) (3)			
	N - 3		(2) (3)			
	N - 4		(2) (3)			
	N - 5		(2) (3)			
	N - 6		(2) (3)			
	N - 7		(2) (3)			
	N - 8		(2) (3)			
	N - 9		(2) (3)			
	N - 10		(2) (3)			

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD



DGFiP N° 2058 ER 2021

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée SA ZIEGLER FRANCE Cocher la case si la déclaration
ou du groupe : souscrite concerne la société mère
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : (Résultat d'ensemble)
- PLACE DE LA RESISTANCE TOURCOING 59200
SIRET Société intégrée : 35450022500561
Exercice ouvert le : 01/01/2020 clos le : 31/12/2020 Néant

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations	Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	CB 531 791
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CD	
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF	CG
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH	CJ
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM	CN
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU	DV
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CP	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR	CS
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT	
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU	
Autres régularisations (à détailler)	CV	CW
TOTAL	CX	CY 531 791
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	DA 531 791

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	D1	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	E1	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (EE-EG) ou moins-values (FG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %
Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) B3

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD



DGFIP N° 2058 ES 2021

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :	SA ZIEGLER FRANCE	Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble)	<input type="checkbox"/>
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :			
- PLACE DE LA RESISTANCE	TOURCOING 59200		
SIRET Société intégrée :	35450022500561		
Exercice ouvert le :	01/01/2020	clos le :	31/12/2020
		Néant	<input checked="" type="checkbox"/>

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB	
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BÉNÉFICE (2) FK - FL		DÉFICIT FL - FK		FN

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB	F2	F3	GF	F4	F5
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			F6	GG	F7	F8
Autres régularisations (à détailler)	GC	F9	G1	GH	G2	G3
Sous total	GD	G4	G5	GI	G6	G7
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE			GJ		
Total Plus-values (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %		E8			E6	
Total Plus-values (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %			E7			E5

Tableau récapitulatif	
Plus et moins values à long terme à 19 %	
Plus et moins values à long terme à 15 %	
Plus et moins values à long terme à 0 %	

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE
(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société ZIEGLER FRANCE SA
 N° SIRET 35450022500561
 Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
 - PLACT DE LA RESISTANCE TOURCOING 59200
 Exercice ouvert le : 01/01/2020 clos le : 31/12/2020

Néant

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XI)	6		(531 791)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titre de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10		
Réévaluations libres	11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13		(531 791)

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(7 028 572)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	}	- Réserves légales	ZB		
								- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	74 031		Dividendes	ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF				
	TOTAL I	ØF	(6 954 541)		Report à nouveau	ZG			(6 954 541)	
					(N.B. Le total I dont nécessairement être égal au total II)					
					TOTAL II			ZH	(6 954 541)	

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)						J7		YQ	952 979
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance								YT	213 565 276
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8		XQ	12 639 162
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	4 885 452
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	314 620
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	21 857 370
	Total du poste correspondant à la ligne F*W du tableau n° 2052								ZJ	253 261 881
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE								YW	2 007 013
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	3 490 815
	Total du compte correspondant à la ligne F*X du tableau n° 2052								YX	5 497 828
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	51 929 453
	- 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	38 419 460
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DSN de 2019)								ØB	38 797 458
	- 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	%
	- Numéro de centre de gestion agréé				XP	- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	
- 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		
RÉGIME 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			JH	FIL	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ			
2 si société filiale										

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

 Néant

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	LOGICIEL	2 858 198		2 858 198	0
	2	CONSTRUCTION	5 717		5 717	0
	3	MAT OUTIL	16 265		16 265	0
	4	VEHICULES	72 876		70 537	2 338
	5	AAI DIVERS	83 044		41 375	41 669
	6	AAI CONST NON PROP	2 134		2 134	0
	7	MAT DE BUREAU	8 188		8 188	0
	8	MAT INFORMATIQUE	81 358		81 358	0
	9	MOB DE BUREAU	51 046		51 006	40
	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	10			11	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I - Immobilisations *	1		0	0				
	2		0	0				
	3		0	0				
	4	37 000	34 661	34 661				
	5		(41 669)	(41 669)				
	6		0	0				
	7		0	0				
	8	700	699	699				
	9		(40)	(40)				
	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		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice		-				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme		-				
20	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)			(6 351)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)								
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% (1)			(A)	(B)	(C)			
				(Ventilation par taux)				

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOI-SD

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

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

- (1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 (2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou de 12,8 % (2)

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1).Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1).

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

15 - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

 Néant

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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	

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020

Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RI	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	313 943 065
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 inscrites au compte de transfert de charges	OT	
Total 1	OX	313 943 065

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	OH	957 410
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	50 000
Subventions d'exploitation reçues	OF	22 094
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
Total 2	OM	1 029 504

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	1 847 172
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	240 447 749
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	95 961
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	544 733
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Total 3	OJ	242 935 616

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	72 036 954
-----------------------------	------------------------------------	-----------	-------------------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DIE. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DIE)	SA	72 036 954
---	----	------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Entreprise mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE)	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	313 943 065
Effectifs au sens de la CVAE	EY	1 205
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du GY	au GZ
Date de cessation	HR	

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

**DÉCLARATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET DES EFFECTIFS SALARIÉS**
(Éléments de répartition de la côtisation sur la valeur ajoutée des entreprises)

Dénomination de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA	SIRET de l'établissement principal : 35450022500561
--	---

I - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Période de référence : exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Valeur ajoutée soumise à la CVAE :	A2	72 036 954
Chiffre d'affaires de référence	A3	313 943 065
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	
Date de cessation de l'entreprise		

DÉCLARANT :

Date : 25/03/2021

Nom du signataire : CHRISTIANE LEROY -

Lieu : RONCQ

Qualité du signataire : RESPONSABLE COMPTABLE

II - RÉPARTITION DES SALARIÉS

A- LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

NIC (5 derniers chiffres du SIRET) A4	Numéro du département A5	Commune de localisation A6	Code INSEE de la commune A7	Nombre de salariés A8/A9
01866	64	LONS	300	3
01643	15	AURILLAC	014	2
00694	31	BLAGNAC	069	8
01221	42	ST ETIENNE	218	56
01585	95	BONNEUIL EN FRANCE LE BOURGET	088	2
00728	33	BORDEAUX	063	38
00488	30	GARONS	125	5
01775	49	CHOLET	099	20
01932	51	LA VEUVE	617	7
02138	68	WITTELSHEIM	375	8
01999	53	LAVAL	130	22
01395	72	CHERRE	080	15
01650	63	CLERMONT FERRAND	113	113
00470	68	COLMAR	066	20
02013	91	WISSOUS	689	71
01700	22	TREMUSON	372	18
01486	56	THEIX	251	44
00314	08	DONCHERY	142	12
01593	74	PRINGY	217	6
01791	59	FRETIN	256	7
00991	67	HOERDT	205	67
00777	68	ILLZACH	154	69
01882	37	MONTLOUIS SUR LOIRE	117	4
00785	10	LA CHAPELLE ST LUC	081	13
00819	76	LE HAVRE	351	18
01031	85	LES HERBIERS	109	85
00918	21	LONGVIC	355	42
01858	69	GENAS	277	84
TOTAL				859
SOMME DES EXTENSIONS				859

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
 détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F 2021

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	6 545 629
---	----	---	--	----	-----------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	19
---	----	---	--	----	----

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom Patronimique et 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 Nom Patronimique et prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
 détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F 2021

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE:

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
---	----	--	----

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4
---	----	--	----

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom Patronimique et 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 Nom Patronimique et prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SI

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2021

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

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

© Invoke - Formulaire TDF-C - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Sommaire

ANNEXES

Règles	1
Résultat de l'exercice	3
Bilan actif	4
Détail comptes bilan actif	5
Bilan passif	8
Détail comptes bilan passif	9
Compte de résultat (en liste)	13
Compte de résultat (suite)	14
Détail comptes de résultat	15
Immobilisations	23
Amortissements	24
Provisions	25
Créances et dettes	26
Fonds commercial	27
Produits à recevoir	28
Charges à payer	29
Charges et produits constatés d'avance	30
Charges exceptionnelles	31
Produits exceptionnels	32
Charges et produits sur exercices antérieurs	33
Crédit-bail	34
Composition du capital social	35
Variations des capitaux propres	36
Affectation du résultat soumis ag	37
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	38
Effectif moyen	39
Identité des sociétés mères conso	40
Filiales et participations	41
Résultats des 5 derniers exercices	42

ETATS DE GESTION

Bilan synthétique	43
Compte de résultat comparatif	44
Soldes intermédiaires de gestion	45
Capacité d'autofinancement	46
Calcul de la variation du fonds de roulement net global	47
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	48
Fonds de roulement net global	49

ANNEXES

REGLES ET MEHTODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général :

- Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat y compris droits de douane et taxes non récupérables, majoré des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leur utilisation envisagée.

- Amortissements des biens non décomposables : la période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur leur durée d'utilisation

* Agencements et aménagements des constructions	10 ans
* Matériel et outillages	4-5 ans
* Agencements divers	10 ans
* Matériel de transport	4-5 ans
* Matériel de bureau	5 ans
* Mobilier de bureau	10 ans

- Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Compte tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe, une provision pour dépréciation est constituée sur l'évaluation globale des titres de participations.

- Créances : les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu

- Opérations en devises : les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. A la date de clôture, les dettes et créances non soldées ainsi que les disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de la revalorisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en " écart de conversion"

Les pertes latente de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités suivantes :

Lorsque pour des opérations sur une même devise dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est limitée à l'excédent des pertes sur les gains.

Contrat d'affacturage

Rappel

En juin 2008, nous avons arrêté notre collaboration avec CGA Factor, ce dernier a été remplacé par Natixis Factor, avec gestion par nos soins du poste clients.

Produits et charges exceptionnelles

Nous avons en charges exceptionnelles

Charges restructuration	549 223 euros
Indemnités de licenciements	141 603 euros
Ruptures conventionnelles et autres	153 822 euros

Les charges de restructuration correspondent à une prise en compte des factures des fournisseurs communs au Groupe et à CLL Transports. CII Transports a été mis en liquidation judiciaire en 2020 mais nous avons été dans l'obligation de payer les fournisseurs de CLL Transports, faute de quoi, ils refusaient de travailler pour le groupe.

Cout total pour Ziegler France

Frais de restructuration	549 KE
Titres participation	50 KE
Provision créances	86 KE
TOTAL	685 KE

Rappel

En date du 01/01/2016, Ziegler France a absorbé la société Moiroud SA. le fonds de commerce d'une valeur de 13 673 321.62 a été amorti à fin 2020 pour un montant de 3 750 000 euros.

Les autres éléments du fonds de commerce sont détaillés dans l'annexe.

Le résultat est une perte de 1 752 KE.

Le résultat d'exploitation est négatif de 238 KE,

Au cours de l'exercice 2020, la société a bénéficié de PGE pour un montant globale de 11 000 KE, la société a opté pour un remboursement sur 5 ans avec un report d'un an.

La société a également bénéficié des mesures Gouvernementale durant la pandémie à savoir une prise en charge de son activité partielle à hauteur de 1 235 313 euros.

L'année 2021 a bien démarré dans un contexte toujours incertain du fait de la pandémie.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	129 912 831
TOTAL DES PRODUITS	319 893 918
TOTAL DES CHARGES	321 646 407
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 752 488)

BILAN ACTIF

	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 673 406	4 615 901	57 505	26 794
Fonds commercial (1)	21 492 004	3 757 622	17 734 382	18 484 382
Autres immobilisations incorporelles	35 800	2 837	32 962	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	26 201 211	8 376 361	17 824 850	18 511 176
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200	11 200		
Constructions	1 429 947	1 022 897	407 049	461 459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 427 698	1 262 002	165 695	111 014
Autres immobilisations corporelles	14 471 322	11 110 691	3 360 631	3 347 346
Immobilisations en cours				40 690
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	17 340 169	13 406 792	3 933 377	3 960 509
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	14 544 818	50 000	14 494 818	14 550 001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32 424		32 424	32 090
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 911 355	11 613	1 899 741	2 129 566
Total immobilisations financières	16 488 598	61 613	16 426 984	16 711 659
ACTIF IMMOBILISE	60 029 978	21 844 767	38 185 211	39 183 345
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	229 659		229 659	211 881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks	229 659		229 659	211 881
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60 397 807	1 668 666	58 729 140	59 970 066
Autres créances	29 633 692		29 633 692	23 421 669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	90 031 500	1 668 666	88 362 833	83 391 735
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	1 662 045		1 662 045	1 671 775
Total disponibilités et divers	1 662 045		1 662 045	1 671 775
ACTIF CIRCULANT	91 923 205	1 668 666	90 254 538	85 275 391
Charges constatées d'avance	1 424 976		1 424 976	848 324
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	48 105		48 105	63 536
TOTAL GENERAL	153 426 265	23 513 434	129 912 831	125 370 598

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 201 211	8 376 361	17 824 850	18 511 176
Concessions et droits similaires				
20500000 LOGICIELS	4 493 825	0	4 493 825	7 339 623
20560000 MARQUES	50 000	0	50 000	0
20570000 LICENCES TRANSPORT	129 581	0	129 581	129 581
28050000 AMORT./LOGICIELS	0	4 486 319	(4 486 319)	(7 312 829)
29050000 PROV.DEPREC.LICENCES	0	129 581	(129 581)	(129 581)
Fonds commerciaux				
20700000 FONDS COMMERCIAL	21 492 004	0	21 492 004	21 492 004
29070000 PROV.DEPREC.FONDS COMMERCIAL	0	3 757 622	(3 757 622)	(3 007 622)
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 AUTRES IMMOB.INCORPORELLES	35 800	0	35 800	0
28080000 AMORT.AUTRES IMMOB. INCORP.	0	2 837	(2 837)	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 340 169	13 406 792	3 933 377	3 960 509
Terrains				
21200000 AGENCTS AMENAGTS DES TERRAINS	11 200	0	11 200	11 200
28120000 AMORT.AGENCTS AMENAGTS TERRAIN	0	11 200	(11 200)	(11 200)
Constructions				
21310000 CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE	544 472	0	544 472	544 472
21310100 CONSTRUCTIONS COUVERTURE	164 996	0	164 996	164 996
21310200 CONSTRUCTIONS PARACHEVEMENT	132 179	0	132 179	132 179
21310300 CONSTRUCTIONS TECHNIQUE	346 968	0	346 968	346 968
21350000 AGENCT AMENAG.CONSTR (PROP.)	219 986	0	219 986	225 704
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	21 342	0	21 342	21 342
28131000 AMORT.DES CONSTRUCT.GROS OEUVRE	0	317 352	(317 352)	(290 001)
28131010 AMORT.DES CONSTRUCT.COUEVRE	0	49 344	(49 344)	(40 581)
28131020 AMORT.DES CONSTRUCT.PARACHEVEMENT	0	92 428	(92 428)	(83 464)
28131030 AMORT.DES CONSTRUCT.TECHNIQUE	0	325 205	(325 205)	(316 384)
28135000 AMORT.AGENC.INST.CONSTR.PROPR.	0	217 223	(217 223)	(222 430)
28140000 AMORT.CONST.SOL D'AUTRUI	0	21 342	(21 342)	(21 342)
Installations				
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	1 427 698	0	1 427 698	1 321 983
28150000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	0	1 262 002	(1 262 002)	(1 210 969)
Autres immobilisations corporelles				
21710000 VEHICULES MOTEUR MARCH.	72 117	0	72 117	121 117
21720000 REMORQUE ET SEMI REMORQUE	230 408	0	230 408	238 572
21730000 CONTENEURS MAXICADES CAISSE	108 798	0	108 798	101 793
21740000 MATERIELS LEVAGE MOTEUR	7 285	0	7 285	7 285
21770000 VEHICULES DE TOURISME	155 467	0	155 467	135 659
21771000 VEHICULES UTILIT.ET COMMERC.	676	0	676	676
21810000 INSTAL.AGENCT.AMENAGTS DIVERS	8 275 073	0	8 275 073	7 694 332
21815000 INSTAL.AGENCT.CONST.N/PROPRIET	1 348 354	0	1 348 354	1 350 488
21831000 MATERIEL DE BUREAU	201 886	0	201 886	209 816
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 729 565	0	2 729 565	2 810 924
21840000 MOBILIER DE BUREAU	1 341 689	0	1 341 689	1 353 438
28171000 AMORT.VEHICULES MOTEURS MARCH.	0	72 036	(72 036)	(117 039)
28172000 AMORT.REMORQUES ET SEMI REMORQUES	0	199 379	(199 379)	(203 168)
28173000 AMORT.CONTENEURS MAXICADES CAISSES MOBIL	0	103 453	(103 453)	(101 793)
28174000 AMORT.MATERIELS LEVAGE MOTEUR	0	7 285	(7 285)	(7 285)
28177000 AMORT.VEHICULES DE TOURISME	0	83 592	(83 592)	(64 997)
28177100 AMORT.VEHICULES UTILIT.ET COMMERCE	0	555	(555)	(469)
28181000 AMORT.AGENC.INST.CONTR.DIVERS	0	5 404 815	(5 404 815)	(4 914 979)
28181500 AMORT.AGENC.INST.CONTR.N/PROP	0	1 170 366	(1 170 366)	(1 111 757)
28183100 AMORT.MATERIEL BUREAU	0	181 856	(181 856)	(176 622)
28183200 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	0	2 729 417	(2 729 417)	(2 810 647)
28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	0	1 157 932	(1 157 932)	(1 167 998)
23130000 CONSTRUCTIONS EN COURS	0	0	0	40 690

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 488 598	61 613	16 426 984	16 711 659
Autres participations	14 400 634	0	14 400 634	14 400 634
26100000 TITRES DE PARTICIPATION DETENUS A 95 %	14 400 634	0	14 400 634	14 400 634
26120000 TITRES DE PARTICIPATION DETENUS A - 50 %	144 184	0	144 184	149 367
29610000 PROV.DEPREC.FINAN.TITRES DE PARTICIPATION	0	50 000	(50 000)	0
Autres titres immobilisés	1 911 355	0	1 911 355	2 146 364
27110000 ACTIONS	1 600	0	1 600	1 600
27180000 AUTRES TITRES	30 823	0	30 823	30 490
Autres dépôts et avances	1 911 355	0	1 911 355	2 146 364
27510000 DEPOTS VERSES	1 911 355	0	1 911 355	2 146 364
29750000 PROV.DEPREC.DEPOTS VERSES	0	11 613	(11 613)	(11 613)
29760000 PROV.DEPREC.AUTRES.IMMOB.FIN.	0	0	0	(5 183)
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 488 598	61 613	16 426 984	16 711 659
STOCKS ET EN COURS	229 659	0	229 659	210 463
Matériaux premiers, approvisionnement	229 659	0	229 659	210 463
32110000 CARBURANTS	229 659	0	229 659	210 463
32140000 PNEUMATIQUES	0	0	0	1 418
CREANCES	7 024 437	436 247	6 588 190	7 028 497
Clients	7 024 437	0	7 024 437	7 528 497
41110000 CLIENTS	7 024 437	0	7 024 437	7 528 497
41130000 COLLECTIF TIERS AFFACTURAGE	37 519 881	0	37 519 881	37 222 766
41180000 COMPTE COLLECTIF CGA 2	561 585	0	561 585	710 014
41210000 CLIENTS CONFRERES FRANCE	4 402 192	0	4 402 192	4 803 414
41210510 CLIENTS INTER SOCIETES	130 687	0	130 687	0
41240000 CLIENTS CONFRERES A L'ETRANGER	4 009 412	0	4 009 412	3 882 620
41240650 CLIENTS CONFRERES GROUPE ETRANGER	3 722 019	0	3 722 019	3 310 490
41399000 EFFETS NON ECHUS NATIXIS	277 060	0	277 060	279 879
41600000 CLIENTS CONTENTIEUX	663 828	0	663 828	547 202
41610000 CLIENTS DOUTEUX	906 325	0	906 325	1 004 435
41810000 FACT.CLIENTS A ETABLIR F.G.	118 052	0	118 052	227 319
41810451 FACT.INTER STES A ETABLIR F.G.	7 794	0	7 794	8 964
41810465 FA.INTER GR ETR A ETABLIR F.G.	18 998	0	18 998	48 817
41820000 FAC CLIENTSA ETABLIR EXPL	836 058	0	836 058	1 611 566
41820451 FAC INTER STESA ETABLIR EXPL	74 969	0	74 969	88 964
41820465 FAC INTER GROUPE ETRAN A ETABL	17 236	0	17 236	35 493
41830999 FACT.A ETABLIRPROVISION FIN DE MOIS	107 268	0	107 268	355 457
49100000 PROV. DEPREC. CLIENTS CONTENT.	0	436 247	(436 247)	(297 950)
49101000 PROV. DEPREC. CLIENTS DOUTEUX	0	893 840	(893 840)	(869 526)
49102000 PROV. DEPREC. AUTRES TIERS	0	338 578	(338 578)	(528 363)
Autres créances	0	0	0	38
40210570 FOURNIS.INTER SOCIETES	0	0	0	38
40960000 FOURNISSEURS DEBITEURS	564 138	0	564 138	554 947
40980000 FOURNIS.R.R.R. A OBTENIR	0	0	0	296 000
42100000 REMUNERATIONS DUES	16 753	0	16 753	9 176
42510000 AVANCES PERMANENTES	31 516	0	31 516	33 588
42520000 AVANCES S/VOYAGES COMMERCIAUX	500	0	500	0
43871000 ORGANIS.SOC.PRODUITS A RECEVOIR REMBT CHC	47 697	0	47 697	0
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOS.	0	0	0	7 640
44566000 TVA DEDUCT. S/BIENS ET SERVICES	2 263 319	0	2 263 319	2 641 050
44566010 TVA DEDUCT. S/BIENS ET SERVICES CEE	81 783	0	81 783	5 023
44566030 TVA RECUPERABLE A L'ETRANGER	5 301	0	5 301	11 645
44750000 TAXE FORMATION PROF A PAYER	944	0	944	0
44770000 IMPOT FONCIER A PAYER	2 238	0	2 238	0
44870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	313 705	0	313 705	337 000
45101000 AVANCES FINANCIERES INTER STES	22 596 866	0	22 596 866	16 963 075
45530000 Cpte COURANT	5 000	0	5 000	5 000
46618100 ASSIGNES EN EXPEDITEURS DEBITEURS	5 042	0	5 042	6 849

BILAN ACTIF

		Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019
46628100	ASSIGNES EN ARRIVAGES DEBITEURS	1 789	0	1 789	1 407
46680000	AUTRES DEBOURS A RECUPERER	273 351	0	273 351	214 958
46710000	RETENUE DE GARANTIE SG	2 810 035	0	2 810 035	2 244 000
46740000	RETENUE DE GARANTIE CGA 2	70 000	0	70 000	50 000
46750000	ECART DE CONVERSION	283 349	0	283 349	0
46860464	CHARGES A PAYER GROUPE ETRANGER	0	0	0	40 067
46862130	ABT ASSURANCE RC	26 759	0	26 759	0
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	204 402	0	204 402	0
46870465	PRODUITS A RECEVOIR GROUPE ETRANGER	16 072	0	16 072	0
47200000	SIN. AVARIES MANQUANTS A REGUL.	13 127	0	13 127	0

DIVERS

51129999	CHEQUES A ENCAISSER	3 498	0	3 498	0
51210001	COMPTE BANQUE B.N.P.	41 524	0	41 524	0
51210011	COMPTE BANQUE C.LYONNAIS	8 226	0	8 226	784
51210026	COMPTE BANQUE CREDIT COOPERATIF	5 241	0	5 241	5 271
51210035	COMPTE BANQUE KBC	125 600	0	125 600	59 629
51210043	COMPTE BANQUE C.I.A.L.	840 694	0	840 694	790 645
51210085	COMPTE BANQUE CAISSE D'EPARGNE	99	0	99	99
51210161	COMPTE BANQUE B.R.E.D.	964	0	964	1 055
51260999	natixis dédié	148 142	0	148 142	140 011
51740000	C/C AFFECTURAGE	384 216	0	384 216	454 747
51760000	RESERV 2 DEFINANCEMENT	32 522	0	32 522	30 151
51780000	C/C AFFECTURAGE CGA 2	35 289	0	35 289	93 217
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	0	0	0	62 720
53110000	CAISSE EN F.F	8 024	0	8 024	6 392
53110001	CAISSE EN F.F ST ETIENNE	4 633	0	4 633	2 227
53110002	CAISSE EN F.F CLERMONT	2 603	0	2 603	1 362
53110005	CAISSE EN F.F GRENOBLE	261	0	261	146
53110006	CAISSE EN F.F DIJON	109	0	109	1 080
53110008	CAISSE EN F.F AURILLAC	0	0	0	78
53110010	CAISSE EN EUROS AVIGNON	0	0	0	567
53110100	CAISSE COLMAR	418	0	418	704
53110200	CAISSE MULHOUSE	6 597	0	6 597	4 642
53110300	CAISSE STRASBOURG	1 568	0	1 568	1 079
53140200	CAISSE DEVISE FRANC SUISSE	324	0	324	388
53140700	CAISSE DEVISE DOLLAR US	16	0	16	552
53141300	CAISSE EUROS	4 511	0	4 511	7 130
53142210	CAISSE ZAR AFRIQUE DU SUD	0	0	0	9
58009900	PAIEMENT POUR COMPTE AUTRUI	6 955	0	6 955	7 078
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 233 840	0	1 233 840	786 490
48600457	CH.CONST.AVANCE INTER SOCIETES	11 828	0	11 828	2 679
48600464	CH.CONST.AVANCE GR ETRANGER	179 308	0	179 308	59 154

TOTAL ACTIF CIRCULANT

47610000	D.C.A. DIMINUTION DES CREANCES	21 644	0	21 644	9 722
47620000	D.C.A. AUGMENT. DES DETTES	26 460	0	26 460	53 814

TOTAL BILAN ACTIF

		3 042 214	2 413 534	3 222 124	2 517 046

BILAN PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel Dont versé :	17 500 000	14 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	17	17
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(6 954 541)	(7 028 572)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(1 752 488)	74 031
<i>Total situation nette</i>	<i>8 792 988</i>	<i>7 545 476</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	8 792 988	7 545 476
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 595 587	1 397 765
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 595 587	1 397 765
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47 709 049	40 071 699
Emprunts et dettes financières divers	449 639	559 276
<i>Total dettes financières</i>	<i>48 158 688</i>	<i>40 630 976</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 095 868	46 128 967
Dettes fiscales et sociales	22 458 836	25 920 242
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>65 554 705</i>	<i>72 049 209</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 165	48 879
Autres dettes	4 660 202	3 501 389
<i>Total dettes diverses</i>	<i>4 737 368</i>	<i>3 550 269</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	742 038	191 923
DETTES	119 192 801	116 422 379
Ecart de conversion passif	331 454	4 978
TOTAL GENERAL	129 912 831	125 370 598

BILAN PASSIF

	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital souscrit appelé versé		14 500 000
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	17 500 000	14 500 000
Primes de fusion		17
10420000 PRIMES DE FUSION	17	17
Report à nouveau		(7 028 572)
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(6 954 541)	(7 028 572)
RESULTAT DE L'EXERCICE		74 031
CAPITAUX PROPRES		17 541 479
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		97 765
15110000 PROVISIONS LITIGES SUR EXERCICE	724 382	591 892
15111000 PROVISIONS PRUD'HOMMES	306 130	361 880
15150000 PROVISIONS PERTES DE CHANGE	21 594	60 767
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	543 479	383 224
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 397 765
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		
Emprunt financier		40 876 000
16411008 EMPRUNT GARANTIPAR ETAT SOCIETE GENERALE	5 000 000	0
16411009 EMPRUNT GARANTIPAR ETAT LA PALATINE	2 000 000	0
16411010 EMPRUNT GARANTIPAR ETAT BPN	2 000 000	0
16411011 EMPRUNT GARANTIPAR ETAT KBC	2 000 000	0
51210021 COMPTE BANQUE STE GENERALE	4 071 996	6 281 062
51210032 COMPTE BANQUE POPULAIRE NORD	402 088	429 016
51210082 COMPTE BANQUE PALATINE	533 572	795 775
51240400 COMPTE BANQUE DE L'ECONOMIE	896 802	780 475
51700000 NATIXIS FACTOR FINANCEMENT	30 720 506	31 719 661
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	31 684	61 005
51860457 INTERETS COURUS A PAYER INTER SOCIETES	15 337	0
51860464 INTERETS COURUS A PAYER GROUPE ETRANGER	3 311	4 702
51860600 INTERETS COURUS A PAYER	33 750	0
Emprunt financier		859 716
16550000 DEPOTS ET CAUTIONS RECUS	49 199	160 011
45103000 AVANCES FINANCIERES GR. ETR.	399 170	397 996
45520000 CPTÉ COURANT R.A. ZIEGLER	1 269	1 269
DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES		
Dettes fournisseurs		28 407
40110000 FOURNIS.ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS	2 830 923	2 731 805
40210000 FOURNIS.CONFRERES EN FRANCE	21 670 740	26 271 884
40210570 FOURNIS.INTER SOCIETES	197 641	0
40210990 FOURNIS.LITIGES FRANCE	461 571	321 269
40240000 FOURNIS.CONFRERES A L'ETRANGER	3 422 035	2 740 657
40240640 FOURNIS.ETRANGERS GROUPE	3 868 841	3 197 617
40300000 EFFETS A PAYER	782 372	2 227 356
40801001 PROVISIONS PRESTATIONS JANVIER	45 789	80 073
40801002 PROVISIONS PRESTATIONS FEVRIER	53 501	95 660
40801003 PROVISIONS PRESTATIONS MARS	66 034	91 136
40801004 PROVISIONS PRESTATIONS AVRIL	64 429	63 230
40801005 PROVISIONS PRESTATIONS MAI	63 990	78 671
40801006 PROVISIONS PRESTATIONS JUIN	101 386	94 428
40801007 PROVISIONS PRESTATIONS JUILLET	216 558	113 902
40801008 PROVISIONS PRESTATIONS AOUT	150 997	129 501
40801009 PROVISIONS PRESTATIONS SEPTEMBRE	241 503	318 948
40801010 PROVISIONS PRESTATIONS OCTOBRE	408 910	475 418
40801011 PROVISIONS PRESTATIONS NOVEMBRE	940 393	610 019
40801012 PROVISIONS PRESTATIONS DECEMBRE	2 280 193	1 164 517

BILAN PASSIF

	12 mois	
	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
40802001 PROVISIONS PRESTATIONS JANVIER	38 101	35 326
40802002 PROVISIONS PRESTATIONS FEVRIER	34 083	36 988
40802003 PROVISIONS PRESTATIONS MARS	34 373	49 685
40802004 PROVISIONS PRESTATIONS AVRIL	30 725	41 363
40802005 PROVISIONS PRESTATIONS MAI	21 682	48 128
40802006 PROVISIONS PRESTATIONS JUIN	22 257	33 535
40802007 PROVISIONS PRESTATIONS JUILLET	45 835	48 509
40802008 PROVISIONS PRESTATIONS AOUT	40 307	41 874
40802009 PROVISIONS PRESTATIONS SEPTEMBRE	53 704	86 504
40802010 PROVISIONS PRESTATIONS OCTOBRE	94 396	98 111
40802011 PROVISIONS PRESTATIONS NOVEMBRE	156 361	154 713
40802012 PROVISIONS PRESTATIONS DECEMBRE	1 023 504	1 047 960
40809101 PRESTATION A RECEVOIR CSW EXER EN COURSA	2 915	6 000
40809102 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSE	4 693	6 403
40809103 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSM	5 586	7 000
40809104 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSAV	4 130	7 229
40809105 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSM	5 223	9 296
40809106 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSJU	4 241	10 370
40809107 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSJU	63 790	28 000
40809108 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSAQ	32 811	18 404
40809109 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSE	10 022	49 127
40809110 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSO	59 270	74 925
40809111 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSN	186 859	229 269
40809112 PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSD	1 068 760	1 042 808
40809201 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	0	834
40809202 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	0	3 738
40809203 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	0	2 790
40809204 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	754	5 599
40809205 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	0	15 500
40809206 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	10 000	500
40809207 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	3 692	3 395
40809208 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	3 807	1 000
40809209 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	15 578	5 000
40809210 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	21 482	10 000
40809211 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	9 737	47 646
40809212 PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	366 757	252 318
40809301 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	0	11 106
40809302 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	0	15 064
40809303 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	0	21 150
40809304 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	0	17 482
40809305 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	0	60 489
40809306 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	0	14 137
40809307 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	50 447	33 635
40809308 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	34 722	20 894
40809309 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	23 558	17 929
40809310 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	23 929	24 631
40809311 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	23 982	107 793
40809312 PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	167 772	172 829
40810000 FACT.A RECEVOIR FRAIS GENERAUX	311 032	167 809
40810457 FACT INTER SOCIETE A RECEVOIR F.G	114 465	159 077
40810464 FACT INTER GR ETRA RECEVOIR F.G	5 633	10 336
40811001 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JANVIER 2001	30	4
40811002 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JANVIER	681	40
40811003 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE FEVRIER 2001	2 673	23
40811004 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEfevrier	7	7
40811005 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MARS 2001	0	3 373
40811006 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MARS	52	321
40811007 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE AVRIL 2001	10	1 176
40811008 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE AVRIL	1 052	0

BILAN PASSIF

		12 mois	12 mois
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
40811009	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MAI 2001	1 355	4
40811010	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MAI	3 027	427
40811011	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JUIN 2009	18 801	0
40811012	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JUIN	19 669	65 532
40812001	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEJANVIER	639	165
40812002	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEFEVRIER	861	236
40812003	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEMARS	78	119
40812004	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEAVRIL	554	82
40812005	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEMA	600	386
40812006	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEJUIN	80	145
40812007	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEJUILLET	800	0
40812008	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEAOÛT	30	35
40812009	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANESEPTEMBRE	2 508	23 459
40812010	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEOKTOBRE	1 436	207
40812011	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANENOVEMBRE	15 094	531
40812012	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEDECEMBRE	126 756	223 027
40819103	DOUANE A RECEVOIR CWS EXE EN COURSMARS	740	0
40819107	DOUANE A RECEVOIR CWS EXE EN COURSJUILLET	1 878	0
40819112	DOUANE A RECEVOIR CWS EXE EN COURSECEM	7 432	3 120
40819211	DOUANE A RECEVOIR SATELLIT EXE EN COURSN	6 453	5 476
40819212	DOUANE A RECEVOIR SATELLIT EXE EN COURSE	50 035	9 858
40820000	FAC FOURN EXPL A RECEVOIR	654 384	474 231
40820457	FAC INTER STES A RECEVOIR EXPL	32	23 198
40820464	FAC INTER GROUPE ETR A RECEVOIR EXPL.	79 304	73 453
			26 900 244
42100100	REMUNERATIONS DUES EXPATRIES	419	0
42102000	INDEMNITES DE PREVOYANCE	9 348	15 926
42150000	REMUNERATIONS DUES PERCO	2 573	6 193
42200000	COMITE D'ENTREPRISE ET ETABL.	26 798	33 875
42200100	COMITE D'ENTREPRISE CHEQUES VACANCES	6 640	5 495
42570000	AVANCES S/DEPLACEMENTS	8 749	27 347
42700000	OPPOSITION SUR SALAIRES	0	6 629
42820000	DETTES P.PROV/CONGES PAYER	4 744 811	4 598 280
42831000	COMMISSIONS S/RESULTATS A PAYER	926 339	912 848
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	66 295	126 823
43100000	URSSAF	2 136 128	2 868 744
43100100	C.F.E CAISSE URSSAF ETRANGER	2 577	2 577
43700900	KLESIA	618 861	896 805
43701250	AXA	2 865	3 476
43702700	KLESIA (carcept)	61 568	59 499
43705100	GRAS SAVOYE	463 916	505 981
43705110	GRAS SAVOYES EXPATRIES	1 595	1 586
43770000	MEDECINE TRAVAIL	14 212	7 754
43860000	ORGANIS. SOC. CHARGES A PAYER	0	76 139
44209000	RET.A LA SOURCE IMP.REV.SAL ETRANGERS	4 132	0
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	162 295	203 466
44302000	ACCISES A PAYER	90 052	6 571
44551000	ETAT TVA A DECAISSER	1 688 793	2 648 799
44571000	TVA COLLECTEE (N/FACT.N/NC)	4 293 008	4 583 900
44571010	TVA COLLECTEE SERVICES CEE	81 783	5 023
44574000	TVA A RECUPERER S/PREST IMPAYE	30 616	34 215
44701000	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	24 020	119 216
44702000	COTISATION SURLA VALEUR AJOUTEE DES ENTRE	56 938	57 314
44710000	TAXE VEHICULE STE A PAYER	105 360	104 680
44740000	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	62 905	37 155
44750000	TAXE FORMATION PROF A PAYER	0	117 514
44760000	TAXE EFFORT CONSTRUCTION 0.45%	174 709	180 334
44770000	IMPOT FONCIER A PAYER	0	6 962
44780000	TAXE HANDICAPES	34 975	21 273

BILAN PASSIF

	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020	12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019
44790000 TAXE SOLIDARITE A PAYER	120 582	131 976
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	68 945	42 021
44860457 AUTRES CHARGES A PAYER INTER SOCIETES	0	4 265
44860464 AUTRES CHARGES A PAYER GROUPEETRANGER	52 156	23 950
44920000 RECEVEUR DES DOUANES (EUROS)	6 313 860	7 435 617
40410000 FOURNIS.ACHATS D'IMMOBIL.	77 165	48 879
DETTES DIVERSES		
Autres		3 001 144
41970000 CLIENTS CREDITEURS	4 335 458	3 071 144
41980000 CLIENTS R.R.R. A ACCORDER	96 380	95 633
46628200 ASSIGNES EN ARRIVAGES CREDITEUR	3 351	4 936
46630000 REMBOURST A RESTIT. AUX CLIENTS	1 174	595
46750000 ECART DE CONVERSION	0	58 558
46860000 CHARGES A PAYER	60 398	59 137
46862000 ASSURANCES A PAYER	23 736	15 285
46862120 ABT ASSURANCE BATIMENT	0	48 233
46862130 ABT ASSURANCE RC	0	422
46862457 ASSURANCES A PAYER INTER STES	30 112	17 959
46862464 ASSURANCES A PAYER GR.ETRANGER	62	180
46863000 HONORAIRES A PAYER	109 528	114 550
47100000 COMPTE ATTENTE A REGULARISER	0	8 000
47120000 COMPTES D'ATTENTE	0	245
47200000 SIN. AVARIES MANQUANTS A REGUL.	0	6 507
Produits		189 013
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	740 094	189 013
48700465 PRODUITS CONSTATES D'AVANCEETRANGERS CL	1 944	2 910
DETTES		116 422 379
Ecart de		4 370
47710000 D.C.P. AUGMENT. DES CREANCES	4 908	2 063
47720000 D.C.P. DIMINUTION DES DETTES	326 545	2 914
TOTAL PASSIF		
TOTAL BILAN PASSIF		120 270 589

COMPTES DE RESULTAT

	2020			2019
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	187 933		187 933	282 059
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	201 482 050	112 273 082	313 755 132	323 709 128
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	201 669 983	112 273 082	313 943 065	323 991 187
Production stockée			50 000	
Production immobilisée			22 094	74 527
Subventions d'exploitation			2 506 733	986 787
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			957 410	1 056 385
Autres produits (1) (11)				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			317 479 304	326 108 888
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 847 172	2 281 745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(17 777)	9 665
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			253 261 881	259 712 616
<i>Total charges externes</i>			<i>255 091 277</i>	<i>262 004 027</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			5 497 828	4 688 932
Charges de personnel				
Salaires et traitements			40 053 688	40 161 003
Charges sociales (10)			14 329 943	14 907 159
<i>Total charges de personnel</i>			<i>54 383 632</i>	<i>55 068 163</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			844 768	805 568
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			807 478	868 809
Dotations aux provisions pour risques et charges			547 661	432 915
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>2 199 908</i>	<i>2 107 293</i>
Autres charges (12)			544 733	489 332
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			317 717 380	324 357 749
RESULTAT D'EXPLOITATION			(238 076)	1 751 139
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			10 863	20 314
Reprises sur provisions et transferts de charges			65 950	61 729
Différences positives de change			50 248	56 262
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			127 062	138 305
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			21 594	60 767
Intérêts et charges assimilées (6)			1 146 940	1 531 493
Différences négatives de change			265 224	244 578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			1 433 759	1 836 838
RESULTAT FINANCIER			(1 306 696)	(1 698 533)
RESULTAT COURANT			(1 544 773)	52 606

COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	2020	2019
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 027 606	1 783 894
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 700	49 683
Reprises sur provisions et transferts de charges	222 245	131 493
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 287 551	1 965 071
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 312 280	829 387
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56 236	40 190
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 126 750	1 074 068
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 495 266	1 943 646
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(207 715)	21 424
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	319 893 918	328 212 265
TOTAL DES CHARGES	321 646 407	328 138 234
BENEFICE ou PERTE	(1 752 488)	74 031

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 2 022 981

(3) Dont crédit-bail mobilier 408 362

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 243 374

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020		12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019		Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes						
70710000 VENTES CARBURANTS	0	0	1 222	0	(1 222)	100.00
70760000 VENTES EMBALLAGES	7 331	0	15 210	0	(7 879)	(51.80)
70770000 VENTES MARCHANDISES	11 269	0	21 723	0	(10 454)	(48.13)
70787000 VENTES DE PALETTES	169 332	0	243 902	0	(74 569)	(30.57)
Produits de services						
70600000 PRESTATIONS DESTOCKAGE	8 720 795	0	8 907 155	0	(186 359)	(2.09)
70601001 ECART VENTE PRESTATIONS JANVIER	647 882	0	700 774	0	(52 891)	(7.55)
70601002 ECART VENTE PRESTATIONS FEVRIER	810 239	0	719 227	0	91 011	12.65
70601003 ECART VENTE PRESTATIONS MARS	617 507	0	764 960	0	(147 453)	(19.28)
70601004 ECART VENTE PRESTATIONS AVRIL	602 294	0	977 024	0	(374 729)	(38.35)
70601005 ECART VENTE PRESTATIONS MAI	738 244	0	1 041 225	0	(302 980)	(29.10)
70601006 ECART VENTE PRESTATIONS JUIN	670 354	0	788 988	0	(118 634)	(15.04)
70601007 ECART VENTE PRESTATIONS JUILLET	717 062	0	834 307	0	(117 244)	(14.05)
70601008 ECART VENTE PRESTATIONS AOUT	653 298	0	651 958	0	1 339	0.21
70601009 ECART VENTE PRESTATIONS SEPTEMBRE	809 670	0	797 422	0	12 248	1.54
70601010 ECART VENTE PRESTATIONS OCTOBRE	611 986	0	733 301	0	(121 314)	(16.54)
70601011 ECART VENTE PRESTATIONS NOVEMBRE	905 889	0	758 314	0	147 574	19.46
70601012 ECART VENTE PRESTATIONS DECEMBRE	154 805	0	312 460	0	(157 654)	(50.46)
70602001 ECART VENTE SATELLIT JANVIER	723 279	0	242 249	0	481 030	198.57
70602002 ECART VENTE SATELLIT FEVRIER	905 261	0	361 102	0	544 159	150.69
70602003 ECART VENTE SATELLIT MARS	453 566	0	285 785	0	167 781	58.71
70602004 ECART VENTE SATELLIT AVRIL	494 580	0	286 715	0	207 864	72.50
70602005 ECART VENTE SATELLIT MAI	301 007	0	456 558	0	(155 551)	(34.07)
70602006 ECART VENTE SATELLIT JUIN	377 064	0	278 868	0	98 196	35.21
70602007 ECART VENTE SATELLIT JUILLET	239 523	0	309 878	0	(70 355)	(22.70)
70602008 ECART VENTE SATELLIT AOUT	357 880	0	174 441	0	183 438	105.16
70602009 ECART VENTE SATELLIT SEPTEMBRE	258 237	0	463 995	0	(205 758)	(44.34)
70602010 ECART VENTE SATELLIT OCTOBRE	555 790	0	265 338	0	290 452	109.46
70602011 ECART VENTE SATELLIT NOVEMBRE	493 508	0	399 035	0	94 472	23.68
70602012 ECART VENTE SATELLIT DECEMBRE	347 931	0	207 624	0	140 306	67.58
70609100 VENTE PREST CSW EXE. EN COURS SANS PROVISI	205 615 845	0	222 291 085	0	(16 675 240)	(7.50)
70609150 VENTES PRST CSW EXE. EN COURS PROV	0	0	7 993	0	(7 993)	100.00
70609200 VENTES PREST SATELLIT EXE. EN COURS SANS PR	76 047 095	0	69 525 953	0	6 521 142	9.38
70609300 VENTES PREST EXPL DIV EXE EN COURS SANS PR	5 606 197	0	5 567 404	0	38 793	0.70
70609350 VENTES PREST EXPL DIV EXE EN COURS PROV	(4 338)	0	(42 039)	0	37 701	(89.68)
70621001 ECART PORT DU JANVIER	82	0	0	0	82	-
70621002 ECART PORT DU FEVRIER	103	0	0	0	103	-
70621003 ECART PORT DU MARS	38	0	0	0	38	-
70621004 ECART PORT DU AVRIL	149	0	0	0	149	-
70621006 ECART PORT DU JUIN	44	0	0	0	44	-
70621007 ECART PORT DU JUILLET	92	0	0	0	92	-
70621009 ECART PORT DU SEPTEMBRE	97	0	0	0	97	-
70621010 ECART PORT DU OCTOBRE	25	0	0	0	25	-
70621011 ECART PORT DU NOVEMBRE	0	0	8	0	(8)	100.00
70621012 ECART PORT DU DECEMBRE	427	0	(65)	0	493	(751.89)
70629100 VENTE PORTS DU EXE EN COURS SANS PROV.	10 655	0	25 896	0	(15 241)	(58.85)
70629400 VENTE PORTS DU EXE EN COURS SANS PROV RIVC	0	0	(73)	0	73	100.00
70650000 TRACTION INTERNES	1 270 188	0	1 435 559	0	(165 370)	(11.52)
70651000 TRACTION EXTERNES	252 061	0	411 398	0	(159 337)	(38.73)
70662300 PRESTATION DEPARTEMENT PARC	300	0	1 800	0	(1 500)	(83.33)
70662400 LOCATIONS VEHICULES AUTRES	989	0	2 203	0	(1 214)	(55.10)
70800000 VTE PRODUITS ACCESSOIRES GARAGE	0	0	843	0	(843)	100.00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	36 859	0	35 650	0	1 209	3.39
70840000 MISE A DISPO PERSONNEL H.GR.	12 100	0	45 000	0	(32 900)	(73.11)
70841000 MISE A DISPO PERSONNEL GR.ETR.	544 604	0	592 708	0	(48 104)	(8.12)
70842000 MISE A DISPO PERSONNEL GR.FR.	897 495	0	809 346	0	88 149	10.89
70880000 AUT. PROD.ANNEXES N/ TX GR.FRANCE	51 427	0	9 741	0	41 686	427.94

COMPTE DE RESULTAT

		12 mois		12 mois		Variation		%	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019					
70881000	AUT. PROD. ANNEXES N/ TX H. GROUPE	2 077	0	3 513	0	(1 435)		(40.86)	
70882000	AUT. PROD. ANNEXES TX GR. FRANCE	151 539	0	175 911	0	(24 372)		(13.85)	
70883000	AUT. PROD. ANNEXES TX H. FRANCE	69 311	0	67 042	0	2 268		3.38	
70886400	PRODUITS REFACT COMMERCIAUX	10 457	0	70 488	0	(60 030)		(85.16)	
70886500	PRODUITS REFACT. DIRECTION	97 494	0	0	0	97 494		-	
70886610	FRAIS HQ	468 780	0	512 567	0	(43 787)		(8.54)	
70886800	PRESTATIONS COMPTABILITE	284 356	0	299 510	0	(15 153)		(5.06)	
70886900	PRESTATIONS INFORMATIQUE	3 256	0	0	0	3 256		-	
70887300	TRAIT. INFORMAT. BULLETINS SAL.	163 431	0	155 340	0	8 091		5.21	
70887700	PRODUITS GESTION TRESORERIE	68 177	0	68 174	0	2		-	
70960000	R.R.R. ACCORDES PAR ENT S/PR.SV	(73 956)	0	(82 547)	0	8 590		(10.41)	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS									
Produits immobilisés									
72100000	PROD. IMMOBILISEE INCORP.	50 000	0	0	0	50 000		-	
Subventions exploitation									
74010000	SUBVENTIONS ETAT PERSONNEL (CIE, emp. qualif.)	22 094	0	74 527	0	(52 432)		(70.35)	
Représentations									
78150000	REPR. S/PROV. RISQ. CHARG. EXPL.	415 171	0	161 912	0	253 258		156.42	
78174000	REPR. S/PROV. CLIENTS CONT.	112 790	0	53 472	0	59 317		110.93	
78174100	REPR. S/PROV. CLIENTS DOUT.	223 725	0	336 408	0	(112 683)		(33.50)	
78174200	REPR. S/PROV. CLIENTS AUTRESTIERS	498 136	0	418 871	0	79 264		18.92	
79100000	TRANSF. CHARGES EXPLOIT.	0	0	1 800	0	(1 800)		(100.00)	
79101000	TRANSF. CHARGES LIEES AU PERS.	10 500	0	9 540	0	959		10.06	
79102000	TRANSF. CHARGES LIEES AUX CONSTRUCTIONS	5 526	0	4 781	0	744		15.57	
79102100	TRANSF. CHARGES LIEES ASSUR. VEH.	5 570	0	0	0	5 570		-	
79140000	TRANSF. CHARGES INDEMNITES CHOMAGE PARTIE	1 235 312	0	0	0	1 235 312		-	
Autres produits									
75200000	REVENUS DES IMMEUBLES	276 519	0	306 263	0	(29 744)		(9.71)	
75800000	PROD. DIVERS DE GESTION COURANTE	5 698	0	2 086	0	3 611		173.08	
75810000	REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL MUTUEL	130	0	2 000	0	(1 869)		(93.46)	
75811000	REMBOURSEMENT PREVOYANCE GRASSAVOYES	50 863	0	25 358	0	25 504		100.57	
75840000	PRODUITS DETAXATION GAZ OIL	624 152	0	720 651	0	(96 499)		(13.39)	
75880000	PROD. DIVERS DE GEST. COURANTE	46	0	24	0	22		91.92	
PRODUITS D'EXPLOITATION									
CHARGES D'EXPLOITATION									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
60211000	CARBURANTS STOCKES	1 676 153	0	2 125 753	0	(449 599)		(21.15)	
60223000	PETIT OUTIL FOURN. ATEL. STOCKE	0	0	179	0	(179)		(100.00)	
60261000	ACHATS EMBALLAGES PERDUS	171 019	0	155 811	0	15 207		9.76	
Variation de stock									
60311000	VARIATION STOCKS CARBURANT	(19 195)	0	7 388	0	(26 584)		(359.80)	
60322000	VARIATION STOCK FOURNIT. CONSO	1 418	0	2 276	0	(858)		(37.71)	
Autres achats de matières premières									
60610000	EAU GAZ ELECTRICITE CHAUFFAGE	739 922	0	732 480	0	7 442		1.02	
60612000	FUEL CAMION FRIGORIFIQUE	272	0	0	0	272		-	
60630000	FOURNITURE ENTRET. PT. EQUIP.	177 671	0	112 701	0	64 969		57.65	
60633000	FOURNIT. PETIT. OUTIL. ATELIER	7 441	0	17 770	0	(10 328)		(58.12)	
60634000	FOURNITURES DE MAGASIN	8 528	0	53 204	0	(44 676)		(83.97)	
60644000	FOURNITURES INFORMATIQUE	216 176	0	207 663	0	8 513		4.10	
60645000	FOURNITURES DE BUREAU	329 435	0	354 932	0	(25 497)		(7.18)	
60646000	IMPRIMES DE BUREAU	18 096	0	13 145	0	4 950		37.66	
60647000	IMPRIMES & LISTING INFORMATIQ.	153	0	1 045	0	(892)		(85.36)	
60681000	CARBURANTS	3 211 059	0	3 732 582	0	(521 522)		(13.97)	
60683000	LUBRIFIANTS GRAISSES ANTIGEL	19 927	0	22 344	0	(2 416)		(10.82)	
60684000	PNEUMATIQUES	19 512	0	14 460	0	5 051		34.94	
60687000	ACHATS DE PALETTES	354 778	0	472 357	0	(117 578)		(24.89)	
60688000	FOURNIT. EMBALLAGES DIVERS	119 308	0	117 116	0	2 192		1.87	
60940000	RRR OBTENUS SUR PRESTATIONSSERVICES	(1 383 762)	0	(776 864)	0	(606 897)		78.12	

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation		%
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019				
61101000	ACHAT PRESTATIONS	261 022	0	106 947	0	154 075	144.07
61101001	ECART ACHAT PRESTATIONS JANVIER	72 222	0	157 097	0	(84 875)	(54.03)
61101002	ECART ACHAT PRESTATIONS FEVRIER	104 139	0	(181 606)	0	285 746	157.34
61101003	ECART ACHAT PRESTATIONS MARS	178 616	0	134 044	0	44 572	33.25
61101004	ECART ACHAT PRESTATIONS AVRIL	137 356	0	126 892	0	10 463	8.25
61101005	ECART ACHAT PRESTATIONS MAI	139 446	0	60 330	0	79 116	131.14
61101006	ECART ACHAT PRESTATIONS JUIN	138 145	0	73 075	0	65 070	89.05
61101007	ECART ACHAT PRESTATIONS JUILLET	46 493	0	136 378	0	(89 884)	(65.91)
61101008	ECART ACHAT PRESTATIONS AOUT	5 203	0	139 988	0	(134 784)	(96.28)
61101009	ECART ACHAT PRESTATIONS SEPTEMBRE	117 049	0	117 909	0	(860)	(0.73)
61101010	ECART ACHAT PRESTATIONS OCTOBRE	87 132	0	187 736	0	(100 603)	(53.59)
61101011	ECART ACHAT PRESTATIONS NOVEMBRE	40 280	0	149 542	0	(109 261)	(73.06)
61101012	ECART ACHAT PRESTATIONS DECEMBRE	30 930	0	137 106	0	(106 176)	(77.44)
61101050	ACHAT PROVISION PRESTATIONS	939 349	0	4 239 714	0	(3 300 365)	(77.84)
61102001	ECART PRESTATION SATELLIT JANVIER	202 078	0	44 556	0	157 521	353.53
61102002	ECART PRESTATION SATELLIT FEVRIER	208 682	0	82 768	0	125 913	152.13
61102003	ECART PRESTATION SATELLIT MARS	107 746	0	158 100	0	(50 354)	(31.85)
61102004	ECART PRESTATION SATELLIT AVRIL	83 007	0	126 967	0	(43 960)	(34.62)
61102005	ECART PRESTATION SATELLIT MAI	45 719	0	168 189	0	(122 470)	(122.82)
61102006	ECART PRESTATION SATELLIT JUIN	85 126	0	56 334	0	28 792	51.11
61102007	ECART PRESTATION SATELLIT JUILLET	55 367	0	148 159	0	(92 792)	(62.63)
61102008	ECART PRESTATION SATELLIT AOUT	37 189	0	43 398	0	(6 209)	(14.31)
61102009	ECART PRESTATION SATELLIT SEPTEMBRE	59 559	0	127 710	0	(68 151)	(53.36)
61102010	ECART PRESTATION SATELLIT OCTOBRE	93 926	0	83 853	0	10 072	12.01
61102011	ECART PRESTATION SATELLIT NOVEMBRE	74 497	0	146 618	0	(72 121)	(49.19)
61102012	ECART PRESTATION SATELLIT DECEMBRE	132 496	0	88 487	0	44 009	49.74
61102050	PROVISION PRESTSEABIRD AUTO	504 143	0	615 515	0	(111 372)	(18.09)
61105000	TRACTIONNAIRES	1 464 179	0	2 156 099	0	(691 920)	(32.09)
61107150	ACHATS PREST CSW EXER.DIFF.PROVISIONNE	5 813 856	0	4 248 179	0	1 565 677	36.86
61107250	ACHATS PREST.SATELLIT EXE DIFF PROV	1 284 704	0	1 163 946	0	120 757	10.37
61108000	LOCATIERS	199 244	0	714 808	0	(515 564)	(72.13)
61109100	ACHAT PREST CSW EXER.EN COUR SANS PROVISI	44 914 501	0	47 884 824	0	(2 970 323)	(6.20)
61109150	ACHAT PREST CSW EXER. EN COUR PROVISIONNE	88 431 785	0	91 194 279	0	(2 762 493)	(3.03)
61109200	ACHAT PREST SATELLIT EXER EN COURS SANS PR	47 635 806	0	41 303 106	0	6 332 699	15.33
61109250	ACHAT PREST SATELLIT EXER.EN COURS PROV.	16 466 483	0	15 241 829	0	1 224 654	8.03
61109300	ACHAT PREST EXPL.DIV.EXER EN COURS SANS PR	1 232 997	0	1 430 289	0	(197 291)	(13.79)
61109350	ACHAT PREST EXPL.DIV.EXER EN COURS PROV	2 049 458	0	2 074 784	0	(25 326)	(1.22)
61114000	FRANCE NON TAXABLE	0	0	(120)	0	120	100.00
61115000	FRANCE TAXABLE	85 330	0	83 049	0	2 281	2.75
61199999	ACHAT AUTOMATIQUE INTERCOSINTERCOS	0	0	1 000	0	(1 000)	100.00
61221000	RED.CREDIT BAIL SUR VEHICULES	7 091	0	0	0	7 091	.
61222000	RED.CREDIT BAIL SUR REMORQUES	176 802	0	119 549	0	57 252	47.89
61228020	RED.CREDIT BAIL VEHICULES TOUR	198 468	0	193 581	0	4 887	2.52
61228070	RED.CREDIT BAIL MAT.OUTILLAGE	25 999	0	27 340	0	(1 340)	(4.90)
61310000	LOCATIONS LOGICIEL	3 180	0	1 375	0	1 805	131.34
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 370 065	0	7 953 658	0	(583 592)	(7.34)
61321000	LOCATIONS ENTREPOT	339 902	0	277 835	0	62 066	22.34
61321100	LOCATIONS PORTAKABIN -MOBIL'HOME	45 264	0	47 835	0	(2 571)	(5.37)
61351000	LOCATIONS MATERIEL TPS EXPLOITLONGUE DURE	1 913 769	0	1 730 427	0	183 342	10.60
61351001	LOCATIONS MATERIEL TPS EXPLOITCOURTE DURE	33 030	0	60 691	0	(27 660)	(45.58)
61352000	LOCATIONS REMORQUES ET SEMI REMORQUES LC	1 037 348	0	965 779	0	71 569	7.41
61352001	LOCATIONS REMORQUES COURTE DUREE	3 145	0	420	0	2 725	648.81
61358020	LOCATIONS VEHICULES TOURISME LONGUE DUREE	525 895	0	520 980	0	4 915	0.94
61358021	LOCATIONS VEHICULES TOURISME COURTE DUREE	10 623	0	14 233	0	(3 609)	(25.36)
61358030	LOCATIONS VEHICULES UTILITAIRELONGUE DUREE	75 061	0	71 259	0	3 801	5.33
61358031	LOCATIONS VEHICULES UTILITAIRECOURTE DUREE	2 939	0	1 292	0	1 647	127.48
61358060	LOCATIONS MATERIEL DE BUREAULONGUE DUREE	21 111	0	25 687	0	(4 575)	(17.81)
61358070	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGELONGUE DURE	968 664	0	988 018	0	(19 353)	(1.96)
61358071	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGECOURTE DURE	46 222	0	50 888	0	(4 666)	(9.17)

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019			%
61358080	LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE LONGUE DU	9 544	0	9 544	0	0
61400000	CHARGES LOCAT.ET CO.PROPRIETE	233 391	0	245 088	0	(11 697) (4 77)
61520000	ENT.REP.CONSTRUCTIONS	840 920	0	874 387	0	(33 466) (3 83)
61551000	ENT.REP.MATERIEL OUTILLAGE	285 817	0	425 943	0	(140 126) (32 90)
61552000	ENT.REP.A.A.I.DIVERS	356 004	0	394 680	0	(38 675) (9 80)
61557000	ENT.REP.MATERIEL ROULANT	1 498 495	0	1 815 255	0	(316 759) (17 45)
61557200	ENT.REP.REMORQUES ET SEMI REMORQUES	759 737	0	950 375	0	(190 638) (20 06)
61558000	ENT.REP.MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	2 077	0	2 791	0	(713) (25 56)
61568010	MAINTENANCE LOGICIELS	178 488	0	173 580	0	4 908 2 83
61568020	MAINTENANCE VEHICULES TOURISME	412 685	0	569 412	0	(156 727) (27 52)
61568030	MAINTENANCE VEHICULES UTILAIRES	54 354	0	68 750	0	(14 396) (20 94)
61568040	MAINTENANCE TELE SURVEILLANCE	99 151	0	93 428	0	5 722 6 13
61568050	MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	3 578	0	65	0	3 513 394 47
61568060	MAINTENANCE MATERIEL DE BUREAUX	13 320	0	17 270	0	(3 950) (22 87)
61611000	ASSURANCES INCENDIES	258 379	0	253 924	0	4 454 1 75
61613000	ASSURANCES R.C.	38 986	0	44 250	0	(5 264) (11 90)
61635000	ASSURANCES MARCHANDISES TRANSPORTEES	764 729	0	751 264	0	13 465 1 79
61650000	ASSURANCES INSOLVABILITE CLIENT	0	0	(768)	0	768 100 00
61662000	ASSURANCES VEHIC. DE TRANSP. MARCH.	520 987	0	497 762	0	23 225 4 67
61662200	ASSURANCES REMORQUES ET SEMI REMORQUES	198 900	0	185 144	0	13 756 7 43
61662500	ASSURANCES MATERIEL ET OUTILLAGE	83 809	0	96 170	0	(12 360) (12 85)
61663000	ASSURANCES VEHIC. DE TOURISME	132 005	0	123 769	0	8 236 6 65
61663100	ASSURANCES VEHIC.UTILITAIRES	30 198	0	28 039	0	2 159 7 70
61663200	CONTRAT DE MISSION AXA	494	0	563	0	(69) (12 25)
61671000	CHARGES DE PROPRES ASS.VEHIC.	365 550	0	399 743	0	(34 193) (8 55)
61672000	CHARGES DE PROPRES ASS.MATERIEL ET OUTILL	14 926	0	3 835	0	11 091 289 20
61675000	CHARGES DE PROPRES ASS.MARCH.TPTE	553 969	0	774 028	0	(220 058) (28 43)
61676000	CHARGES DE PROPRES ASS.EXE.PRECEDENT	424 300	0	474 851	0	(50 551) (10 65)
61680000	AUTRES ASSURANCES	37 051	0	8 989	0	28 061 312 15
61700000	ETUDES RECH. RENSEIG. CLIENTS	28 476	0	38 180	0	(9 704) (25 42)
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	32 393	0	43 794	0	(11 401) (26 03)
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 499	0	2 364	0	(865) (36 61)
61831000	DOCUMENTATION MINITEL	3 543	0	2 583	0	959 37 16
61850000	FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	1 375	0	7 342	0	(5 967) (81 27)
62100000	PREST.PERS.EXTER.ENTREPRISE	189 081	0	126 075	0	63 005 49 97
62111000	PERS.INTERIM.ADMINISTRATIF	199 903	0	251 966	0	(52 062) (20 66)
62112000	PERS.INTERIM.EXPLOITATION	1 852	0	30 396	0	(28 543) (93 90)
62113000	PERS.INTERIM.DE QUAI	1 811 289	0	2 703 216	0	(891 927) (33 00)
62117000	PERS.INTERIM.CHAUFFEUR	1 575 663	0	1 764 597	0	(188 933) (10 71)
62118000	PERS.EXTERIEUR DIVERS	0	0	59 723	0	(59 723) 100 00
62140000	PERSONNEL DETACHE GR. FRANCE	1 020 166	0	1 003 998	0	16 168 1 61
62141000	PERSONNEL DETACHE GR. H.FRANCE	87 493	0	121 775	0	(34 281) (28 15)
62210000	COMMISSIONS & COURTAGE S/ACHAT	0	0	(2 000)	0	2 000 100 00
62220000	COMMISSIONS & COURTAGE S/VENTE	0	0	2 293	0	(2 293) 100 00
62230000	PREST. DE SERV. INFORMATIQUE	4 113 339	0	4 279 507	0	(166 167) (3 88)
62250000	COMMISSIONS AFFACTURAGE SG	487 209	0	686 372	0	(199 163) (29 02)
62260000	HONORAIRES	228 620	0	334 768	0	(106 148) (31 71)
62262000	HONORAIRES C.A.C.	86 000	0	84 500	0	1 500 1 78
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	22 693	0	20 829	0	1 864 8 95
62280000	TRAV. EXTERIEURS. DIVERS	40 623	0	21 683	0	18 940 87 35
62281000	PASSAGE EN MAGASIN/QUAI	279 500	0	189 399	0	90 101 47 57
62284000	TRAVAUX ARCHIVAGE	12 177	0	8 212	0	3 965 48 28
62284100	TRAVAUX DE MISE SOUS PLI	66 171	0	59 472	0	6 699 11 27
62286000	PREST. DE SERV. SIEGE	200 000	0	313 336	0	(113 336) (36 17)
62287000	PREST. DE SERV. COORDINATEUR	20 700	0	21 600	0	(900) (4 17)
62289000	PREST. DE SERVICE DOUANE	292	0	0	0	292 -
62310000	PUBLICITE ANNONCES & INSERTION	42 888	0	81 383	0	(38 495) (47 30)
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 500	0	32 783	0	(30 283) (92 37)
62340000	CADEAUX CLIENTELE	32 822	0	180 242	0	(147 419) (81 79)

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation		%
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019				
62370000 PUBLICATIONS	613	0	492	0	120	24.54	
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	24 298	0	11 555	0	12 743	110.27	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	14 154	0	10 305	0	3 849	37.35	
62430000 TRANSPORTS ENTRE ETABLISSEMENTS	270	0	10 247	0	(9 977)	(97.37)	
62480000 ENLEVEMENTS DES DECHETS (BENNES)	182 453	0	165 990	0	16 462	9.92	
62511000 FRAIS ROUTE PERS. ROULANT DIVERS	1 140	0	2 679	0	(1 539)	(57.45)	
62512000 DEPLT.PERS.COMMERCIAL DIVERS	55 506	0	124 498	0	(68 991)	(55.42)	
62513000 VOYAGES DEPLACEMENTS PERSONNEL	10 033	0	11 456	0	(1 422)	(12.42)	
62514000 FRAIS DE ROUTE PERS.ROULANT AVEC ABATTEME	898 502	0	924 616	0	(26 113)	(2.82)	
62516000 FRAIS KILOMETRIQUES	40 465	0	39 022	0	1 443	3.70	
62560000 MISSIONS PERSONNEL	158 589	0	403 983	0	(245 394)	(60.74)	
62571000 RECEPTIONS EXTERNES	53 529	0	102 108	0	(48 578)	(47.58)	
62572000 RECEPTIONS INTERNES	80 471	0	157 842	0	(77 370)	(49.02)	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	297 945	0	260 576	0	37 369	14.34	
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	283 336	0	305 409	0	(22 073)	(7.23)	
62655000 REDEVANCE BOURSE DE FRETS	258 755	0	245 371	0	13 384	5.45	
62660000 FRAIS RESEAU INFORMATIQUE	199 091	0	238 624	0	(39 532)	(16.57)	
62661000 FRAIS DE MAIL SMS FAX	170 562	0	157 223	0	13 339	8.48	
62670000 FRAIS DE GEOLOCALISATION	61 709	0	57 257	0	4 452	7.78	
62671000 FRAIS DE CONTROLE TEMPS DE CONDUITE CHAUF	8 260	0	9 058	0	(798)	(8.81)	
62680000 DIVERS	576	0	0	0	576	-	
62730000 COMM.OUVERT.CAUTION AVAL	43 354	0	58 855	0	(15 500)	(26.34)	
62740000 FRAIS SUR IMPAYES	50	0	33	0	16	49.97	
62750000 FRAIS SUR EFFETS	11 030	0	10 927	0	103	0.94	
62770000 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	4 692	0	9 775	0	(5 083)	(52.00)	
62780000 AUTRES FRAIS DE BANQUES	107 635	0	140 063	0	(32 428)	(23.15)	
62785000 FRAIS DE TELETRANSMISSION BANCAIRES	343	0	592	0	(248)	(42.01)	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	32 693	0	38 832	0	(6 138)	(15.81)	
62812000 FRAIS DE GARDIENNAGE	223 227	0	219 283	0	3 944	1.80	
62820000 FRAIS DE DOUANE	1 185	0	(2 701)	0	3 887	143.90	
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	46 205	0	43 754	0	2 450	5.60	
62855000 PEAGES AUTOROUTES	971 053	0	1 045 885	0	(74 831)	(7.15)	
62856000 AUTRES PEAGES EXONERES	29 323	0	31 727	0	(2 403)	(7.58)	
62856100 AUTRES PEAGES AUTO LIQUIDATION	2 876	0	0	0	2 876	-	
62857000 FRAIS DE STATIONNEMENT	19 419	0	27 035	0	(7 615)	(28.17)	
63310000 VERSEMENTS TRANSPORT	548 578	0	548 451	0	126	0.02	
63330000 TAXE FORMATION PROF. CONTINUE	391 776	0	404 851	0	(13 074)	(3.23)	
63340000 TAXE CONSTRUCTION	174 709	0	180 334	0	(5 625)	(3.12)	
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	316 088	0	37 155	0	278 932	750.71	
63511100 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	785 362	0	789 579	0	(4 216)	(0.53)	
63511200 COTISATION SURLA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTRE	1 221 650	0	1 178 074	0	43 576	3.70	
63512000 TAXE FONCIERE	1 221 979	0	1 162 618	0	59 360	5.11	
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	43 053	0	41 942	0	1 110	2.65	
63514000 TAXES S'VEHICULES TOURISME	105 619	0	104 679	0	939	0.90	
63531000 TAXE A L'ESSIEU	2 516	0	1 689	0	827	48.96	
63532000 TAXES MALUS ECOLOGIQUE	1 864	0	0	0	1 864	-	
63533000 DROITS DE DOUANE CHARG. ENT	40	0	917	0	(877)	(95.64)	
63542000 TIMBRES FISCAUX	0	0	220	0	(220)	100.00	
63544000 ECO TAXE	0	0	4 302	0	(4 302)	100.00	
63545000 VIGNETTES	152	0	228	0	(75)	(33.05)	
63545200 CARTES GRISES	2 077	0	2 044	0	32	1.58	
63580000 AUTRES DROITS	1 218	0	1 753	0	(534)	(30.50)	
63710000 COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITE	120 582	0	131 976	0	(11 394)	(8.63)	
63720000 TAXE HANDICAPES	34 975	0	19 458	0	15 517	79.75	
63773000 FRAIS DE CONTROLES	2 400	0	0	0	2 400	-	
63778000 ACCISES	471 560	0	32 398	0	439 162	355.52	
63780000 TAXES DIVERSES	51 623	0	46 256	0	5 367	11.60	

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation		%
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019				
64110000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	38 797 458	0	40 068 962	0	(1 271 504)	(3.17)
64110097	REMBOURSEMENT CHOMAGE PARTIEL	(47 697)	0	0	0	(47 697)	-
64120000	PROVISION CONGES PAYES	125 223	0	97 420	0	27 802	28.54
64130000	PROV. PRIMES ET GRATIFICATIONS	0	0	(14 889)	0	14 889	100.00
64135000	PROV. COMMISSIONS S/RESULTATS	13 490	0	96 764	0	(83 273)	(86.06)
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	5 400	0	6 300	0	(900)	(14.29)
64141000	AVANTAGES EN NATURE (VEHICULES)	(278 184)	0	(279 530)	0	1 346	(0.48)
64142000	AVANTAGES EN NATURE (LOGEMENTS)	(3 364)	0	(3 807)	0	442	(11.63)
64143000	INDEMNITES DE PREVOYANCE SOUMISES A CHARGE	(60 091)	0	(60 972)	0	880	(1.44)
64144000	INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	1 235 312	0	0	0	1 235 312	-
64800000	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	124 757	0	97 947	0	26 809	27.37
64802000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	141 384	0	152 807	0	(11 423)	(7.48)
						(67 418)	-0.16
64510000	URSSAF	8 365 108	0	8 839 763	0	(474 655)	(5.37)
64511000	C.F.E (CAISSE URSSAF FRANCAISE A L'ETRANGER)	6 778	0	7 089	0	(310)	(4.38)
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	956 024	0	946 911	0	9 112	0.96
64521000	COTISATIONS AUX MUTUELLES EXPATRIES	3 230	0	3 214	0	16	0.50
64531000	COT. RETRAITE CADRE TR A.B.C	1 139 734	0	1 168 868	0	(29 133)	(2.49)
64532000	COT. RETRAITES NON CADRES	1 274 427	0	1 333 678	0	(59 251)	(4.44)
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	1 625 366	0	1 680 855	0	(55 489)	(3.30)
64580100	COTISATIONS PREVOYANCE CADRES	192 286	0	189 805	0	2 481	1.31
64580200	COTISATIONS PREVOYANCE NON CADRES	171 219	0	169 798	0	1 420	0.84
64580300	COTISATIONS IPRIAC	28 691	0	20 040	0	8 650	43.17
64580400	COTISATIONS FONGECFA	99 411	0	105 179	0	(5 767)	(5.48)
64580600	COTISATIONS PREVOYANCE EXPATRIES	1 281	0	1 326	0	(44)	(3.38)
64590000	PROV. CHARG. S/DETTES CONG. PAYES	51 514	0	40 916	0	10 597	25.90
64720000	COMITE D'ENTREPRISE	239 273	0	240 311	0	(1 037)	(0.43)
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	124 591	0	119 594	0	4 996	4.18
64760000	VETEMENTS DE TRAVAIL	51 003	0	39 804	0	11 199	28.14
						3 248	1.47
68111400	DOT. AMORT. AUTRES IMMO. INCOR	34 526	0	55 837	0	(21 310)	(38.17)
68112310	DOT. AMORT. CONSTRUCT. GROS OEUVRE	27 351	0	27 351	0	0	-
68112311	DOT. AMORT. CONSTRUCT. COUVERTURE	8 762	0	8 762	0	0	-
68112312	DOT. AMORT. CONSTRUCT. PARACHEVEMENT	8 963	0	8 963	0	0	-
68112313	DOT. AMORT. CONSTRUCT. TECHNIQUE	8 820	0	10 597	0	(1 776)	(16.76)
68112350	DOT. AMORT. A.A.I. CONSTRUC.	61 253	0	63 027	0	(1 773)	(2.81)
68112500	DOT. AMORT. MAT. OUTILLAGE	67 299	0	49 715	0	17 583	35.37
68112710	DOT. AMORT. VEHICULES MOTEURS MARCH.	3 997	0	17 705	0	(13 708)	(77.42)
68112720	DOT. AMORT. VEHICULES REMORQUE ET SEMI REM.	4 901	0	1 429	0	3 471	242.89
68112730	DOT. AMORT. CONTENEURS MAXICADES CAISSE	1 660	0	0	0	1 660	-
68112770	DOT. AMORT. VEHICULES TOURISME	31 443	0	25 272	0	6 170	24.41
68112771	DOT. AMORT. VEH. UTIL. COMMERC	86	0	86	0	0	-
68112810	DOT. AMORT. AGENCT INSTALLAT.	531 211	0	482 958	0	48 253	9.99
68112831	DOT. AMORT. MATERIEL DE BUREAU	13 421	0	14 780	0	(1 358)	(9.19)
68112832	DOT. AMORT. MAT. INFORMATIQUE	127	0	1 455	0	(1 327)	(91.21)
68112840	DOT. AMORT. MOBILIER DE BUREAU	40 940	0	37 622	0	3 317	8.82
						11 745	7.44
68174000	DOT. PROV. TIERS CONTENTIEUX	251 086	0	113 201	0	137 884	121.80
68174100	DOT. PROV. TIERS DOUTEUX	248 039	0	274 842	0	(26 802)	(9.75)
68174200	DOT. PROV. AUTRES TIERS	308 352	0	480 764	0	(172 412)	(35.86)
						111 745	11.11
68150000	DOT. PROV. RISQUES CHARG. EXPL	547 661	0	432 915	0	114 745	26.51
						11 745	7.44
65110000	VISITES TECHNIQUE	1 404	0	937	0	467	49.85
65180000	REDEVANCES SOFI	107 672	0	98 853	0	8 818	8.92
65410000	PERTES S/CREANCES EXERCICE	981	0	10 840	0	(9 859)	(90.95)
65440000	PERTES S/CREANCES EXERC. ANTER	432 456	0	375 030	0	57 426	15.31
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	2 218	0	3 635	0	(1 416)	(38.96)
65810000	FRAIS DE GESTION COURANTE	0	0	35	0	(35)	100.00

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020		12 mois 01/01/2019 - 31/12/2019		Variation %	
CHARGES D'EXPLOITATION						
RESULTAT D'EXPLOITATION						
PRODUITS FINANCIERS						
Autres produits financiers	10 803	0	20 004	0	(9 201)	(46.22)
76310000 INTERETS CREANCES COMMERCIALES	8 179	0	1 080	0	7 098	656.97
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	1	0	77	0	(75)	(97.50)
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	483	0	4 296	0	(3 812)	(88.75)
76845100 INTERETS RETARD DE PAIEMENT GROUPE FRANCE	2 198	0	10 323	0	(8 124)	(78.70)
76880000 INT. DEBIT. AGIOS BANC. TRIM.	0	0	4 535	0	(4 535)	100.00
Reprises sur provisions financières	958	0	0	0	958	1.44
78650000 REPR. S/PROV. RISQ. CH. FINAN.	60 767	0	61 729	0	(961)	(1.56)
78662000 REPR. S/PROV. DEPREC. IMMOB.	5 183	0	0	0	5 183	
76610000 GAINS DE CHANGE S/OP. COURANTE	50 248	0	56 262	0	(6 013)	(10.69)
PRODUITS FINANCIERS	119 042	0	118 368	0	(674)	(0.43)
CHARGES FINANCIERES						
Dotations financières	21 594	0	60 767	0	(39 172)	(64.46)
68650000 DOT. PROV. RISQ. CHARG. FINAN.	21 594	0	60 767	0	(39 172)	(64.46)
Intérêts et charges financiers	384 563	0	384 563	0	0	0.00
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS DIVERS	473	0	0	0	473	
66152000 INTERETS C/C GROUPE FRANCE	277 317	0	186 313	0	91 004	48.84
66154000 INTERETS AVANCES FINANCIERES GROUPE ETRANGER	912	0	11 151	0	(10 239)	(91.82)
66155000 INTERETS ET PRIMES DE GARANTIE PGE	33 750	0	0	0	33 750	
66160000 INTERETS BANCAIRES S/ESCOMPTE	0	0	3 373	0	(3 373)	100.00
66160300 COMMISSIONS FINANCEMENT AFFACTURAGE	10 198	0	21 166	0	(10 967)	(51.82)
66160400 COMMISSIONS ANTICIPATION AFFACTURAGE SG	358 353	0	746 445	0	(388 092)	(51.99)
66180000 INTERETS DEBIT AGIOS BANCAIRES	249 106	0	323 438	0	(74 332)	(22.98)
66181000 INTERETS DES DETTES COMMERCIALES	129 764	0	129 445	0	318	0.25
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	77 753	0	91 516	0	(13 762)	(15.04)
66846400 INTERETS RETARD PAIEMENT GROUPE ETRANGER	9 311	0	18 642	0	(9 331)	(50.05)
Différence de conversion de change	265 224	0	244 578	0	20 646	8.44
66600000 PERTES DE CHANGE	265 224	0	244 578	0	20 646	8.44
CHARGES FINANCIERES	646 777	0	646 777	0	0	0.00
RESULTAT FINANCIER	54 265	0	53 591	0	674	0.97
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 647 799)	0	(1 647 379)	0	(420)	(0.26)
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur exploitation	2 167	0	5 880	0	(3 712)	(63.13)
77140000 RENTREES S/CREANCES AMORTIES	2 167	0	5 880	0	(3 712)	(63.13)
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. S/OP. GEST.	2 457	0	150 000	0	(147 543)	(98.36)
77200000 PROD. EXCEPT. S/EXERCICES ANT.	2 022 981	0	1 628 014	0	394 967	24.26
Produits exceptionnels	37 700	0	49 683	0	(11 983)	(24.12)
77520000 PROD. CES. IMMOB. CORPOR.	37 700	0	49 683	0	(11 983)	(24.12)
Reprises sur provisions exceptionnelles	222 245	0	131 493	0	90 751	69.02
78750000 REPR. S/PROV. RISQ. CH. EXCEP.	222 245	0	131 493	0	90 751	69.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS	260 002	0	187 176	0	72 826	24.40
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur exploitation	11 627	0	55 522	0	(43 895)	(79.06)
67125000 MAJ. INT. DE RETARD ORG. SOCIAUX	11 627	0	55 522	0	(43 895)	(79.06)
67126000 AMENDES FISCALES	5 960	0	4 690	0	1 270	27.09
67126100 AMENDES PENALES	4 486	0	5 323	0	(836)	(15.71)
67128000 REGLTS TRANSACTIONNELS DOUANE	600	0	307	0	293	95.44
67140000 CREANCES DEVENUES IRRECOURVABLE SUR EXER.	307	0	0	0	307	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GEST.	197 361	0	22 327	0	175 033	783.92
67181000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	141 603	0	68 210	0	73 393	107.60
67182000 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	0	0	209 294	0	(209 294)	100.00

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	%
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019			
67183000 INDEMNITES DEPART RETRAITE	157 736	0	159 903	0	(2 166)	(1.35)
67199000 CHARGES DE RESTRUCTURATION	549 222	0	0	0	549 222	-
67210000 CHARGES EXCEPT.S/EXERCICES ANTERIEUR	243 374	0	303 809	0	(60 434)	(19.89)
Charges exceptionnelles sur opérations	949 332	0	463 712	0	485 620	51.18
67520000 V.N.C. IMMOB. CORPORELLES	44 048	0	20 137	0	23 911	118.74
67560000 V.N.C. IMMOB. FINANCIERES	5 183	0	0	0	5 183	-
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	7 004	0	20 053	0	(13 049)	(65.07)
Dotations exceptionnelles sur opérations	1 126 750	0	1 074 068	0	52 682	4.90
68750000 DOT. PROV. RSIQ. CHARG. EXCEPT	1 126 750	0	1 074 068	0	52 682	4.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES					52 682	4.90
RESULTAT EXCEPTIONNEL					(227 125)	94.52
TOTAL DES PRODUITS					(8 316 348)	(2.53)
TOTAL DES CHARGES					(8 543 527)	(1.84)
BENEFICE D'IMPOT					(227 125)	(47.27)

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début	Augmentations	
		Réévaluations courant	Acquisitions courant
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 961 210		98 200
Total immobilisations incorporelles	28 961 210		98 200
Immobilisations corporelles			
Terrains	11 200		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	1 188 617		
- Constructions sur sol d'autrui	21 342		
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	225 704		0
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 321 983		121 980
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	9 044 821		623 094
- Matériel de transport	605 103		42 525
- Matériel de bureau et mobilier informatique	4 374 179		39 556
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	40 690		
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	16 833 642		827 158
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 550 001		0
Autres titres immobilisés	32 090		333
Prêts et autres immobilisations financières	2 146 364		275 919
Total immobilisations financières	16 728 456		276 252
TOTAL GENERAL	62 523 309		1 201 610

	Diminutions		Valeur brute fin	Valeur d'origine
	Virements courant	Cessions courant		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 858 199	26 201 211	
Total immobilisations incorporelles		2 858 199	26 201 211	
Immobilisations corporelles				
Terrains			11 200	
Constructions :				
- Sur sol propre			1 188 617	
- Sur sol d'autrui			21 342	
- Installations générales, agencements et amgt des constructions		5 718	219 986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		16 265	1 427 698	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers	(40 690)	85 178	9 623 427	
- Matériel de transport		72 876	574 753	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		140 594	4 273 141	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	40 690			
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		320 631	17 340 169	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		5 183	14 544 818	
Autres titres immobilisés			32 424	
Prêts et autres immobilisations financières		510 927	1 911 355	
Total immobilisations financières		516 110	16 488 598	
TOTAL GENERAL		3 694 941	60 029 978	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles	7 312 829	34 527	2 858 199	4 489 157
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	7 312 829	34 527	2 858 199	4 489 157
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200			11 200
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	730 431	53 899		784 331
- Constructions sur sol d'autrui	21 342			21 342
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	222 430	509	5 717	217 223
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 210 969	67 299	16 266	1 262 002
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	6 026 736	591 954	43 509	6 575 182
- Matériel de transport	494 752	42 088	70 538	466 303
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 155 268	54 488	140 552	4 069 205
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	12 873 132	810 241	276 582	13 406 792
TOTAL GENERAL	20 185 961	844 768	3 134 781	17 895 949

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	953 772	624 410			547 671	1 030 512
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change	60 767	21 594			60 767	21 594
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<i>1 014 540</i>	<i>646 005</i>			<i>608 438</i>	<i>1 052 107</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges	383 224	250 000			89 745	543 479
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 397 765	896 005			698 183	1 595 587
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles	3 137 204	750 000				3 887 204
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation		50 000				50 000
Sur autres immobilisations financières	16 797	0			5 183	11 613
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	1 695 840	807 478			834 652	1 668 666
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 849 841	1 607 478			839 835	5 617 484
TOTAL GENERAL	6 247 606	2 503 483			1 538 018	7 213 072
		1 355 140			1 249 823	
		21 594			65 950	
		1 126 750			222 245	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	1 911 355	0	1 911 355	2 146 364
Total actif immobilisé	1 911 355	0	1 911 355	2 146 364
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	1 570 154	0	1 570 154	1 551 638
Autres créances clients	58 827 653	58 827 653		60 114 268
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48 769	48 769		42 765
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 697	47 697		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 350 403	2 350 403		2 665 560
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 182	3 182		
Divers	313 705	313 705		337 000
Groupe et associés (2)	22 601 866	0	22 601 866	16 968 075
Débiteurs divers	4 268 068	4 268 068		3 408 268
Total actif circulant	90 031 500	65 859 480	24 172 020	85 087 575
Charges constatées d'avance	1 424 976	1 424 976		848 324
TOTAL DES CREANCES	93 367 832	67 284 457	26 083 375	88 082 263
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	47 709 049	36 709 049	9 839 887	1 160 113	40 071 699
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	49 199		49 199		160 011
Fournisseurs et comptes rattachés	43 095 868	43 095 868			46 128 967
Personnel et comptes rattachés	5 791 976	5 791 976			5 733 418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 301 725	3 301 725			4 422 564
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	6 094 201	6 094 201			7 271 939
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	7 270 933	7 270 933			8 492 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 165	77 165			48 879
Groupe et associés (2)	400 440	0	400 440		399 265
Autres dettes	4 660 202	4 660 202			3 501 389
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	742 038	742 038			191 923
TOTAL DES DETTES	119 192 801	107 743 162	10 289 526	1 160 113	116 422 379
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		11 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	21 492 004			21 492 004
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	21 492 004			21 492 004

Une provision de 3 757 622.45 euros a été comptabilisée à ce jour.

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 180 376	2 376 584
Autres créances	608 636	377 067
<i>Total créances</i>	1 789 012	2 753 651
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		62 720
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		62 720
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	1 789 012	2 816 371

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	84 082	65 708
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>84 082</i>	<i>65 708</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 861 739	8 638 376
Dettes fiscales et sociales	5 858 548	5 784 328
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>15 720 287</i>	<i>14 422 704</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	223 839	255 769
<i>Total dettes diverses</i>	<i>223 839</i>	<i>255 769</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	16 028 208	14 744 181

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation :		
ACHATS 60	508	5 044
LOCATIONS ENTRETIENS ASSURANCES etc 61	340 376	215 474
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 62	37 308	138 501
SOUS TRAITANCE	1 033 176	477 847
DIVERS	13 608	11 458
<i>Total charges d'exploitation</i>	1 424 976	848 324
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 424 976	848 324
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	1 424 976	848 324

Nature des produits	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation :		
PRESTATIONS TRANSPORTS CSW	39 539	191 923
PRESTATIONS TRANSPORTS SEABIRD	168 061	
PRESTATIONS DOUANE	534 438	
<i>Total produits d'exploitation</i>	742 038	191 923
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	742 038	191 923
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	742 038	191 923

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	22 075	65 535
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	504 612	480 095
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>526 687</i>	<i>545 630</i>
Charges sur exercices antérieurs	243 374	303 811
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	49 232	20 137
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>49 232</i>	<i>20 137</i>
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses	549 223	
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>	<i>549 223</i>	
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	1 126 750	1 074 068
Total des charges exceptionnelles	2 495 266	1 943 646

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2020	2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties	2 168	5 880
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 457	150 020
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	<i>4 625</i>	<i>155 900</i>
Produits sur exercices antérieurs	2 022 981	1 628 014
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	37 700	49 683
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	<i>37 700</i>	<i>49 683</i>
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges	222 245	131 493
TOTAL	2 287 551	1 965 090

DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Charges antérieures	Imputation au compte	Montant
TIERS PP NON PROVISIONNES	67210000	175 522
URSSAF EXERCICES ANTERIEURS	67210000	10 052
CAUTION INGRES	67210000	44 683
DECOMPTES ORGANIC 2019	67210000	11 662
CAC REGULARISATION 2019	67210000	1 149
DIVERS	67210000	306
	TOTAL	243 374

Produits antérieurs	Imputation au compte	Montant
TIERS PRESCRIPTION	77200000	1 097 244
PROVISIONS 408 - FACTURES NON RECUES	77200000	499 962
URSSAF - KLESIA - PERSONNEL	77200000	193 446
ASSURANCES DECOMPTES REMBOURSEMENTS	77200000	27 714
DECOMPTE CVAE 2019	77200000	13 362
TIPP 2019	77200000	12 258
MARITIME RBT SUITE JOURS DE GREVE	77200000	43 178
RISTOURNES 2019	77200000	8 000
CHEQUES NON DEBITES PLUS D'UN AN	77200000	2 295
TLPE 2019	77200000	688
CFE 2019	77200000	105 688
DIVERS	77200000	263
TAXE FONCIERE	77200000	9 126
TAXE ENSEIGNE	77200000	9 757
	TOTAL	2 022 981

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 788 419	333 406	750 350	1 038 069
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	1 788 419	333 406	750 350	1 038 069

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...	408 362	1 003 578	409 269	543 710		952 979	17 893
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	408 362	1 003 578	409 269	543 710		952 979	17 893

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	5 423 536	1 122 112		6 545 648	2.67
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	5 423 536	1 122 112		6 545 648	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	7 471 444
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	74 031
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	7 545 475
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	7 545 475
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	3 000 000
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	(1 752 488)
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	8 792 987
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	1 247 512
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	1 247 512

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(6 954 541)
Résultat de l'exercice	(1 752 488)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(8 707 029)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(8 707 029)
TOTAL	(8 707 029)

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	Résultat avant	report	Résultat	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
	report déficitaire	déficitaire	avant impôt			
Résultat courant	(1 544 773)		(1 544 773)		(1 544 773)	52 606
Résultat exceptionnel	(207 715)		(207 715)	0	(207 715)	21 424
Résultat comptable (hors participation)	(1 752 488)		(1 752 488)	0	(1 752 488)	74 030

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	<i>(1 752 488)</i>		<i>(1 752 488)</i>	<i>0</i>	<i>(1 752 488)</i>	<i>74 030</i>

Autres						
<i>Total autres</i>						

<i>Total général</i>	<i>(1 752 488)</i>		<i>(1 752 488)</i>	<i>0</i>	<i>(1 752 488)</i>	<i>74 030</i>
----------------------	--------------------	--	--------------------	----------	--------------------	---------------

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
Cadres	177	173
Agents de maîtrise	450	451
Employés et techniciens	185	200
<u>Autres :</u>		
Personnel Roulant et manutentionnaires	385	395
TOTAL	1197	1219

L'engagement retraite s'élève à 2 585 510 euros

Cet engagement n'est pas comptabilisé comme la loi nous l'y autorise.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
TRANSCO SAS	3 000 000	1 944 116	33	6 800 000	6 800 000			40 545 754	281 217	
CHATEL SAS	520 000	2 436 408	99	3 000 125	3 000 125			14 426 856	60 981	
TRANS SERVICES SAS	1 256 700	2 532 979	99	4 600 425	4 600 425			16 216 861	122 229	

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2016	2017	2018	2019	2020
Capital en fin d'exercice					
Capital social	9 500 000	12 500 000	14 500 000	14 500 000	17 500 000
Nombre des actions ordinaires existantes	3 553 352	4 675 464	5 423 536	5 423 536	6 545 648
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	297 979 585	310 923 834	321 167 012	323 991 187	313 943 065
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(2 427 067)	(717 439)	399 880	2 152 270	57 745
Impôt sur les bénéfices					
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(3 975 800)	(1 980 932)	(981 036)	74 031	(1 752 488)
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions		-0.16	0.07	0.39	0.01
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	-1.12	-0.42	-0.18	0.01	-0.27
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice				1 219	1 197
Montant de la masse salariale de l'exercice	36 962 625	35 432 929	36 969 713	40 161 003	40 053 688
Sommes versées au titre des avantages sociaux	17 224 858	16 509 904	16 682 953	14 907 159	14 329 943

ETATS DE GESTION

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	2020	%	2019	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	17 824 850	13.72	18 511 176	14.77
Immobilisations corporelles	3 933 377	3.03	3 960 509	3.16
Immobilisations financières	16 426 984	12.64	16 711 659	13.33
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	38 185 211	29.39	39 183 345	31.25
Stocks	229 659	0.18	211 881	0.17
Créances	88 362 833	68.02	83 391 735	66.52
Disponibilités	1 662 045	1.28	1 671 775	1.33
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	90 254 538	69.47	85 275 391	68.02
Comptes de régularisation actif	1 473 081	1.13	911 861	0.73
TOTAL DE L'ACTIF	129 912 831	100.00	125 370 598	100.00

PASSIF	2020	%	2019	%
Capital social ou individuel	17 500 000	13.47	14 500 000	11.57
Résultat de l'exercice	(1 752 488)	-1.35	74 031	0.06
Autres capitaux propres	(6 954 523)	-5.35	(7 028 555)	-5.61
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	8 792 988	6.77	7 545 476	6.02
Emprunts et dettes financières	48 158 688	37.07	40 630 976	32.41
Autres dettes	70 292 073	54.11	75 599 479	60.30
TOTAL DES DETTES	118 450 762	91.18	116 230 455	92.71
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	1 595 587	1	1 397 765	1
Comptes de régularisation passif	1 073 493	0.83	196 901	0.16
TOTAL DU PASSIF	129 912 831	100.00	125 370 598	100.00

COMpte DE RÉSULTAT COMPARATIF

	2020	2019	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	187 933	282 059	(94 125)	-33.37
Production vendue de biens				
Production vendue de services	313 755 132	323 709 128	(9 953 996)	-3.08
Chiffre d'affaires net	313 943 065	323 991 187	(10 048 122)	-3.10
Production stockée				
Production immobilisée	50 000		50 000	
Subventions d'exploitation	22 094	74 527	(52 432)	-70.35
Reprises sur amortissements et provisions	2 506 733	986 787	1 519 945	154.03
Autres produits	957 410	1 056 385	(98 974)	-9.37
Total produits d'exploitation	317 479 304	326 108 888	(8 629 584)	-2.66
Charges d'exploitation				
Achat de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements	1 847 172	2 281 745	(434 572)	-19.05
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	(17 777)	9 665	(27 443)	-283.93
Autres achats et charges externes	253 261 881	259 712 616	(6 450 734)	-2.48
Impôts, taxes et assimilés	5 497 828	4 688 932	808 895	17.25
Salaires et traitements	40 053 688	40 161 003	(107 314)	-0.27
Charges sociales	14 329 943	14 907 159	(577 215)	-3.87
Dotations	844 768	805 568	39 200	4.87
d'exploitation	sur immobilisations	- amortissements		
		- provisions		
	sur actif circulant : provisions			
pour risques et charges : provisions	807 478	868 809	(61 330)	-7.06
	547 661	432 915	114 745	26.51
Autres charges	544 733	489 332	55 401	11.32
Total charges d'exploitation	317 717 380	324 357 749	(6 640 368)	-2.05
RESULTAT D'EXPLOITATION	(238 076)	1 761 139	(1 989 215)	-113.60
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	10 863	20 314	(9 450)	-46.52
Reprises sur provisions et transferts de charges	65 950	61 729	4 221	6.84
Différences positives de change	50 248	56 262	(6 013)	-10.69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers	127 062	138 305	(11 242)	-8.13
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	21 594	60 767	(39 172)	-64.46
Intérêts et charges assimilées	1 146 940	1 531 493	(384 553)	-25.11
Différences négatives de change	265 224	244 578	20 646	8.44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières	1 433 759	1 836 838	(403 078)	-21.94
RESULTAT FINANCIER	(1 306 696)	(1 698 533)	391 836	-23.07
RESULTAT AVANT IMPÔTS	(1 544 773)	62 606	(1 597 379)	-3 036.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 027 606	1 783 894	243 712	13.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 700	49 683	(11 983)	-24.12
Reprises sur provisions et transferts de charges	222 245	131 493	90 751	69.02
Total produits exceptionnels	2 287 551	1 965 071	322 480	16.41
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 312 280	829 387	482 893	58.22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56 236	40 190	16 045	39.92
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 126 750	1 074 068	52 681	4.90
Total charges exceptionnelles	2 495 266	1 943 646	551 620	28.38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(207 715)	21 424	(229 139)	-1 069.62
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	319 893 918	328 212 265	(8 318 346)	-2.53
TOTAL DES CHARGES	321 646 407	328 138 234	(6 491 827)	-1.98
BENEFICE ou PERTE	(1 752 488)	74 031	(1 826 519)	-2 467.23

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	2020		2019		VARIATION	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Ventes de marchandises	187 933	100.00	282 059	100.00	(94 125)	-33.37
- Coût d'achat des marchandises						
Marge commerciale	187 933	100.00	282 059	100.00	(94 125)	-33.37
Production vendue	313 755 132	99.92	323 709 128	99.91	(9 953 996)	-3.08
+ Production stockée						
+ Production immobilisée	50 000	0.02			50 000	
- Destockage de production						
Production de l'exercice	313 805 132	99.94	323 709 128	99.91	(9 903 996)	-3.06
Ventes de marchandises						
+ Production de l'exercice	313 993 065	100.00	323 991 187	100.00	(9 998 122)	-3.09
- Coût d'achat des marchandises						
- Consommation de l'exerc en provenance de tiers	255 091 277	81.24	262 004 027	80.87	(6 912 750)	-2.64
Valeur ajoutée	58 901 788	18.76	61 987 160	19.13	(3 085 372)	-4.98
+ Subventions d'exploitation	22 094		74 527	0.02	(52 432)	-70.35
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 497 828	1.75	4 688 932	1.45	808 895	17.25
- Charges de personnel	54 383 632	17.32	55 068 163	17.00	(684 530)	-1.24
Excédent brut d'exploitation	(957 578)	-0.30	2 304 591	0.71	(3 262 169)	-141.55
+ Reprise sur charges et transferts de charges	2 506 733	0.80	986 787	0.30	1 519 945	154.03
+ Autres produits	957 410	0.30	1 056 385	0.33	(98 974)	-9.37
- Dotations aux amortissements et aux provisions	2 199 908	0.70	2 107 293	0.65	92 615	4.40
- Autres charges	544 733	0.17	489 332	0.15	55 401	11.32
Résultat d'exploitation	(238 076)	-0.08	1 751 139	0.54	(1 989 215)	-113.60
+ Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
- Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
+ Produits financiers	127 062	0.04	138 305	0.04	(11 242)	-8.13
- Charges financières	1 433 759	0.46	1 836 838	0.57	(403 078)	-21.94
Résultat courant avant impôt	(1 544 773)	-0.49	52 606	0.02	(1 597 379)	-3 036.45
+ Produits exceptionnels	2 287 551	0.73	1 965 071	0.61	322 480	16.41
- Charges exceptionnelles	2 495 266	0.79	1 943 646	0.60	551 620	28.38
Résultat exceptionnel	(207 715)	-0.07	21 424		(229 139)	-1 069.52
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	(1 752 488)	-0.56	74 031	0.02	(1 826 519)	-2 467.23
Produits de cessions d'éléments d'actif	37 700	0.01	49 683	0.02	(11 983)	-24.12
- Valeur comptable des éléments cédés	49 231	0.02	20 137		29 094	144.48
Plus et moins values de cessions d'éléments d'actif	(11 531)		29 545		(41 077)	-139.03

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Calcul à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation	2020	2019	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Excédent Brut d'Exploitation	(957 578)	2 304 591	(3 262 169)	-141.55
+ Transfert de charges d'exploitation	1 256 909	16 122	1 240 787	7 695.89
+ Autres produits de gestion courante	957 410	1 056 385	(98 974)	-9.37
- Autres charges de gestion courante	544 733	489 332	55 401	11.32
+ Q-P des produits du résultat sur opé communes				
- Q-P des charges du résultat sur opé communes				
+ Produits financiers hors reprises	61 112	76 576	(15 464)	-20.19
+ Transfert des charges financières				
- Charges financières hors dotations	1 412 165	1 776 071	(363 906)	-20.49
+ Pdots exceptionnels hors reprises, cessions et subv.	2 027 606	1 783 894	243 712	13.66
+ Transferts de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles hors dotations	1 319 284	849 440	469 844	55.31
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	69 278	2 122 727	(2 053 449)	-96.74

Calcul à partir du Résultat Net	2020	2019	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Résultat net	(1 752 488)	74 031	(1 826 519)	-2 467.23
EXPLOITATION				
+ Dotations aux amort et prov sur immobilisations	844 768	805 568	39 200	4.87
+ Dotations aux amort et prov sur actif circulant	807 478	868 809	(61 330)	-7.06
+ Dotations aux amort et prov pour risques et charges	547 661	432 915	114 745	26.51
+ Dotations aux amort et prov des charges à répartir				
- Reprise sur amortissements et provisions	1 249 823	970 665	279 158	28.76
FINANCIER				
+ Dotations aux amortissements et provisions	21 594	60 767	(39 172)	-64.46
- Reprise sur amortissements et provisions	65 950	61 729	4 221	6.84
EXCEPTIONNEL				
+ Dotations aux amortissements et provisions	1 126 750	1 074 068	52 681	4.90
- Reprise sur amortissements et provisions	222 245	131 493	90 751	69.02
- Produit des cessions d'éléments d'actif	37 700	49 683	(11 983)	-24.12
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	49 231	20 137	29 094	144.48
- Q-P des subv. d'investissement virée au résultat				
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	69 278	2 122 727	(2 053 449)	-96.74

TABLEAU DE FINANCEMENT

Calcul de la variation du fonds de roulement net global

EMPLOIS	2020	2019	RESSOURCES	2020	2019
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	69 278	2 122 727
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
- Immobilisations incorporelles	98 200		- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles	827 158	795 845	- Immobilisations corporelles	37 700	49 683
- Immobilisations financières	(234 675)	484 096	- Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation des cap. propres :		
Réduction des capitaux propres			Capital ou apports	3 000 000	
			Autres capitaux propres		
Remboursement dettes financières			Augmentation dettes financières	11 000 000	
- Emprunts			- Emprunts	11 000 000	
- Participation			- Participation		
- CC Intégration Fiscale			- CC Intégration Fiscale		
Total des emplois	690 683	1 279 941	Total des ressources	14 106 978	2 172 410
Ressource nette	13 416 294	892 469	Emploi net		

TABLEAU DE FINANCEMENT

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2020			2019
	Besoins	Dégagements	Solde	Solde
VARIATION EXPLOITATION				
Variation des actifs d'exploitation				
Stocks et en-cours	17 778			
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploit.		128 645		
Variation des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation	4 541 625			
Totaux	4 559 403	128 645		
A : VARIATION NETTE EXPLOITATION			(4 430 758)	1 227 587
VARIATION HORS EXPLOITATION				
Variation des autres débiteurs	5 633 790			
Variation des autres créditeurs		1 173		
Totaux	5 633 790	1 173		
B : VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			(5 632 617)	2 562 378
A + B :			(10 063 375)	3 789 965
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			(10 063 375)	
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice				3 789 965
VARIATION TRESORERIE				
Variation des disponibilités		9 730		
Variation des concours courants et soldes créd. bancaires	3 362 649			
Totaux	3 362 649	9 730		
C : VARIATION NETTE TRESORERIE			(3 352 919)	(4 682 434)
A + B + C : VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(13 416 294)	(892 469)
- Emploi net			(13 416 294)	(892 469)
- Ressource nette				

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

	MONTANT DU BILAN 2020	MONTANT DU BILAN 2019
+ CAPITAUX PROPRES	8 792 988	7 545 476
+ PROVISIONS		
SUR ACTIF IMMOBILISE	21 844 767	23 339 963
SUR ACTIF CIRCULANT	1 668 666	1 695 840
POUR RISQUES ET CHARGES	1 595 587	1 397 765
- ACTIF IMMOBILISE	60 029 978	62 523 309
- CHARGES A REPARTIR		
+ DETTES FINANCIERES + DETTES SOCIETES DU GROUPE	11 399 170	397 996
TOTAL	(14 728 800)	(28 146 269)

ZIEGLER FRANCE
Société Anonyme
Au capital de 17 500 000 euros
Siège Social : CIT Roncq
1, Avenue Konrad Adenauer
59 223 RONCQ

R.C.S LILLE METROPOLE B 354 500 225

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ET DE LA RESOLUTION
D'AFFECTATION VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 25 JUIN 2021.

1 - Texte de la proposition d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale propose d'affecter comme suit la perte de l'exercice social s'élevant à 1 752 488.14 euros.

- Report à nouveau 1 752 488.14 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

2 - Texte de la résolution d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice social s'élevant à 1 752 488.14 euros.

- Report à nouveau 1 752 488.14 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Le président du Conseil d'Administration

Alain R. ZIEGLER



Ziegler France SA
Président Directeur Général

CABINET CARTIER

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

inscrite au tableau de l'ordre du Conseil Régional de Rouen

Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Rouen

25, Rue Raymond Aron – 76130 MONT SAINT AIGNAN - Tél. 02 35 71 00 73

SOCIETE ANONYME

ZIEGLER FRANCE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE 2020

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 25 JUIN 2021**

I - OPINION AVEC RESERVE

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 ZIEGLER FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « fondement de l'opinion avec réserve », 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 ZIEGLER FRANCE à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION AVEC RESERVE

1°) Motivation de la réserve

Votre société, dans le cadre de la gestion de trésorerie du groupe dont elle fait partie, a accordé des avances financières à la société de tête du groupe France pour un montant de 22 597 K€. La récupération de cette somme qui figure au poste Autres créances, est conditionnée au redressement du groupe.

2°) 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.

3°) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

4°) Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'inscription au niveau exceptionnel du compte de résultat des indemnités transactionnelles et des indemnités de licenciement pour des montants respectifs de 142 K€ et 154 K€ décrite dans partie « Règles et méthodes comptable » de l'annexe des comptes annuels.

III – JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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 :

- l'annexe précise la règle de provisionnement des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, et en l'absence d'outils internes d'évaluation permettant de s'assurer de la juste valeur des titres de participation, nous avons procédé à des tests afin de valider les évaluations retenues. Cependant, dans la conjoncture présente, les perspectives économiques et d'activité demeurent incertaines compte tenu du manque de visibilité, ce qui pourrait affecter l'évaluation des titres de participation.

- l'annexe précise les méthodes d'évaluation et de provisionnement des créances. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié en particulier pour les créances clients, le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations correspondantes fournies en annexe.

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.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

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

À l'exception de l'incidence des faits exposés dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

V - RESPONSABILITES 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 conseil d'administration.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

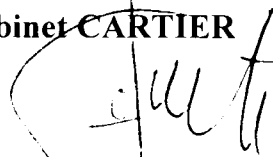
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 Mont Saint Aignan, le 25 juin 2021

Cabinet CARTIER



François CARTIER

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : AVENUE KONRAD ADENAUER 59223 RONCQ

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2020		Exercice N-1			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC				
		Frais de développement	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 673 406	AG	4 615 901	57 505	26 794	
		Fonds commercial (1)	AH	21 492 004	AI	3 757 622	17 734 382	18 484 382	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	35 800	AK	2 837	32 962		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN	11 200	AO	11 200			
		Constructions	AP	1 429 947	AQ	1 022 897	407 049	461 459	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 427 698	AS	1 262 002	165 695	111 014	
		Autres immobilisations corporelles	AT	14 471 322	AU	11 110 691	3 360 631	3 347 346	
Immobilisations en cours	AV		AW			40 690			
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	14 544 818	CV	50 000	14 494 818	14 550 001		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD	32 424	BE		32 424	32 090		
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières	BH	1 911 355	BI	11 613	1 899 741	2 129 566		
TOTAL (II)		BJ	60 029 978	BK	21 844 767	38 185 211	39 183 345		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	229 659	BM		229 659	211 881	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	60 397 807	BY	1 668 666	58 729 140	59 970 066	
		Autres créances (3)	BZ	29 633 692	CA		29 633 692	23 421 669	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	1 662 045	CG		1 662 045	1 671 775		
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	1 424 976	CI		1 424 976	848 324		
	TOTAL (III)	CJ	93 348 181	CK	1 668 666	91 679 514	86 123 716		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Écarts de conversion actif (VI)	CN	48 105			48 105	63 536			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	153 426 265	IA	23 513 434	129 912 831	125 370 598		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :				Stocks :		Créances :			

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(Dont versé : 17 500 000)	DA	17 500 000	14 500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	17	17	
	Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)		DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)	Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG			
	Report à nouveau		DH	(6 954 541)	(7 028 572)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(1 752 488)	74 031	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées		DK			
	TOTAL (I)		DL	8 792 988	7 545 476	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	1 595 587	1 397 765	
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR	1 595 587	1 397 765	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	47 709 049	40 071 699	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	449 639	559 276	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	43 095 868	46 128 967	
	Dettes fiscales et sociales		DY	22 458 836	25 920 242	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	77 165	48 879	
	Autres dettes		EA	4 660 202	3 501 389	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)		EB	742 038	191 923	
TOTAL (IV)		EC	119 192 801	116 422 379		
	Écarts de conversion passif (V)		ED	331 454	4 978	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	129 912 831	125 370 598		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Écart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	107 743 162	116 023 114		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	36 624 966	40 005 991		

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SI

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise :		ZIEGLER FRANCE SA				Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N				Exercice N-1			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	187 933	FB		FC	187 933	282 059	
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	201 482 050	FH	112 273 082	FI	313 755 132	323 709 128
	Chiffres d'affaires nets	FJ	201 669 983	FK	112 273 082	FL	313 943 065	323 991 187	
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN	50 000		
	Subventions d'exploitation					FO	22 094	74 527	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 506 733	986 787	
	Autres produits (1) (11)					FQ	957 410	1 056 385	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	317 479 304	326 108 888
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
	Variation de stock (marchandises)					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 847 172	2 281 745	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	(17 777)	9 665	
	Autres achats et charges externes (3)					FW	253 261 881	259 712 616	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 497 828	4 688 932	
	Salaires et traitements					FY	40 053 688	40 161 003	
	Charges sociales (10)					FZ	14 329 943	14 907 159	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	844 768	805 568	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	807 478	868 809
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	547 661	432 915	
	Autres charges (12)					GE	544 733	489 332	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	317 717 380	324 357 749	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(238 076)	1 751 139	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)	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	10 863	20 314	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	65 950	61 729	
	Différences positives de change					GN	50 248	56 262	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	127 062	138 305	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	21 594	60 767	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 146 940	1 531 493	
	Différences négatives de change					GS	265 224	244 578	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 433 759	1 836 838	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 306 696)	(1 698 533)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 544 773)	52 606	

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 027 606		1 783 894	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	37 700		49 683	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	222 245		131 493	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 287 551		1 965 071	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 312 280		829 387	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	56 236		40 190	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 126 750		1 074 068	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 495 266		1 943 646	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(207 715)		21 424	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	319 893 918		328 212 265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	321 646 407		328 138 234	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 752 488)		74 031	
RENVIS	(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	2 022 981		1 628 014
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	408 362		340 470
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	243 374		303 809	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSC/CRDS)	A5				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives	A6				
	obligatoires	A9				
	dont cotisations facultatives Madelin	A7				
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
DÉTAIL CI-JOINT		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
TOTAL GENERAL		2 251 892		264 570		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
DÉTAIL CI-JOINT		Charges antérieures		Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL		243 374		2 022 981		

REGLES ET MEHTODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général :

- Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat y compris droits de douane et taxes non récupérables, majoré des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leur utilisation envisagée.

- Amortissements des biens non décomposables : la période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur leur durée d'utilisation

* Agencements et aménagements des constructions	10 ans
* Matériel et outillages	4-5 ans
* Agencements divers	10 ans
* Matériel de transport	4-5 ans
* Matériel de bureau	5 ans
* Mobilier de bureau	10 ans

- Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Compte tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe, une provision pour dépréciation est constituée sur l'évaluation globale des titres de participations.

- Créances : les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu

- Opérations en devises : les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. A la date de clôture, les dettes et créances non soldées ainsi que les disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de la revalorisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en " écart de conversion"

Les pertes latente de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités suivantes :

Lorsque pour des opérations sur une même devise dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est limitée à l'excédent des pertes sur les gains.

Contrat d'affacturage

Rappel

En juin 2008, nous avons arrêté notre collaboration avec CGA Factor, ce dernier a été remplacé par Natixis Factor, avec gestion par nos soins du poste clients.

Produits et charges exceptionnelles

Nous avons en charges exceptionnelles

Charges restructuration	549 223 euros
Indemnités de licenciements	141 603 euros
Ruptures conventionnelles et autres	153 822 euros

Les charges de restructuration correspondent à une prise en compte des factures des fournisseurs communs au Groupe et à CLL Transports. CII Transports a été mis en liquidation judiciaire en 2020 mais nous avons été dans l'obligation de payer les fournisseurs de CLL Transports, faute de quoi, ils refusaient de travailler pour le groupe.

Coût total pour Ziegler France

Frais de restructuration	549 KE
Titres participation	50 KE
Provision créances	86 KE
TOTAL	685 KE

Rappel

En date du 01/01/2016, Ziegler France a absorbé la société Moiroud SA. le fonds de commerce d'une valeur de 13 673 321.62 a été amorti à fin 2020 pour un montant de 3 750 000 euros.

Les autres éléments du fonds de commerce sont détaillés dans l'annexe.

Le résultat est une perte de 1 752 KE.

Le résultat d'exploitation est négatif de 238 KE,

Au cours de l'exercice 2020, la société a bénéficié de PGE pour un montant globale de 11 000 KE, la société a opté pour un remboursement sur 5 ans avec un report d'un an.

La société a également bénéficié des mesures Gouvernementale durant la pandémie à savoir une prise en charge de son activité partielle à hauteur de 1 235 313 euros.

L'année 2021 a bien démarré dans un contexte toujours incertain du fait de la pandémie.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	129 912 831
TOTAL DES PRODUITS	319 893 918
TOTAL DES CHARGES	321 646 407
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 752 488)

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début	Augmentations	
		Réévaluations courant	Acquisitions courant
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 961 210		98 200
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	28 961 210		98 200
Immobilisations corporelles			
Terrains	11 200		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	1 188 617		
- Constructions sur sol d'autrui	21 342		
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	225 704		0
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 321 983		121 980
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	9 044 821		623 094
- Matériel de transport	605 103		42 525
- Matériel de bureau et mobilier informatique	4 374 179		39 556
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	40 690		
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	16 833 642		827 158
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 550 001		0
Autres titres immobilisés	32 090		333
Prêts et autres immobilisations financières	2 146 364		275 919
<i>Total immobilisations financières</i>	16 728 456		276 252
TOTAL GENERAL	62 523 309		1 201 610

	Diminutions		Valeur brute fin	Valeur d'origine
	Virements courant	Cessions courant		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 858 199	26 201 211	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		2 858 199	26 201 211	
Immobilisations corporelles				
Terrains			11 200	
Constructions :				
- Sur sol propre			1 188 617	
- Sur sol d'autrui			21 342	
- Installations générales, agencements et amgt des constructions		5 718	219 986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		16 265	1 427 698	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers	(40 690)	85 178	9 623 427	
- Matériel de transport		72 876	574 753	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		140 594	4 273 141	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	40 690			
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		320 631	17 340 169	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		5 183	14 544 818	
Autres titres immobilisés			32 424	
Prêts et autres immobilisations financières		510 927	1 911 355	
<i>Total immobilisations financières</i>		516 110	16 488 598	
TOTAL GENERAL		3 694 941	60 029 978	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres Immobilisations incorporelles	7 312 829	34 527	2 858 199	4 489 157
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	7 312 829	34 527	2 858 199	4 489 157
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200			11 200
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	730 431	53 899		784 331
- Constructions sur sol d'autrui	21 342			21 342
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	222 430	509	5 717	217 223
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 210 969	67 299	16 266	1 262 002
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	6 026 736	591 954	43 509	6 575 182
- Matériel de transport	494 752	42 088	70 538	466 303
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 155 268	54 488	140 552	4 069 205
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	12 873 132	810 241	276 582	13 406 792
TOTAL GENERAL	20 185 961	844 768	3 134 781	17 895 949

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	953 772	624 410			547 671	1 030 512
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change	60 767	21 594			60 767	21 594
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<i>1 014 540</i>	<i>646 005</i>			<i>608 438</i>	<i>1 052 107</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges	383 224	250 000			89 745	543 479
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 397 765	896 005			698 183	1 695 587
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles	3 137 204	750 000				3 887 204
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation		50 000				50 000
Sur autres immobilisations financières	16 797	0			5 183	11 613
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	1 695 840	807 478			834 652	1 668 666
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 849 841	1 607 478			839 835	5 617 484
TOTAL GENERAL	6 247 606	2 603 483			1 538 018	7 213 072
		1 355 140			1 249 823	
Dont dotations et reprises d'exploitation		21 594			65 950	
Dont dotations et reprises financières		1 126 750			222 245	
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	1 911 355	0	1 911 355	2 146 364
Total actif immobilisé	1 911 355	0	1 911 355	2 146 364
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	1 570 154	0	1 570 154	1 551 638
Autres créances clients	58 827 653	58 827 653		60 114 268
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48 769	48 769		42 765
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 697	47 697		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 350 403	2 350 403		2 665 560
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 182	3 182		
Divers	313 705	313 705		337 000
Groupe et associés (2)	22 601 866	0	22 601 866	16 968 075
Débiteurs divers	4 268 068	4 268 068		3 408 268
Total actif circulant	90 031 500	65 859 480	24 172 020	85 087 575
Charges constatées d'avance	1 424 976	1 424 976		848 324
TOTAL DES CREANCES	93 367 832	67 284 457	26 083 375	88 082 263
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des els de crédit					
- à un an maximum	47 709 049	36 709 049	9 839 887	1 160 113	40 071 699
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	49 199		49 199		160 011
Fournisseurs et comptes rattachés	43 095 868	43 095 868			46 128 967
Personnel et comptes rattachés	5 791 976	5 791 976			5 733 418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 301 725	3 301 725			4 422 564
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	6 094 201	6 094 201			7 271 939
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	7 270 933	7 270 933			8 492 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 165	77 165			48 879
Groupe et associés (2)	400 440	0	400 440		399 265
Autres dettes	4 660 202	4 660 202			3 501 389
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	742 038	742 038			191 923
TOTAL DES DETTES	119 192 801	107 743 162	10 289 526	1 160 113	116 422 379
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		11 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	21 492 004			21 492 004
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	21 492 004			21 492 004

Une provision de 3 757 622.45 euros a été comptabilisée à ce jour.

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 180 376	2 376 584
Autres créances	608 636	377 067
<i>Total créances</i>	<i>1 789 012</i>	<i>2 753 651</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		62 720
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		<i>62 720</i>
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	1 789 012	2 816 371

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	84 082	65 708
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>84 082</i>	<i>65 708</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 861 739	8 638 376
Dettes fiscales et sociales	5 858 548	5 784 328
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>15 720 287</i>	<i>14 422 704</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	223 839	255 769
<i>Total dettes diverses</i>	<i>223 839</i>	<i>255 769</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	16 028 208	14 744 181

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation :		
ACHATS 60	508	5 044
LOCATIONS ENTRETIENS ASSURANCES etc 61	340 376	215 474
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 62	37 308	138 501
SOUS TRAITANCE	1 033 176	477 847
DIVERS	13 608	11 458
<i>Total charges d'exploitation</i>	1 424 976	848 324
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 424 976	848 324
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	1 424 976	848 324

Nature des produits	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation :		
PRESTATIONS TRANSPORTS CSW	39 539	191 923
PRESTATIONS TRANSPORTS SEABIRD	168 061	
PRESTATIONS DOUANE	534 438	
<i>Total produits d'exploitation</i>	742 038	191 923
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	742 038	191 923
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	742 038	191 923

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	22 075	65 535
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	504 612	480 095
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>526 687</i>	<i>545 630</i>
Charges sur exercices antérieurs	243 374	303 811
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	49 232	20 137
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>49 232</i>	<i>20 137</i>
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses	549 223	
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>	<i>549 223</i>	
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	1 126 750	1 074 068
Total des charges exceptionnelles	2 495 266	1 943 646

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2020	2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties	2 168	5 880
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 457	150 020
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	4 625	155 900
Produits sur exercices antérieurs	2 022 981	1 628 014
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	37 700	49 683
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	37 700	49 683
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges	222 245	131 493
TOTAL	2 287 551	1 965 090

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 788 419	333 406	750 350	1 038 069
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	1 788 419	333 406	750 350	1 038 069

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...	408 362	1 003 578	409 269	543 710		952 979	17 893
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	408 362	1 003 578	409 269	543 710		952 979	17 893

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	5 423 536	1 122 112		6 545 648	2.67
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	5 423 536	1 122 112		6 545 648	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	7 471 444
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	74 031
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	7 545 475
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	7 545 475
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	3 000 000
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	(1 752 488)
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	8 792 987
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	1 247 512
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	1 247 512

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(6 954 541)
Résultat de l'exercice	(1 752 488)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(8 707 029)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(8 707 029)
TOTAL	(8 707 029)

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	Résultat avant	report	Résultat	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
	report déficitaire	déficitaire	avant impôt			
Résultat courant	(1 544 773)		(1 544 773)		(1 544 773)	52 606
Résultat exceptionnel	(207 715)		(207 715)	0	(207 715)	21 424
Résultat comptable (hors participation)	(1 752 488)		(1 752 488)	0	(1 752 488)	74 030
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	<i>(1 752 488)</i>		<i>(1 752 488)</i>	<i>0</i>	<i>(1 752 488)</i>	<i>74 030</i>
Autres						
<i>Total autres</i>						
<i>Total général</i>	<i>(1 752 488)</i>		<i>(1 752 488)</i>	<i>0</i>	<i>(1 752 488)</i>	<i>74 030</i>

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
Cadres	177	173
Agents de maîtrise	450	451
Employés et techniciens	185	200
<u>Autres :</u>		
Personnel Roulant et manutentionnaires	385	395
TOTAL	1197	1219

L'engagement retraite s'élève à 2 585 510 euros

Cet engagement n'est pas comptabilisé comme la loi nous l'y autorise.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
TRANSCO SAS	3 000 000	1 944 116	33	6 800 000	6 800 000			40 545 754	281 217	
CHATEL SAS	520 000	2 436 408	99	3 000 125	3 000 125			14 426 856	60 981	
TRANS SERVICES SAS	1 256 700	2 532 979	99	4 600 425	4 600 425			16 216 861	122 229	

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2016	2017	2018	2019	2020
Capital en fin d'exercice					
Capital social	9 500 000	12 500 000	14 500 000	14 500 000	17 500 000
Nombre des actions ordinaires existantes	3 553 352	4 675 464	5 423 536	5 423 536	6 545 648
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	297 979 585	310 923 834	321 167 012	323 991 187	313 943 065
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(2 427 067)	(717 439)	399 880	2 152 270	57 745
Impôt sur les bénéfices					
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(3 975 800)	(1 980 932)	(981 036)	74 031	(1 752 488)
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions		-0.16	0.07	0.39	0.01
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	-1.12	-0.42	-0.18	0.01	-0.27
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice				1 219	1 197
Montant de la masse salariale de l'exercice	36 962 625	35 432 929	36 969 713	40 161 003	40 053 688
Sommes versées au titre des avantages sociaux	17 224 858	16 509 904	16 682 953	14 907 159	14 329 943

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00387

Numéro SIREN : 354 500 225

Nom ou dénomination : ZIEGLER FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 20023

2022 5020023

ZIEGLER FRANCE SA

F_BI_RN_IS

Données Fiscales

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN 354500225 Code activité (NAF) 634C

Désignation et adresse

SA ZIEGLER FRANCE
TRANSPORTS DE MARCHANDISES
0001 AVENUE KONRAD ADENAUER
RONCQ 59223
Téléphone

Dépôt normal ou provisoire de la déclaration : NOR

PROPRIETES FISCALES

Référence d'obligation fiscale (ROF) IS1
Catégorie fiscale BI
Régime fiscal : RN
Code IS/IR-BIC (si la catégorie fiscale = BIC/IS) IS

PERIODES

Date de début de l'exercice ou période N : 01/01/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N : 31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N : 12
Date d'arrêté provisoire des comptes :
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 31/12/2020 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)
Durée de l'exercice ou période N-1 : 12 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)
Date limite de dépôt de la déclaration :

[Signature]

Ziegler France SA
Président Directeur Général



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	
Si PME innovantes cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société: ZIEGLER FRANCE SA			SIRET	35450022500561	
Adresse du siège social:			Ancienne adresse en cas de changement:		
0001 AVENUE KONRAD ADENAUER RONCQ 59223					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			01/01/91		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SA BALSPEED FRANCE 1 AV KONRAD ADENAUER RONCQ 59223			SIRET 380183657		
B ACTIVITE					
Activités exercées		TRANSPORTS DE MARCHANDISES		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal		325 310		Bénéfice imposable à 15%	
Déficit				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					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <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"/>		Société d'investissement immobilier côtée <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
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 état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notices de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS/CBC/DAC					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-1-1), cocher la case ci-contre : <input type="checkbox"/>					
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 quinquiés C-1-2), cocher la case ci-contre : <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Si oui, indication du logiciel utilisé			
ECF		Désignation du prestataire			
Nom et adresse du comptable:			Nom et adresse du conseil:		
S/I: <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
(Société indépendante) :			Tél :		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:					
Visa : CGA <input type="checkbox"/>		Visa : Viseur conventionné <input type="checkbox"/>		N° d'agrément :	
Nom :		Tél :			
Adresse :					

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois

Adresse de l'entreprise : AVENUE KONRAD ADENAUER 59223 RONCQ

Durée de l'exercice précédent

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2021	Exercice N-1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC			
		Frais de développement	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 595 032	AG	4 543 727	51 305
		Fonds commercial (1)	AH	21 492 004	AI	4 507 622	16 984 382
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	35 800	AK	14 773	21 026
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	11 200	AO	11 200	
		Constructions	AP	1 429 947	AQ	1 076 864	353 083
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 430 140	AS	1 236 008	194 132
		Autres immobilisations corporelles	AT	14 392 108	AU	10 483 151	3 908 956
Immobilisations en cours		AV	59 273	AW	59 273		
Avances et acomptes		AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	14 544 818	CV	50 000	14 494 818
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	34 497	BE		34 497
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH	2 246 566	BI		2 246 566		
TOTAL (II)		BJ	60 271 389	BK	21 923 347	38 348 042	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	197 836	BM	197 836	229 659
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	84 036 189	BY	1 210 026	82 826 163
		Autres créances (3)	BZ	25 576 059	CA		25 576 059
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités		CF	3 661 921	CG		3 661 921	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	4 701 708	CI		4 701 708	
	TOTAL (III)	CJ	118 173 716	CK	1 210 026	116 963 690	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif (VI)	CN	249 373			249 373	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	178 694 479	IA	23 133 373	155 561 106	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :				Stocks :			
				Créances :	CR		
				(3) Part à plus d'un an :			

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(Dont versé : 17 500 000)	DA	17 500 000	17 500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	17	17	
	Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)		DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)	Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG			
	Report à nouveau		DH	(8 707 029)	(6 954 541)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 420 167	(1 752 488)	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées		DK			
	TOTAL (I)		DL	10 213 155	8 792 988	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	1 653 591	1 595 587	
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR	1 653 591	1 595 587	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	56 231 353	47 709 049	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	50 821	449 639	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	51 201 176	43 095 868	
	Dettes fiscales et sociales		DY	29 271 087	22 458 836	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	20 442	77 165	
	Autres dettes		EA	5 711 204	4 660 202	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	1 201 826	742 038	
	TOTAL (IV)		EC	143 687 914	119 192 801	
	Écarts de conversion passif (V)		ED	6 445	331 454	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	155 561 106	129 912 831	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	133 994 906	107 743 162	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	44 920 713	36 624 966		

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOI-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N						Exercice N-1		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	225 638	FB		FC	225 638	187 933		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF			
		services	FG	236 321 937	FH	172 607 614	FI	408 929 551	313 755 132	
	Chiffres d'affaires nets	FJ	236 547 576	FK	172 607 614	FL	409 155 190	313 943 065		
	Production stockée					FM				
	Production immobilisée					FN		50 000		
	Subventions d'exploitation					FO	51 787	22 094		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	1 516 053	2 506 733		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 076 697	957 410		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	411 799 728	317 479 304	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS				
	Variation de stock (marchandises)					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	2 044 495	1 847 172		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	31 822	(17 777)		
	Autres achats et charges externes (3)					FW	341 074 425	253 261 881		
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 580 983	5 497 828		
	Salaires et traitements					FY	42 269 054	40 053 688		
	Charges sociales (10)					FZ	15 289 798	14 329 943		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	858 973	844 768		
			- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	449 369	807 478	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	619 771	547 661		
	Autres charges (12)					GE	1 007 887	544 733		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	408 226 581	317 717 380	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	3 573 146	(238 076)
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	4 940	10 863		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	21 594	65 950		
	Différences positives de change					GN	74 923	50 248		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	101 459	127 062		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	245 271	21 594		
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	936 219	1 146 940		
	Différences négatives de change					GS	837 242	265 224		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	2 018 733	1 433 759		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	(1 917 273)	(1 306 696)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	1 655 873	(1 544 773)

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 037 521		2 027 606	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	43 905		37 700	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	698 580		222 245	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 780 006		2 287 551	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HIE	1 543 477		1 312 280	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	133 378		56 236	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 252 650		1 126 750	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 929 505		2 495 266	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(149 499)		(207 715)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	86 207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	414 681 194		319 893 918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	413 261 027		321 646 407	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 420 167		(1 752 488)	
RENOIS	(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	1 735 570		2 022 981
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	482 764		408 362
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	349 094		243 374	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <input type="text" value="A5"/>	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/>	dont cotisations facultatives Madelin	A7				
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N					
DETAIL CI-JOINT	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels				
TOTAL GENERAL	2 580 410	1 044 434				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N-1					
DETAIL CI-JOINT	Charges antérieures	Produits antérieurs				
TOTAL GENERAL	349 094	1 735 570				

© Invoice - Formulaire IDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								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	
						1	2	3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	26 201 211	KE		KF	0
CORPORELLES	Terrains					KG	11 200	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 188 617	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	21 342	KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	219 986	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	1 427 698	KT		KU	98 692
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	9 623 427	KW		KX	1 307 626
		Matériel de transport				KY	574 753	KZ		LA	33 595
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	4 273 141	LC		LD	57 097
		Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	59 273
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	17 340 169	LO		LP	1 556 284
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U	14 544 818	8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP	32 424	IR		IS	2 073	
Prêts et autres immobilisations financières					IT	1 911 355	IU		IV	1 145 650	
TOTAL IV					LQ	16 488 598	LR		LS	1 147 723	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	60 029 978	ØH		ØJ	2 704 007	
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	78 373	LW	26 122 837
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	11 200
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	1 188 617	MC
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	21 342	MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	219 986	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	96 251	MK	1 430 140
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM	459 488	MN	10 471 565
		Matériel de transport				IV		MP	69 440	MQ	538 908
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	948 604	MT	3 381 634
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	59 273
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY		NG	1 573 783	NH	17 322 669	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	14 544 818
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	34 497
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	810 440	2F	2 246 566
	TOTAL IV					I3		NJ	810 440	NK	16 825 881
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	2 462 596	ØL	60 271 389	ØM

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

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 d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF	4 507 622	RI		RJ	4 507 622
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 489 157	PF	18 135	PG	78 374	PH	4 428 918
TOTAL I		RK	4 489 157	RM	4 525 757	RN	78 374	RO	8 936 540
Terrains		PI	11 200	PJ		PK		PL	11 200
Constructions	Sur sol propre	PM	784 331	PN	53 456	PO		PQ	837 787
	Sur sol d'autrui	PR	21 342	PS		PT		PU	21 342
	inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	217 223	PW	510	PX		PY	217 733
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 262 002	QA	66 167	QB	92 162	QC	1 236 008
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 575 182	QE	627 495	QF	337 910	QG	6 864 767
	Matériel de transport	QH	466 303	QI	43 965	QJ	69 034	QK	441 235
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 069 205	QM	49 243	QN	941 300	QO	3 177 149
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	13 406 792	QV	840 837	QW	1 440 406	QX	12 807 223
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	17 895 949	ØP	5 366 595	ØQ	1 518 780	ØR	21 743 764

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISÉS			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. incorp.	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	Q9	R1	R2	R3	R4			R6	
	sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4	
	inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM					NO	
TOTAL III										
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 RÉPARTIES 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

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	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 quinquies 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	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières (1)	Ø6	Ø7	Ø8	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UE	UF	
	- financières	UG	UG	UH	
	- exceptionnelles	UJ	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.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	2 246 566	UV	0	UW	2 246 566
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	982 298		0	982 298	
	Autres créances clients		UX	83 053 891		83 053 891		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	36 081		36 081		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 022 370		2 022 370	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	321 493		321 493	
	Groupe et associés (2)		VC	17 220 224		37 506	17 182 718	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 975 889		5 975 889		
	Charges constatées d'avance		VS	4 701 708		4 701 708		
	TOTAUX			VT	116 560 524	VU	96 148 942	VV
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
CADRE B		ÉTAT 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	56 231 353	46 587 826	9 643 527			
	à plus d'1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	48 211		48 211			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	51 201 176	51 201 176				
Personnel et comptes rattachés		8C	6 373 056	6 373 056				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 459 020	3 459 020				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 375 796	6 375 796			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	13 063 214	13 063 214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	20 442	20 442				
Groupe et associés (2)		VI	2 610	1 341	1 269			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 711 204	5 711 204				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	1 201 826	1 201 826				
TOTAUX			VY	143 687 913	VZ	133 994 906	9 693 007	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	297 465	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	43 667				

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA						Néant <input type="checkbox"/>		
						Exercice N, clos le : 31/12/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
						WA	1 420 167	
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
	Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39 4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	187 378
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	93 681
	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	385 271	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-B)		XX	
	Amendes et pénalités		WJ	146 366	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-NOT-SD)						I7	86 207
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7
	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 soumises à l'IR) - imposées au taux de 0%				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts 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	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR	2 373 620	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.F.						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	142 176	
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 aux taux de 0 %					
			- imposées aux taux de 19 %					
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					
			- imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée								
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		
Produit net des actions et parts d'intérêts :								
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							
	Majoration d'amortissement							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Réprie d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexes		L2	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV	Sociétés investissements immobiliers (art. 208°)		K3	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	
			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)		L5			
			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
			Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (2058-A list 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		VH	
		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC	
		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		YD	
		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies E)		YI	Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI	
		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)		YL				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
						XH	723 000	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI	1 650 620	
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	1 650 620	



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : ZIEGLER FRANCE SA

N° SIRET 35450022500561

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

- PLACE DE LA RESISTANCE

TOURCOING 59200

Exercice ouvert le : 01/01/2021 clos le : 31/12/2021

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E1	1 420 167
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058A)			E2	953 453
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI			E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z7	
		TOTAL I	E3	2 373 620
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058A)			E5	723 000
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		EY	
	• imposées au taux de 15 %		E6	
	• imposées au taux de 0 %		EZ	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		J9	
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F1	723 000
Bénéfice (I - II)		F2		1 650 620
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				
Déficit (II - I)		F3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6		1 325 310
Bénéfice		F8		325 310
Résultat fiscal				
Déficit		F9		

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD

10 - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA				Néant <input type="checkbox"/>	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art. 209 II-2 du CGI)		K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes XB et XI. du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, 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. 1er bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
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. 1er bis al. 2 du CGI			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges					
PROVISION PERTE DE CHANGE			8X		21 594
			8Z		9A
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)			9B		21 594
Provisions pour dépréciation					
			9D		9E
			9F		9G
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)			9H		9J
Charges à payer					
ORGANIC			9K		120 582
			9M		9N
			9P		9R
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)			9S		120 582
TOTALAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9I)			YN		385 271
à reporter au tableau 2058-A :			ligne W1		ligne WU

CONSÉQUENCES 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	
	LI					

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
- PLACE DE LA RESISTANCE
TOURCOING 59200

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

Exercice ouvert le : 01/01/2021 clos le : 31/12/2021

I - SUIVI DES DÉFICITS*			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		M5	141 628 887
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis) M5ter
Déficits imputés		J9	1 325 310
Déficits reportables		M6	140 303 577
Déficits nés au titre de l'exercice		H8	
Total des déficits restant à reporter		H9	140 303 577

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 15 %	À 19 %	À 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes			(2)			
N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		(2)			
	N - 2		(2)			
	N - 3		(2)			
	N - 4		(2)			
	N - 5		(2)			
	N - 6		(2)			
	N - 7		(2)			
	N - 8		(2)			
	N - 9		(2)			
	N - 10		(2)			

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :	SA ZIEGLER FRANCE	Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble)	<input type="checkbox"/>
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :			
- PLACE DE LA RESISTANCE	TOURCOING 59200		
SIRET Société intégrée :	35450022500561		
Exercice ouvert le :	01/01/2021 clos le : 31/12/2021	Néant	<input type="checkbox"/>

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	1 650 620	CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	1 650 620	CY	
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	1 650 620	DA	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	D1	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (EE-EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %	
Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD](#)



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée SA ZIEGLER FRANCE Cocher la case si la déclaration
ou du groupe : souscrite concerne la société mère
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : (Résultat d'ensemble)
- PLACE DE LA RESISTANCE TOURCOING 59200
SIRET Société intégrée : 35450022500561
Exercice ouvert le : 01/01/2021 clos le : 31/12/2021 Néant

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
	Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BÉNÉFICE (2) FK - FL DÉFICIT FL - FK	FM		FN	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB	F2	F3	GF	F4	F5
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			F6	GG	F7	F8
Autres régularisations (à détailler)	GC	F9	G1	GH	G2	G3
Sous total	GD	G4	G5	GI	G6	G7
Total Plus-values (GD-G1) ou moins-values (G1-GD) Taux de 19 %	GE			GJ		
Total Plus-values (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %		E8			E6	
Total Plus-values (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %			E7			E5

Tableau récapitulatif	
Plus et moins values à long terme à 19 %	
Plus et moins values à long terme à 15 %	
Plus et moins values à long terme à 0 %	



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE
(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société	ZIEGLER FRANCE SA
N° SIRET	35450022500561
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	
- PLACE DE LA RESISTANCE	TOURCOING 59200
Exercice ouvert le :	01/01/2021 clos le : 31/12/2021
	Néant <input type="checkbox"/>

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6		1 650 620
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titre de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10		
Réévaluations libres	11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$	13		1 650 620

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(6 954 541)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
						- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(1 752 488)		Dividendes	ZE		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	ØF	(8 707 029)		Report à nouveau	ZG	(8 707 029)	
			<small>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	TOTAL II	ZH	(8 707 029)		

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
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	1 304 450
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	292 400 268
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)							J8		XQ	15 300 860
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	7 186 799
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	553 702
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)							ES		ST	25 632 794
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	341 074 425
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE									YW	1 363 843
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							ZS		9Z	3 217 140
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	4 580 983
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	55 811 446
	- 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	42 651 344
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DSN de 2020)									ØB	41 631 377
	- 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	%
- Numéro de centre de gestion agréé				XP	- Filiales et participations : (Liste au 2059-C prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
- 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		
RÉGIME 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	FIL	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	380183657		

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SI](#)

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SI \(Régime des groupes de sociétés\)](#)

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

 Néant

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	LOGICIEL	78 374		78 374	
	2	MATERIEL OUTILLAGE	96 251		92 162	4 089
	3	VEHICULES MOTEUR	6 843		6 843	
	4	REMORQUES	44 842		44 842	
	5	MATERIEL LEVAGE	1 280		1 280	
	6	VEHICULES TOURISME	16 475		16 068	407
	7	AAI DIVERS	363 372		257 528	105 844
	8	AAI CONST N/PROP	96 116		80 382	15 734
	9	MATERIEL BUREAU	10 239		9 715	524
	10	MATERIEL INFORMAT	835 989		835 989	
	11	MOBILIER BUREAU	102 376		95 595	6 781
	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	10			11	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I - Immobilisations *	1							
	2	17 002	12 913	12 913				
	3	1 900	1 900	1 900				
	4	6 502	6 502	6 502				
	5							
	6	18 500	18 093	18 093				
	7		(105 844)	(105 844)				
	8		(15 734)	(15 734)				
	9		(524)	(524)				
	10							
	11		(6 781)	(6 781)				
	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		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice		-				-
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme		-				-
	20	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)			(89 475)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (1)								

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

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

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant X

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente <i>(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)</i>				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée	N - 1			
	différente <i>(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)</i>	N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
	(à préciser) au titre de :	N - 6			
		N - 7			
	N - 8				
	N - 9				
TOTAL 2					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou de 12,8% (2)

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

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1).

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€. (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1).

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.7= 2 + 3 - 4 - 5
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

15 - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

 Néant X

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés						
	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	
1	2	3	4	5

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

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

DGFIP N° 2059-E 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA	Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021	Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP		1 220
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RI		

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		409 155 190
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	OI		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
Total 1	OX		409 155 190

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	OII		1 076 697
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OIE		
Subventions d'exploitation reçues	OIF		51 787
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	XI		
Total 2	OM		1 128 484

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		2 044 495
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR		325 671 432
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		135 517
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		1 007 887
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY		
Total 3	OJ		328 859 331

IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	81 424 342

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEP. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEP)	SA		81 424 342

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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Entreprise mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE)	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		409 155 190
Effectifs au sens de la CVAE	EY		1 120
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	IX		
Période de référence	du	GY	au
Date de cessation	HR		

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

DÉCLARATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET DES EFFECTIFS SALARIÉS (Éléments de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)

1/2

Dénomination de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA	SIRET de l'établissement principal :	35450022500561
--	--------------------------------------	----------------

I - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE Période de référence : exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Valeur ajoutée soumise à la CVAE :	A2	81 424 342
Chiffre d'affaires de référence	A3	409 155 190
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	441 737 045
Date de cessation de l'entreprise		

DÉCLARANT :

Date : 25/03/2022
Lieu : RONCQ

Nom du signataire : Leroy Christiane Mme
Qualité du signataire : RESPONSABLE COMPTABLE

II - RÉPARTITION DES SALARIÉS

A- LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

NIC (5 derniers chiffres du SIRET) A4	Numéro du département A5	Commune de localisation A6	Code INSEE de la commune A7	Nombre de salariés A8/A9
01866	64	LONS	300	3
01643	15	AURILLAC	014	2
00694	31	BLAGNAC	069	10
01221	42	ST ETIENNE	218	43
01585	95	BONNEUIL EN FRANCE LE BOURGET	088	3
00728	33	BORDEAUX	063	35
00488	30	GARONS	125	6
01775	49	CHOLET	099	19
01932	51	LA VEUVE	617	1
02138	68	WITTELSHEIM	375	6
01999	53	LAVAL	130	20
01395	72	CHERRE	080	17
01650	63	CLERMONT FERRAND	113	101
00470	68	COLMAR	066	19
02013	91	WISSOUS	689	69
01700	22	TREMUSON	372	16
01486	56	THEIX	251	42
00314	08	DONCHERY	142	22
01593	74	PRINGY	217	4
01791	59	FRETIN	256	5
00991	67	HOERDT	205	65
00777	68	ILLZACH	154	71
01882	37	MONTLOUIS SUR LOIRE	117	5
00785	10	LA CHAPELLE ST LUC	081	12
00819	76	LE HAVRE	351	19
01031	85	LES HERBIERS	109	81
00918	21	LONGVIC	355	38
01858	69	GENAS	277	89

TOTAL	823
--------------	------------

SOMME DES EXTENSIONS	823
-----------------------------	------------

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
 détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F 2022

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	6 545 629
---	----	---	--	----	-----------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	19
---	----	---	--	----	----

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom Patronimique et 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 Nom Patronimique et prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
 détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F 2022

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom Patronimique et 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 Nom Patronimique et prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SID

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

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

Néant

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SI

Sommaire

ANNEXES

Règles	1
Résultat de l'exercice	3
Bilan actif	4
Détail comptes bilan actif	5
Bilan passif	8
Détail comptes bilan passif	9
Compte de résultat (en liste)	13
Compte de résultat (suite)	14
Détail comptes de résultat	15
Immobilisations	23
Amortissements	24
Provisions	25
Créances et dettes	26
Fonds commercial	27
Produits à recevoir	28
Charges à payer	29
Charges et produits constatés d'avance	30
Charges exceptionnelles	31
Produits exceptionnels	32
Charges et produits sur exercices antérieurs	33
Crédit-bail	34
Composition du capital social	35
Variations des capitaux propres	36
Affectation du résultat soumis ag	37
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	38
Identité des sociétés mères conso	39
Filiales et participations	40
Effectif à fin d'exercice	41
Résultats des 5 derniers exercices	42

ETATS DE GESTION

Bilan synthétique	43
Compte de résultat comparatif	44
Soldes intermédiaires de gestion	45
Capacité d'autofinancement	46
Calcul de la variation du fonds de roulement net global	47
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	48
Fonds de roulement net global	49

ANNEXES

REGLES ET MEHTODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2021 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général :

- Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat y compris droits de douane et taxes non récupérables, majoré des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leur utilisation envisagée.

- Amortissements des biens non décomposables : la période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur leur durée d'utilisation

* Agencements et aménagements des constructions	10 ans
* Matériel et outillages	4-5 ans
* Agencements divers	10 ans
* Matériel de transport	4-5 ans
* Matériel de bureau	5 ans
* Mobilier de bureau	10 ans

- Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Compte tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe, une provision pour dépréciation est constituée sur l'évaluation globale des titres de participations.

- Créances : les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu

- Opérations en devises : les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. A la date de clôture, les dettes et créances non soldées ainsi que les disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de la revalorisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en " écart de conversion"

Les pertes latente de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités suivantes :

Lorsque pour des opérations sur une même devise dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est limitée à l'excédent des pertes sur les gains.

Contrat d'affacturage

Rappel

En juin 2008, nous avons arrêté notre collaboration avec CGA Factor, ce dernier a été remplacé par Natixis Factor, avec gestion par nos soins du poste clients.

Produits et charges exceptionnelles

Nous avons en charges exceptionnelles

Frais de déménagement Bordeaux	109 123 euros
Arrêt Projet Blauquefort, problème technique	100 000 euros
Indemnités de licenciements	241 424 euros
Ruptures conventionnelles et autres	307 791 euros
Dossier non respect des conditions	173 091 euros
Amende non respect paiement fournisseurs	120 000 euros

Rappel

En date du 01/01/2016, Ziegler France a absorbé la société Moiroud SA. le fonds de commerce d'une valeur de 13 673 321.62 a été amorti à fin 2021 pour un montant de 4 500 000 euros.

Les autres éléments du fonds de commerce sont détaillés dans l'annexe.

Le résultat est un bénéfice de 1 420 KE.

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 3 573 KE,

Au cours de l'exercice 2020, la société a bénéficié de PGE pour un montant globale de 11 000 KE, la société a opté pour un remboursement sur 5 ans avec un report d'un an.

L'année 2022 a bien démarré.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	155 561 106
TOTAL DES PRODUITS	414 681 194
TOTAL DES CHARGES	413 261 027
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 420 167

BILAN ACTIF

	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 595 032	4 543 727	51 305	57 505
Fonds commercial (1)	21 492 004	4 507 622	16 984 382	17 734 382
Autres immobilisations incorporelles	35 800	14 773	21 026	32 962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>26 122 837</i>	<i>9 066 123</i>	<i>17 056 714</i>	<i>17 824 850</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200	11 200		
Constructions	1 429 947	1 076 864	353 083	407 049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 430 140	1 236 008	194 132	165 695
Autres immobilisations corporelles	14 392 108	10 483 151	3 908 956	3 360 631
Immobilisations en cours	59 273		59 273	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>17 322 669</i>	<i>12 807 223</i>	<i>4 515 445</i>	<i>3 933 377</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	14 544 818	50 000	14 494 818	14 494 818
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34 497		34 497	32 424
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 246 566		2 246 566	1 899 741
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>16 825 881</i>	<i>50 000</i>	<i>16 775 881</i>	<i>16 426 984</i>
ACTIF IMMOBILISE	60 271 389	21 923 347	38 348 042	38 185 211
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	197 836		197 836	229 659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>	<i>197 836</i>		<i>197 836</i>	<i>229 659</i>
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84 036 189	1 210 026	82 826 163	58 729 140
Autres créances	25 576 059		25 576 059	29 633 692
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>109 612 249</i>	<i>1 210 026</i>	<i>108 402 223</i>	<i>88 362 833</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	3 661 921		3 661 921	1 662 045
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>3 661 921</i>		<i>3 661 921</i>	<i>1 662 045</i>
ACTIF CIRCULANT	113 472 007	1 210 026	112 261 981	90 254 538
Charges constatées d'avance	4 701 708		4 701 708	1 424 976
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	249 373		249 373	48 105
TOTAL GENERAL	178 694 479	23 133 373	155 561 106	129 912 831

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2021 - 31/12/2021	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 122 837	9 066 123	17 056 714	17 824 850
Concessions brevets et droits similaires	4 995 032	4 543 727	64 305	57 505
20500000 LOGICIELS	4 415 451	0	4 415 451	4 493 825
20560000 MARQUES	50 000	0	50 000	50 000
20570000 LICENCES TRANSPORT	129 581	0	129 581	129 581
28050000 AMORT./LOGICIELS	0	4 414 145	(4 414 145)	(4 486 319)
29050000 PROV.DEPREC.LICENCES	0	129 581	(129 581)	(129 581)
Fonds commercial	21 492 004	4 807 622	16 684 382	17 734 382
20700000 FONDS COMMERCIAL	21 492 004	0	21 492 004	21 492 004
29070000 PROV.DEPREC.FONDS COMMERCIAL	0	4 507 622	(4 507 622)	(3 757 622)
Autres immobilisations incorporelles	35 800	14 773	21 029	32 962
20800000 AUTRES IMMOB.INCORPORELLES	35 800	0	35 800	35 800
28080000 AMORT.AUTRES IMMOB INCORP.	0	14 773	(14 773)	(2 837)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 322 669	12 807 223	4 515 445	3 933 377
Terrains	11 200	11 200	0	0
21200000 AGENCTS.AMENAGTS DES TERRAINS	11 200	0	11 200	11 200
28120000 AMORT.AGENCTS AMENAGTS TERRAIN	0	11 200	(11 200)	(11 200)
Constructions	1 429 547	1 076 664	363 083	407 049
21310000 CONSTRUCTIONS GROS OEUVRE	544 472	0	544 472	544 472
21310100 CONSTRUCTIONS COUVERTURE	164 996	0	164 996	164 996
21310200 CONSTRUCTIONS PARACHEVEMENT	132 179	0	132 179	132 179
21310300 CONSTRUCTIONS TECHNIQUE	346 968	0	346 968	346 968
21350000 AGENCT AMENAG.CONSTR.(PROP.)	219 986	0	219 986	219 986
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	21 342	0	21 342	21 342
28131000 AMORT.DES CONSTRUCT.GROS OEUVRE	0	344 662	(344 662)	(317 352)
28131010 AMORT.DES CONSTRUCT.COUEVRE	0	58 106	(58 106)	(49 344)
28131020 AMORT.DES CONSTRUCT.PARACHEVEMENT	0	101 392	(101 392)	(92 428)
28131030 AMORT.DES CONSTRUCT.TECHNIQUE	0	333 625	(333 625)	(325 205)
28135000 AMORT.AGENC.INST.CONST.PROPR.	0	217 733	(217 733)	(217 223)
28140000 AMORT.CONST.SOL D'AUTRUI	0	21 342	(21 342)	(21 342)
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 430 140	1 236 008	194 132	165 636
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	1 430 140	0	1 430 140	1 427 698
28150000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	0	1 236 008	(1 236 008)	(1 262 002)
Autres immobilisations corporelles	14 392 106	10 483 181	3 908 956	3 360 631
21710000 VEHICULES MOTEUR MARCH.	65 274	0	65 274	72 117
21720000 REMORQUE ET SEMI REMORQUE	200 354	0	200 354	230 408
21730000 CONTENEURS MAXICADES CAISSE	108 798	0	108 798	108 798
21740000 MATERIELS LEVAGE MOTEUR	6 004	0	6 004	7 285
21770000 VEHICULES DE TOURISME	140 388	0	140 388	155 467
21771000 VEHICULES UTILIT.ET COMMERC.	18 088	0	18 088	676
21810000 INSTAL.AGENCT.AMENAGTS DIVERS	9 219 328	0	9 219 328	8 275 073
21815000 INSTAL.AGENCT.CONST.N/PROPRIET	1 252 237	0	1 252 237	1 348 354
21831000 MATERIEL DE BUREAU	201 390	0	201 390	201 886
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 898 328	0	1 898 328	2 729 565
21840000 MOBILIER DE BUREAU	1 281 915	0	1 281 915	1 341 689
28171000 AMORT.VEHICULES MOTEURS MARCH.	0	65 274	(65 274)	(72 036)
28172000 AMORT.REMORQUES ET SEMI REMORQUES	0	161 945	(161 945)	(199 379)
28173000 AMORT CONTENEURS MAXICADES CAISSES MOBIL	0	105 205	(105 205)	(103 453)
28174000 AMORT.MATERIELS LEVAGE MOTEUR	0	6 004	(6 004)	(7 285)
28177000 AMORT.VEHICULES DE TOURISME	0	99 872	(99 872)	(83 592)
28177100 AMORT.VEHICULES UTILIT.ET COMMERCE	0	2 932	(2 932)	(555)
28181000 AMORT.AGENC.INST.CONTR.DIVERS	0	5 732 459	(5 732 459)	(5 404 815)
28181500 AMORT.AGENC.INST.CONTR.N/PROP	0	1 132 308	(1 132 308)	(1 170 366)
28183100 AMORT.MATERIEL BUREAU	0	183 376	(183 376)	(181 856)
28183200 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	0	1 893 727	(1 893 727)	(2 729 417)
28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	0	1 100 045	(1 100 045)	(1 157 932)
Immobilisations en cours	59 273	0	59 273	0
23000000 IMMOBILISATIONS EN COURS	59 273	0	59 273	0

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2021 - 31/12/2021	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 825 881	50 000	16 775 881	16 426 984
Autres participations	14 844 818	50 000	14 494 818	14 494 818
26100000 TITRES DE PARTICIPATION DETENUS A 95 %	14 400 634	0	14 400 634	14 400 634
26120000 TITRES DE PARTICIPATION DETENUS A - 50 %	144 184	0	144 184	144 184
29610000 PROV.DEPREC.FINAN.TITRES DE PARTICIPATION	0	50 000	(50 000)	(50 000)
Autres titres immobilisés	34 497	0	34 497	32 424
27110000 ACTIONS	1 829	0	1 829	1 600
27180000 AUTRES TITRES	32 667	0	32 667	30 823
Autres immobilisations financières	2 246 566	0	2 246 566	1 899 741
27610000 DEPOTS VERSES	2 246 566	0	2 246 566	1 911 355
29750000 PROV.DEPREC.DEPOTS VERSES	0	0	0	(11 613)
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 271 389	21 823 347	38 348 042	38 186 211
STOCKS ET EN COURS				
Matières premières, approvisionnements	197 836	0	197 836	229 659
32110000 CARBURANTS	197 836	0	197 836	229 659
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	84 036 188	1 210 026	82 826 163	88 728 140
41110000 CLIENTS	11 148 561	0	11 148 561	7 024 437
41130000 COLLECTIF TIERS AFFACTURAGE	53 046 709	0	53 046 709	37 519 881
41180000 COMPTE COLLECTIF CGA 2	2 475 775	0	2 475 775	561 585
41210000 CLIENTS CONFRERES FRANCE	5 062 384	0	5 062 384	4 402 192
41210510 CLIENTS INTER SOCIETES	130 687	0	130 687	130 687
41240000 CLIENTS CONFRERES A L'ETRANGER	4 844 519	0	4 844 519	4 009 412
41240650 CLIENTS CONFRERES GROUPE ETRANGER	3 810 833	0	3 810 833	3 722 019
41399000 EFFETS NON ECHUS NATIXIS	388 169	0	388 169	277 060
41600000 CLIENTS CONTENTIEUX	337 695	0	337 695	663 828
41610000 CLIENTS DOUTEUX	644 602	0	644 602	906 325
41810000 FACT.CLIENTS A ETABLIR F.G.	40 588	0	40 588	118 052
41810451 FACT.INTER STES A ETABLIR F.G.	7 995	0	7 995	7 794
41810465 FA.INTER GR ETR A ETABLIR F.G.	61 717	0	61 717	18 998
41820000 FAC CLIENTSA ETABLIR EXPL	653 007	0	653 007	836 058
41820451 FAC INTER STESA ETABLIR EXPL	80 196	0	80 196	74 969
41820465 FAC INTER GROUPE ETRAN A ETABL	76 621	0	76 621	17 236
41830999 FACT.A ETABLIRPROVISION FIN DE MOIS	1 226 126	0	1 226 126	107 268
49100000 PROV. DEPREC. CLIENTS CONTENT.	0	232 746	(232 746)	(436 247)
49101000 PROV. DEPREC. CLIENTS DOUTEUX	0	653 605	(653 605)	(893 840)
49102000 PROV. DEPREC. AUTRES TIERS	0	323 674	(323 674)	(338 578)
Autres créances	26 676 044	0	26 676 059	29 636 692
40960000 FOURNISSEURS DEBITEURS	1 496 118	0	1 496 118	564 138
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 090	0	5 090	16 753
42100100 REMUNERATIONS DUES EXPATRIES	3 104	0	3 104	0
42510000 AVANCES PERMANENTES	27 706	0	27 706	31 516
42520000 AVANCES S/VOYAGES COMMERCIAUX	0	0	0	500
42870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	180	0	180	0
43871000 ORGANIS.SOC.PRODUITS A RECEVOIR REMBT CHC	0	0	0	47 697
44566000 TVA DEDUCT. S/BIENS ET SERVICES	1 935 271	0	1 935 271	2 263 319
44566010 TVA DEDUCT. S/BIENS ET SERVICES CEE	75 998	0	75 998	81 783
44566030 TVA RECUPERABLE A L'ETRANGER	11 100	0	11 100	5 301
44750000 TAXE FORMATION PROF A PAYER	0	0	0	944
44770000 IMPOT FONCIER A PAYER	0	0	0	2 238
44870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	321 493	0	321 493	313 705
45101000 AVANCES FINANCIERES INTER STES	17 182 717	0	17 182 717	22 596 866
45104000 AVANCES FINANCIERES GR. ETR.DEBITEUR	32 506	0	32 506	0
45530000 CPTÉ COURANT	5 000	0	5 000	5 000
46618100 ASSIGNES EN EXPEDITEURS DEBITEURS	10 435	0	10 435	5 042
46628100 ASSIGNES EN ARRIVAGES DEBITEURS	444	0	444	1 789
46680000 AUTRES DEBOURS A RECUPERER	145 837	0	145 837	273 351

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	12 mois 01/01/2021 - 31/12/2021	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020
46710000 RETENUE DE GARANTIE SG	3 890 103	0	3 890 103	2 810 035
46740000 RETENUE DE GARANTIE CGA 2	194 427	0	194 427	70 000
46750000 ECART DE CONVERSION	0	0	0	283 349
46862130 ABT ASSURANCE RC	0	0	0	26 759
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	238 523	0	238 523	204 402
46870465 PRODUITS A RECEVOIR GROUPE ETRANGER	0	0	0	16 072
47200000 SIN. AVARIES MANQUANTS A REGUL.	0	0	0	13 127
DIVERS				
Disponibilités	3 661 921	0	3 661 921	1 662 045
51129999 CHEQUES A ENCAISSER	0	0	0	3 498
51210001 COMPTE BANQUE B.N.P.	336 814	0	336 814	41 524
51210011 COMPTE BANQUE C.L.YONNAIS	12 971	0	12 971	8 226
51210021 COMPTE BANQUE STE GENERALE	505 395	0	505 395	0
51210026 COMPTE BANQUE CREDIT COOPERATIF	5 211	0	5 211	5 241
51210032 COMPTE BANQUE POPULAIRE NORD	165 362	0	165 362	0
51210035 COMPTE BANQUE KBC	24 362	0	24 362	125 600
51210043 COMPTE BANQUE C.I.A.L.	1 024 088	0	1 024 088	840 694
51210082 COMPTE BANQUE PALATINE	41 775	0	41 775	0
51210085 COMPTE BANQUE CAISSE D'EPARGNE	0	0	0	99
51210161 COMPTE BANQUE B.R.E.D.	0	0	0	964
51260999 natixis dédié	89 837	0	89 837	148 142
51740000 C/C AFFACTURAGE	716 979	0	716 979	384 216
51760000 RESERV 2 DEFINANCEMENT	460 874	0	460 874	32 522
51780000 C/C AFFACTURAGECGA 2	269 511	0	269 511	35 289
53110000 CAISSE EN F.F	0	0	0	8 024
53110001 CAISSE EN F.F ST ETIENNE	0	0	0	4 633
53110002 CAISSE EN F.F CLERMONT	0	0	0	2 603
53110005 CAISSE EN F.F GRENOBLE	0	0	0	261
53110006 CAISSE EN F.F DIJON	0	0	0	109
53110100 CAISSE COLMAR	121	0	121	418
53110200 CAISSE MULHOUSE	3 888	0	3 888	6 597
53110300 CAISSE STRASBOURG	1 440	0	1 440	1 568
53140200 CAISSE DEVISE FRANC SUISSE	285	0	285	324
53140700 CAISSE DEVISE DOLLAR US	0	0	0	16
53141300 CAISSE EUROS	0	0	0	4 511
58009900 PAIEMENT POUR COMPTE AUTRUI	3 002	0	3 002	6 955
Charges constatées d'avance	4 701 708	0	4 701 708	1 424 976
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 387 218	0	4 387 218	1 233 840
48600457 CH.CONST.AVANCE INTER SOCIETES	38 021	0	38 021	11 828
48600464 CH.CONST.AVANCE GR ETRANGER	276 468	0	276 468	179 308
TOTAL ACTIF CIRCULANT	118 173 716	1 210 028	116 963 690	81 679 614
COMPTES DE REGULARISATION				
Ecart de conversion actif	249 373	0	249 373	46 106
47610000 D.C.A. DIMINUTION DES CREANCES	13 178	0	13 178	21 644
47620000 D.C.A. AUGMENT. DES DETTES	236 194	0	236 194	26 460
TOTAL BILAN ACTIF	118 423 089	23 135 373	117 213 063	127 725 720

BILAN PASSIF

	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	17 500 000	17 500 000
Dont versé :		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	17	17
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(8 707 029)	(6 954 541)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 420 167	(1 752 488)
<i>Total situation nette</i>	<i>10 213 155</i>	<i>8 792 988</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	10 213 155	8 792 988
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 653 591	1 595 587
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 653 591	1 595 587
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 231 353	47 709 049
Emprunts et dettes financières divers	50 821	449 639
<i>Total dettes financières</i>	<i>56 282 175</i>	<i>48 158 688</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 201 176	43 095 868
Dettes fiscales et sociales	29 271 087	22 458 836
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>80 472 264</i>	<i>65 554 705</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 442	77 165
Autres dettes	5 711 204	4 660 202
<i>Total dettes diverses</i>	<i>5 731 647</i>	<i>4 737 368</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	1 201 826	742 038
DETTES	143 687 914	119 192 801
Ecart de conversion passif	6 445	331 454
TOTAL GENERAL	155 561 106	129 912 831

BILAN PASSIF

	12 mois 01/01/2021 - 31/12/2021	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	17 500 000	17 500 000
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	17 500 000	17 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	17	17
10420000 PRIMES DE FUSION	17	17
Report à nouveau	(8 707 029)	(6 954 541)
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT.	(8 707 029)	(6 954 541)
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 420 167	(1 752 486)
CAPITAUX PROPRES	10 213 155	8 792 958
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 553 591	1 595 587
15110000 PROVISIONS LITIGES SUR EXERCICE	743 026	724 382
15111000 PROVISIONS PRUD'HOMMES	492 790	305 130
15150000 PROVISIONS PERTES DE CHANGE	245 271	21 594
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	172 503	543 479
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 553 591	1 595 587
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 231 363	47 709 049
16410020 EMPRUNT	253 787	0
16411008 EMPRUNT GARANTIPAR ETAT SOCIETE GENERALE	5 000 000	5 000 000
16411009 EMPRUNT GARANTIPAR ETAT LA PALATINE	2 000 000	2 000 000
16411010 EMPRUNT GARANTIPAR ETAT BPN	2 000 000	2 000 000
16411011 EMPRUNT GARANTIPAR ETAT KBC	2 000 000	2 000 000
51210021 COMPTE BANQUE STE GENERALE	0	4 071 996
51210032 COMPTE BANQUE POPULAIRE NORD	0	402 088
51210082 COMPTE BANQUE PALATINE	0	533 572
51210085 COMPTE BANQUE CAISSE D'EPARGNE	13	0
51210161 COMPTE BANQUE B.R.E.D.	228	0
51240400 COMPTE BANQUE DE L'ECONOMIE	409 029	896 802
51700000 NATIXIS FACTOR FINANCEMENT	44 511 442	30 720 506
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	50 061	31 684
51860457 INTERETS COURUS A PAYER INTER SOCIETES	0	15 337
51860464 INTERETS COURUS A PAYER GROUPE ETRANGER	6 791	3 311
51860600 INTERETS COURUS A PAYER	0	33 750
Emprunts et dettes financières divers	50 821	448 639
16550000 DEPOTS ET CAUTIONS RECUS	48 211	49 199
45103000 AVANCES FINANCIERES GR. ETR. CREDITEUR	1 340	399 170
45520000 CPTÉ COURANT R.A. ZIEGLER	1 269	1 269
DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 201 176	43 085 868
40110000 FOURNIS ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS	2 832 890	2 830 923
40210000 FOURNIS CONFRERES EN FRANCE	23 365 606	21 670 740
40210570 FOURNIS.INTER SOCIETES	197 680	197 641
40210950 DETTES D'IMPOTS DUES A LA MERE	86 207	0
40210990 FOURNIS LITIGES FRANCE	166 721	461 571
40240000 FOURNIS.CONFRERES A L'ETRANGER	4 636 550	3 422 035
40240640 FOURNIS.ETRANGERS GROUPE	3 440 003	3 868 841
40300000 EFFETS A PAYER	397 780	782 372
40801001 PROVISIONS PRESTATIONS JANVIER	62 051	45 789
40801002 PROVISIONS PRESTATIONS FEVRIER	45 615	53 501
40801003 PROVISIONS PRESTATIONS MARS	61 746	66 034
40801004 PROVISIONS PRESTATIONS AVRIL	81 398	64 429
40801005 PROVISIONS PRESTATIONS MAI	104 380	63 990
40801006 PROVISIONS PRESTATIONS JUIN	151 875	101 386
40801007 PROVISIONS PRESTATIONS JUILLET	223 354	216 558
40801008 PROVISIONS PRESTATIONS AOUT	245 443	150 997

BILAN PASSIF

	12 mois		12 mois	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
40801009	PROVISIONS PRESTATIONS SEPTEMBRE	430 879	241 503	
40801010	PROVISIONS PRESTATIONS OCTOBRE	688 770	408 910	
40801011	PROVISIONS PRESTATIONS NOVEMBRE	1 504 347	940 393	
40801012	PROVISIONS PRESTATIONS DECEMBRE	3 592 542	2 280 193	
40802001	PROVISIONS PRESTATIONS JANVIER	43 854	38 101	
40802002	PROVISIONS PRESTATIONS FEVRIER	38 313	34 083	
40802003	PROVISIONS PRESTATIONS MARS	32 420	34 373	
40802004	PROVISIONS PRESTATIONS AVRIL	44 290	30 725	
40802005	PROVISIONS PRESTATIONS MAI	49 871	21 682	
40802006	PROVISIONS PRESTATIONS JUIN	85 560	22 257	
40802007	PROVISIONS PRESTATIONS JUILLET	79 763	45 835	
40802008	PROVISIONS PRESTATIONS AOUT	94 934	40 307	
40802009	PROVISIONS PRESTATIONS SEPTEMBRE	200 502	53 704	
40802010	PROVISIONS PRESTATIONS OCTOBRE	273 778	94 396	
40802011	PROVISIONS PRESTATIONS NOVEMBRE	847 770	156 361	
40802012	PROVISIONS PRESTATIONS DECEMBRE	2 371 416	1 023 504	
40809101	PRESTATION A RECEVOIR CSW EXER EN COURSA	5 167	2 915	
40809102	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSE	4 955	4 693	
40809103	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSM	4 810	5 586	
40809104	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	4 102	4 130	
40809105	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSM	6 350	5 223	
40809106	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSJ	8 800	4 241	
40809107	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSJ	37 837	63 790	
40809108	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSA	37 057	32 811	
40809109	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSE	52 273	10 022	
40809110	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSO	96 357	59 270	
40809111	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSN	236 617	186 859	
40809112	PRESTATION A RECEVOIR CWS EXER EN COURSD	1 241 867	1 068 760	
40809201	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	1 000	0	
40809202	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	1 000	0	
40809203	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	1 000	0	
40809204	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	612	754	
40809205	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	609	0	
40809206	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	8 329	10 000	
40809207	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	3 945	3 692	
40809208	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	18 532	3 807	
40809209	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	3 842	15 578	
40809210	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	29 496	21 482	
40809211	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	38 078	9 737	
40809212	PRESTATION A RECEVOIR SATELLIT EXER EN COU	475 270	366 757	
40809307	PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	14 483	50 447	
40809308	PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	14 063	34 722	
40809309	PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	22 395	23 558	
40809310	PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	34 586	23 929	
40809311	PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	37 344	23 982	
40809312	PRESTATION A RECEVOIR EXPL DIV EXER EN COU	188 239	167 772	
40810000	FACT.A RECEVOIR FRAIS GENERAUX	248 568	311 032	
40810457	FACT INTER SOCIETE A RECEVOIR F.G	2 330	114 465	
40810464	FACT INTER GR ETRA RECEVOIR F.G	60 509	5 633	
40811001	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JANVIER 2001	2	30	
40811002	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JANVIER	29	681	
40811003	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE FEVRIER 2001	2 627	2 673	
40811004	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEfevrier	916	7	
40811005	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MARS 2001	7 392	0	
40811006	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MARS	1 093	52	
40811007	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE AVRIL 2001	32 674	10	
40811008	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE AVRIL	8 485	1 052	
40811009	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MAI 2001	18 745	1 355	
40811010	PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE MAI	190	3 027	

BILAN PASSIF

	12 mois	
	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
40811011 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JUIN 2009	67 833	18 801
40811012 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANE JUIN	29 663	19 669
40812001 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEJANVIER	631	639
40812002 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEFEVRIER	5 276	861
40812003 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEMARS	2 744	78
40812004 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEAVRIL	14 179	554
40812005 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEMAI	423	600
40812006 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEJUIN	5 325	80
40812007 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEJUILLET	1 315	800
40812008 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEAOÛT	0	30
40812009 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANESEPTEMBRE	3 849	2 508
40812010 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANEOKTOBRE	5 279	1 436
40812011 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANENOVBRE	80 929	15 094
40812012 PROVISIONS PRESTATIONS DOUANECEMBRE	138 970	126 756
40819103 DOUANE A RECEVOIR CWS EXE EN COURSMARS	0	740
40819107 DOUANE A RECEVOIR CWS EXE EN COURSJUILLET	0	1 878
40819112 DOUANE A RECEVOIR CWS EXE EN COURSCEMBRE	18 532	7 432
40819211 DOUANE A RECEVOIR SATELLIT EXE EN COURSNOV	0	6 453
40819212 DOUANE A RECEVOIR SATELLIT EXE EN COURSDEC	30 884	50 035
40820000 FAC FOURN EXPL A RECEVOIR	1 245 304	654 384
40820457 FAC INTER STES A RECEVOIR EXPL	21 450	32
40820464 FAC INTER GROUPE ETR A RECEVOIR EXPL	37 577	79 304
Dettes fiscales et sociales	29 271 087	22 458 836
42100100 REMUNERATIONS DUES EXPATRIES	0	419
42102000 INDEMNITES DE PREVOYANCE	8 110	9 348
42150000 REMUNERATIONS DUES PERCO	4 721	2 573
42200000 COMITE D'ENTREPRISE ET ETABL	28 108	26 798
42200100 COMITE D'ENTREPRISE CHEQUES VACANCES	5 740	6 640
42570000 AVANCES S/DEPLACEMENTS	21 229	8 749
42820000 DETTES P.PROV/CONGES PAYER	4 553 634	4 744 811
42830000 PRIME FIN D'ANNEE 13EME MOIS	2 111	0
42831000 COMMISSIONS S/RESULTATS A PAYER	1 668 651	926 339
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	80 749	66 295
43100000 URSSAF	2 195 576	2 136 128
43100100 C.F.E CAISSE URSSAF ETRANGER	2 577	2 577
43700900 KLESIA	693 480	618 861
43701250 AXA	3 311	2 865
43702700 KLESIA (carcept)	0	61 568
43705100 GRAS SAVOYE	558 275	463 916
43705110 GRAS SAVOYES EXPATRIES	0	1 595
43770000 MEDECINE TRAVAIL	5 799	14 212
44209000 RET.A LA SOURCE IMP.REV.SAL.ETRANGERS	2 933	4 132
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	177 099	162 295
44302000 ACCISES A PAYER	113 323	90 052
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	1 525 626	1 688 793
44571000 TVA COLLECTEE (N/FACT.N/NC)	4 757 417	4 293 008
44571010 TVA COLLECTEE SERVICES CEE	75 998	81 783
44574000 TVA A RECUPERER S/PREST IMPAYE	16 753	30 616
44701000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	16 979	24 020
44702000 COTISATION SURLA VALEUR AJOUTEE DES ENTRE	18 313	56 938
44710000 TAXE VEHICULE STE A PAYER	93 681	105 360
44730000 TAXE A L'ESSIEU	4 544	0
44740000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	89 740	62 905
44750000 TAXE FORMATION PROF A PAYER	40 139	0
44760000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION 0.45%	187 321	174 709
44770000 IMPOT FONCIER A PAYER	72 360	0
44780000 TAXE HANDICAPES	17 424	34 975
44790000 TAXE SOLIDARITE A PAYER	140 000	120 582
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	48 094	68 945

BILAN PASSIF

	12 mois 01/01/2021 - 31/12/2021	12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020
44860464 AUTRES CHARGES A PAYER GROUPEETRANGER	1 641	52 156
44920000 RECEVEUR DES DOUANES (EUROS)	12 039 619	6 313 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 442	77 165
40410000 FOURNIS.ACHATS D'IMMOBIL.	20 442	77 165
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	6 711 204	4 660 202
41970000 CLIENTS CREDITEURS	4 672 453	4 335 458
41980000 CLIENTS R.R.R. A ACCORDER	86 814	96 380
46628200 ASSIGNES EN ARRIVAGES CREDITEUR	2 633	3 351
46630000 REMBOURST A RESTIT. AUX CLIENTS	184	1 174
46750000 ECART DE CONVERSION	242 927	0
46860000 CHARGES A PAYER	169 718	60 398
46862000 ASSURANCES A PAYER	402 607	23 736
46862457 ASSURANCES A PAYER INTER STES	16 691	30 112
46862464 ASSURANCES A PAYER GR.ETRANGER	0	62
46863000 HONORAIRES A PAYER	107 512	109 528
47200000 SIN. AVARIES MANQUANTS A REGUL.	9 660	0
Produits constatés d'avance	1 201 026	742 038
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 068 080	740 094
48700465 PRODUITS CONSTATES D'AVANCEETRANGERS CLI	133 745	1 944
DETTES	143 687 914	119 192 801
Ecart de conversion passif	6 446	331 464
47710000 D.C.P. AUGMENT. DES CREANCES	5 055	4 908
47720000 D.C.P. DIMINUTION DES DETTES	1 390	326 545
TOTAL PASSIF		
TOTAL BILAN PASSIF	166 561 106	129 912 631

COMPTE DE RESULTAT

	2021			2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	225 638		225 638	187 933
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	236 321 937	172 607 614	408 929 551	313 755 132
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	236 547 576	172 607 614	409 155 190	313 943 065
Production stockée				
Production immobilisée				50 000
Subventions d'exploitation			51 787	22 094
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			1 516 053	2 506 733
Autres produits (1) (11)			1 076 697	957 410
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			411 799 728	317 479 304
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			2 044 495	1 847 172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31 822	(17 777)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			341 074 425	253 261 881
<i>Total charges externes</i>			<i>343 150 743</i>	<i>255 091 277</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			4 580 983	5 497 828
Charges de personnel				
Salaires et traitements			42 269 054	40 053 688
Charges sociales (10)			15 289 798	14 329 943
<i>Total charges de personnel</i>			<i>57 558 853</i>	<i>54 383 632</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			858 973	844 768
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			449 369	807 478
Dotations aux provisions pour risques et charges			619 771	547 661
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>1 928 113</i>	<i>2 199 908</i>
Autres charges (12)			1 007 887	544 733
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			408 226 581	317 717 380
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 573 146	(238 076)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			4 940	10 863
Reprises sur provisions et transferts de charges			21 594	65 950
Différences positives de change			74 923	50 248
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			101 459	127 062
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			245 271	21 594
Intérêts et charges assimilées (6)			936 219	1 146 940
Différences négatives de change			837 242	265 224
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			2 018 733	1 433 759
RESULTAT FINANCIER			(1 917 273)	(1 306 696)
RESULTAT COURANT			1 655 873	(1 544 773)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2021	2020
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 037 521	2 027 606
Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 905	37 700
Reprises sur provisions et transferts de charges	698 580	222 245
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 780 006	2 287 551
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 543 477	1 312 280
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	133 378	56 236
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 252 650	1 126 750
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 929 505	2 495 266
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(149 499)	(207 715)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	86 207	
TOTAL DES PRODUITS	414 681 194	319 893 918
TOTAL DES CHARGES	413 261 027	321 646 407
BENEFICE ou PERTE	1 420 167	(1 752 488)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 1 735 570

(3) Dont crédit-bail mobilier 482 764

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 349 094

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	%
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020			
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	225 638	0	187 933	0	37 705	20.06
70760000 VENTES EMBALLAGES	10 559	0	7 331	0	3 227	44.03
70770000 VENTES MARCHANDISES	4 840	0	11 269	0	(6 429)	(57.05)
70787000 VENTES DE PALETTES EURO	210 239	0	169 332	0	40 906	24.16
Production vendue de services	408 929 651	0	313 755 132	0	95 174 419	30.33
70600000 PRESTATIONS DESTOCKAGE	9 038 881	0	8 720 795	0	318 086	3.65
70601001 ECART VENTE PRESTATIONS JANVIER	1 350 541	0	647 882	0	702 659	108.45
70601002 ECART VENTE PRESTATIONS FEVRIER	1 013 179	0	810 239	0	202 940	25.05
70601003 ECART VENTE PRESTATIONS MARS	842 804	0	617 507	0	225 297	36.49
70601004 ECART VENTE PRESTATIONS AVRIL	959 842	0	602 294	0	357 548	59.36
70601005 ECART VENTE PRESTATIONS MAI	889 333	0	738 244	0	151 088	20.47
70601006 ECART VENTE PRESTATIONS JUIN	934 047	0	670 354	0	263 693	39.34
70601007 ECART VENTE PRESTATIONS JUILLET	902 159	0	717 062	0	185 096	25.81
70601008 ECART VENTE PRESTATIONS AOUT	790 314	0	653 298	0	137 016	20.97
70601009 ECART VENTE PRESTATIONS SEPTEMBRE	944 045	0	809 670	0	134 374	16.60
70601010 ECART VENTE PRESTATIONS OCTOBRE	959 103	0	611 986	0	347 116	56.72
70601011 ECART VENTE PRESTATIONS NOVEMBRE	1 138 385	0	905 889	0	232 496	25.67
70601012 ECART VENTE PRESTATIONS DECEMBRE	163 563	0	154 805	0	8 757	5.66
70602001 ECART VENTE SATELLIT JANVIER	515 932	0	723 279	0	(207 347)	(28.67)
70602002 ECART VENTE SATELLIT FEVRIER	1 213 810	0	905 261	0	308 548	34.08
70602003 ECART VENTE SATELLIT MARS	1 010 488	0	453 566	0	556 921	122.79
70602004 ECART VENTE SATELLIT AVRIL	666 501	0	494 580	0	171 921	34.76
70602005 ECART VENTE SATELLIT MAI	1 272 499	0	301 007	0	971 491	322.75
70602006 ECART VENTE SATELLIT JUIN	847 381	0	377 064	0	470 316	124.73
70602007 ECART VENTE SATELLIT JUILLET	2 083 825	0	239 523	0	1 844 302	769.99
70602008 ECART VENTE SATELLIT AOUT	2 499 117	0	357 880	0	2 141 236	598.31
70602009 ECART VENTE SATELLIT SEPTEMBRE	2 804 125	0	258 237	0	2 545 888	985.87
70602010 ECART VENTE SATELLIT OCTOBRE	2 674 718	0	555 790	0	2 118 927	381.25
70602011 ECART VENTE SATELLIT NOVEMBRE	3 152 332	0	493 508	0	2 658 824	538.76
70602012 ECART VENTE SATELLIT DECEMBRE	113 086	0	347 931	0	(234 844)	(67.50)
70609100 VENTE PREST CSW EXE. EN COURS SANS PROVISI	227 784 056	0	205 615 845	0	22 168 210	10.78
70609200 VENTES PREST SATELLIT EXE. EN COURS SANS PR	131 421 960	0	76 047 095	0	55 374 864	72.82
70609300 VENTES PREST EXPL DIV EXE EN COURS SANS PR	6 643 490	0	5 606 197	0	1 037 293	18.50
70609350 VENTES PREST EXPL DIV EXE EN COURS PROV	(46 000)	0	(4 338)	0	(41 661)	960.37
70621001 ECART PORT DU JANVIER	0	0	82	0	(82)	100.00
70621002 ECART PORT DU FEVRIER	0	0	103	0	(103)	100.00
70621003 ECART PORT DU MARS	0	0	38	0	(38)	100.00
70621004 ECART PORT DU AVRIL	(26)	0	149	0	(175)	117.91
70621005 ECART PORT DU MAI	(83)	0	0	0	(83)	-
70621006 ECART PORT DU JUIN	(222)	0	44	0	(267)	597.81
70621007 ECART PORT DU JUILLET	138	0	92	0	45	48.99
70621009 ECART PORT DU SEPTEMBRE	(2)	0	97	0	(100)	102.56
70621010 ECART PORT DU OCTOBRE	102	0	25	0	76	294.34
70621012 ECART PORT DU DECEMBRE	0	0	427	0	(427)	100.00
70629100 VENTE PORTS DU EXE EN COURS SANS PROV.	14 120	0	10 655	0	3 464	32.51
70630999 PROVISION FIN DE MOIS	1 167 227	0	0	0	1 167 227	-
70650000 TRACTION INTERNES	1 261 564	0	1 270 188	0	(8 623)	(0.68)
70651000 TRACTION EXTERNES	199 371	0	252 061	0	(52 689)	(20.90)
70662300 PRESTATION DEPARTEMENT PARC	595	0	300	0	295	98.33
70662400 LOCATIONS VEHICULES AUTRES	762	0	989	0	(226)	(22.92)
70830000 LOCATIONS DIVERSES	32 998	0	36 859	0	(3 860)	(10.47)
70840000 MISE A DISPO PERSONNEL H.GR.	19 200	0	12 100	0	7 100	58.88
70841000 MISE A DISPO PERSONNEL GR.ETR.	(49 773)	0	544 604	0	(594 378)	109.14
70842000 MISE A DISPO PERSONNEL GR.FR.	253 843	0	897 495	0	(643 652)	(71.72)
70880000 AUT. PROD.ANNEXES N/ TX GR.FRANCE	592	0	51 427	0	(50 834)	(98.85)
70881000 AUT. PROD.ANNEXES N/ TX H. GROUPE	3 004	0	2 077	0	927	44.63
70882000 AUT. PROD.ANNEXES TX GR.FRANCE	106 632	0	151 539	0	(44 906)	(29.63)
70883000 AUT. PROD.ANNEXES TX H.FRANCE	92 325	0	69 311	0	23 013	33.20

COMPTES DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation		%
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020				
70886400	PRODUITS REFACT COMMERCIAUX	1 916	0	10 457	0	(8 541)	(81 67)
70886500	PRODUITS REFACT. DIRECTION	76 344	0	97 494	0	(21 150)	(21 69)
70886610	FRAIS HQ	704 533	0	468 780	0	235 753	50.29
70886800	PRESTATIONS COMPTABILITE	273 052	0	284 356	0	(11 304)	(3 98)
70886900	PRESTATIONS INFORMATIQUE	0	0	3 256	0	(3 256)	100.00
70887300	TRAIT.INFORMAT.BULLETINS SAL.	158 742	0	163 431	0	(4 689)	(2 87)
70887700	PRODUITS GESTION TRESORERIE	70 824	0	68 177	0	2 647	3.88
70960000	R.R.R. ACCORDES PAR ENT S/PR.SV	(37 611)	0	(73 956)	0	36 345	(49 14)
70960010	GESTES SERVICECOMMERCIAL	(4 150)	0	0	0	(4 150)	-
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		409 166 199	0	313 843 066	0	98 212 124	30.33
Production immobilisée		0	0	50 000	0	(50 000)	100.00
72100000	PROD. IMMOBILISEE INCORP.	0	0	50 000	0	(50 000)	100.00
Subventions d'exploitation		51 787	0	22 094	0	29 692	134.39
74010000	SUBVENTIONS ETAT PERSONNEL (CIE, emp. qualif.)	51 787	0	22 094	0	29 692	134.39
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		1 516 083	0	2 506 733	0	(990 679)	(39.82)
78150000	REPR. S/PROV. RISQ. CHARG. EXPL.	601 127	0	415 171	0	185 956	44.79
78174000	REPR. S/PROV. CLIENTS CONT.	279 942	0	112 790	0	167 152	148.20
78174100	REPR. S/PROV. CLIENTS DOUT.	319 840	0	223 725	0	96 115	42.96
78174200	REPR. S/PROV. CLIENTS AUTRESTIERS	308 226	0	498 136	0	(189 909)	(38.12)
79101000	TRANSF. CHARGES LIEES AU PERS.	3 020	0	10 500	0	(7 480)	(71.24)
79102000	TRANSF. CHARGES LIEES AUX CONSTRUCTIONS	3 896	0	5 526	0	(1 630)	(29.50)
79102100	TRANSF. CHARGES LIEES ASSUR. VEH.	0	0	5 570	0	(5 570)	100.00
79140000	TRANSF. CHARGES INDEMNITES CHOMAGE PARTIE	0	0	1 235 312	0	(1 235 312)	100.00
Autres produits		1 075 697	0	957 410	0	118 286	12.49
75200000	REVENUS DES IMMEUBLES	344 697	0	276 519	0	68 178	24.66
75800000	PROD. DIVERS DE GESTION COURANTE	719	0	5 698	0	(4 979)	(87.38)
75810000	REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL MUTUEL	0	0	130	0	(130)	100.00
75811000	REMBOURSEMENT PREVOYANCE GRASSAVOYES	58 117	0	50 863	0	7 253	14.26
75840000	PRODUITS DETAXATION GAZ OIL	670 723	0	624 152	0	46 571	7.46
75880000	PROD. DIVERS DE GEST. COURANTE	2 440	0	46	0	2 393	115.77
PRODUITS D'EXPLOITATION		411 799 728	0	317 479 304	0	94 320 424	28.71
CHARGES D'EXPLOITATION							
Achats de matières premières et autres approvisionnements		2 044 495	0	1 847 172	0	197 322	10.66
60211000	CARBURANTS STOCKES	1 795 030	0	1 676 153	0	119 876	7.15
60261000	ACHATS EMBALLAGES PERDUS	248 465	0	171 019	0	77 446	45.29
Variation de stock		31 822	0	(17 777)	0	49 600	278.00
60311000	VARIATION STOCKS CARBURANT	31 822	0	(19 195)	0	51 018	265.78
60322000	VARIATION STOCK FOURNIT. CONSO	0	0	1 418	0	(1 418)	100.00
Autres achats et charges externes		341 074 426	0	283 261 881	0	87 812 543	34.87
60610000	EAU GAZ ELECTRICITE CHAUFFAGE	778 899	0	739 922	0	38 977	5.27
60612000	FUEL CAMION FRIGORIFIQUE	327	0	272	0	55	20.39
60630000	FOURNITURE ENTRET. PT. EQUIP.	155 642	0	177 671	0	(22 028)	(12.40)
60633000	FOURNIT. PETIT. OUTIL. ATELIER	13 628	0	7 441	0	6 187	83.15
60634000	FOURNITURES DE MAGASIN	6 111	0	8 528	0	(2 416)	(28.33)
60644000	FOURNITURES INFORMATIQUE	202 795	0	216 176	0	(13 381)	(6.19)
60645000	FOURNITURES DE BUREAU	263 838	0	329 435	0	(65 596)	(19.91)
60646000	IMPRIMES DE BUREAU	35 231	0	18 096	0	17 135	94.69
60647000	IMPRIMES & LISTING INFORMATIQ.	76	0	153	0	(76)	(49.84)
60681000	CARBURANTS	3 784 347	0	3 211 059	0	573 287	17.85
60683000	LUBRIFIANTS GRAISSES ANTIGEL	25 391	0	19 927	0	5 464	27.42
60684000	PNEUMATIQUES	22 444	0	19 512	0	2 932	15.03
60687000	ACHATS DE PALETTES	367 495	0	354 778	0	12 717	3.58
60687100	ACHATS DE PALETTES	106 313	0	0	0	106 313	-
60688000	FOURNIT. EMBALLAGES DIVERS	61 870	0	119 308	0	(57 438)	(48.14)
60940000	RRR OBTENUS SUR PRESTATIONSSERVICES	(75 740)	0	(1 383 762)	0	1 308 021	(94.53)
61101000	ACHAT PRESTATIONS	89 040	0	261 022	0	(171 981)	(65.89)
61101001	ECART ACHAT PRESTATIONS JANVIER	206 172	0	72 222	0	133 950	185.47
61101002	ECART ACHAT PRESTATIONS FEVRIER	112 619	0	104 139	0	8 480	8.14

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020			%
61101003 ECART ACHAT PRESTATIONS MARS	104 507	0	178 616	0	(74 108)	(41.49)
61101004 ECART ACHAT PRESTATIONS AVRIL	85 146	0	137 356	0	(52 209)	(38.01)
61101005 ECART ACHAT PRESTATIONS MAI	145 260	0	139 446	0	5 813	4.17
61101006 ECART ACHAT PRESTATIONS JUIN	96 631	0	138 145	0	(41 514)	(30.05)
61101007 ECART ACHAT PRESTATIONS JUILLET	124 977	0	46 493	0	78 484	168.81
61101008 ECART ACHAT PRESTATIONS AOUT	69 493	0	5 203	0	64 289	235.46
61101009 ECART ACHAT PRESTATIONS SEPTEMBRE	130 677	0	117 049	0	13 628	11.64
61101010 ECART ACHAT PRESTATIONS OCTOBRE	69 347	0	87 132	0	(17 785)	(20.41)
61101011 ECART ACHAT PRESTATIONS NOVEMBRE	91 238	0	40 280	0	50 957	126.51
61101012 ECART ACHAT PRESTATIONS DECEMBRE	(44 404)	0	30 930	0	(75 334)	(243.56)
61101050 ACHAT PROVISION PRESTATIONS	5 052 601	0	939 349	0	4 113 252	437.88
61102001 ECART PRESTATION SATELLIT JANVIER	107 647	0	202 078	0	(94 431)	(46.73)
61102002 ECART PRESTATION SATELLIT FEVRIER	133 878	0	208 682	0	(74 803)	(35.85)
61102003 ECART PRESTATION SATELLIT MARS	156 787	0	107 746	0	49 040	45.52
61102004 ECART PRESTATION SATELLIT AVRIL	181 136	0	83 007	0	98 129	118.22
61102005 ECART PRESTATION SATELLIT MAI	136 798	0	45 719	0	91 079	199.22
61102006 ECART PRESTATION SATELLIT JUIN	174 501	0	85 126	0	89 374	104.99
61102007 ECART PRESTATION SATELLIT JUILLET	212 733	0	55 367	0	157 366	284.22
61102008 ECART PRESTATION SATELLIT AOUT	94 892	0	37 189	0	57 703	155.16
61102009 ECART PRESTATION SATELLIT SEPTEMBRE	221 951	0	59 559	0	162 391	272.66
61102010 ECART PRESTATION SATELLIT OCTOBRE	196 338	0	93 926	0	102 411	109.03
61102011 ECART PRESTATION SATELLIT NOVEMBRE	143 722	0	74 497	0	69 224	92.92
61102012 ECART PRESTATION SATELLIT DECEMBRE	45 849	0	132 496	0	(86 647)	(65.40)
61102050 PROVISION PRESTSEABIRD AUTO	3 667 244	0	504 143	0	3 163 100	627.42
61105000 TRACTIONNAIRES	161 521	0	1 464 179	0	(1 302 657)	(88.97)
61107150 ACHATS PREST CSW EXER.DIFF.PROVISIONNE	4 541 840	0	5 813 856	0	(1 272 016)	(21.88)
61107250 ACHATS PREST.SATELLIT EXE DIFF PROV	1 266 208	0	1 284 704	0	(18 495)	(1.44)
61108000 LOCATIERS	0	0	199 244	0	(199 244)	(100.00)
61109100 ACHAT PREST CSW EXER.EN COUR SANS PROVISI	55 443 184	0	44 914 501	0	10 528 683	23.44
61109150 ACHAT PREST CSW EXER. EN COUR PROVISIONNE	89 206 661	0	88 431 785	0	774 875	0.88
61109200 ACHAT PREST SATELLIT EXER.EN COURS SANS PR	98 833 838	0	47 635 806	0	51 198 031	107.48
61109250 ACHAT PREST SATELLIT EXER.EN COURS PROV.	27 669 757	0	16 466 483	0	11 203 273	68.04
61109300 ACHAT PREST EXPL.DIV EXER EN COURS SANS PR	1 468 165	0	1 232 997	0	235 167	19.07
61109350 ACHAT PREST EXPL.DIV EXER EN COURS PROV	1 861 379	0	2 049 458	0	(188 078)	(9.18)
61115000 FRANCE TAXABLE	92 995	0	85 330	0	7 665	8.98
61188888 MALUS OBJECTIFS NON ATTEINTS	47 925	0	0	0	47 925	-
61221000 RED.CREDIT BAIL SUR VEHICULES	0	0	7 091	0	(7 091)	(100.00)
61222000 RED.CREDIT BAIL SUR REMORQUES	208 919	0	176 802	0	32 117	18.17
61228020 RED.CREDIT BAIL VEHICULES TOUR	212 165	0	198 468	0	13 697	6.90
61228070 RED.CREDIT BAIL MAT.OUTILLAGE	58 476	0	25 999	0	32 476	124.91
61228080 RED.CREDIT BAIL MAT.INFORMATIQUE	3 202	0	0	0	3 202	-
61310000 LOCATIONS LOGICIEL	176	0	3 180	0	(3 004)	(94.47)
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 711 962	0	7 370 065	0	1 341 896	18.21
61321000 LOCATIONS ENTREPOT	315 325	0	339 902	0	(24 576)	(7.23)
61321100 LOCATIONS PORTAKABIN -MOBIL'HOME	58 296	0	45 264	0	13 032	28.79
61351000 LOCATIONS MATERIEL TPS EXPLOITLONGUE DUREE	2 392 124	0	1 913 769	0	478 354	25.00
61351001 LOCATIONS MATERIEL TPS EXPLOITCOURTE DUREE	62 338	0	33 030	0	29 307	88.73
61352000 LOCATIONS REMORQUES ET SEMI REMORQUES LO	1 245 277	0	1 037 348	0	207 929	20.04
61352001 LOCATIONS REMORQUES COURTE DUREE	912	0	3 145	0	(2 233)	(71.00)
61358020 LOCATIONS VEHICULES TOURISME LONGUE DUREE	638 462	0	525 895	0	112 566	21.40
61358021 LOCATIONS VEHICULES TOURISME COURTE DUREE	4 464	0	10 623	0	(6 158)	(57.97)
61358030 LOCATIONS VEHICULES UTILITAIRELONGUE DUREE	91 733	0	75 061	0	16 672	22.21
61358031 LOCATIONS VEHICULES UTILITAIRECOURTE DUREE	1 885	0	2 939	0	(1 054)	(35.86)
61358060 LOCATIONS MATERIEL DE BUREAULONGUE DUREE	18 932	0	21 111	0	(2 179)	(10.32)
61358070 LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGELONGUE DUREE	1 302 715	0	968 664	0	334 051	34.49
61358071 LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGECOURTE DUREE	65 916	0	46 222	0	19 694	42.61
61358080 LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE LONGUE DU	9 704	0	9 544	0	160	1.68
61400000 CHARGES LOCAT.ET CO.PROPRIETE	380 631	0	233 391	0	147 239	63.09
61520000 ENT.REP.CONSTRUCTIONS	900 230	0	840 920	0	59 309	7.05

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation		
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020			%	
61551000	ENT.REP.MATERIEL OUTILLAGE	335 985	0	285 817	0	50 168	17.55
61552000	ENT.REP.A.A.I.DIVERS	352 486	0	356 004	0	(3 517)	(0.99)
61557000	ENT.REP.MATERIEL ROULANT	1 601 554	0	1 498 495	0	103 058	6.88
61557200	ENT.REP.REMORQUES ET SEMI REMORQUES	774 643	0	759 737	0	14 906	1.96
61558000	ENT.REP.MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	936	0	2 077	0	(1 141)	(54.94)
61568010	MAINTENANCE LOGICIELS	199 049	0	178 488	0	20 560	11.52
61568020	MAINTENANCE VEHICULES TOURISME	443 533	0	412 685	0	30 848	7.48
61568030	MAINTENANCE VEHICULES UTILAIRES	56 223	0	54 354	0	1 869	3.44
61568040	MAINTENANCE TELE SURVEILLANCE	141 666	0	99 151	0	42 515	42.88
61568050	MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	1 885	0	3 578	0	(1 693)	(47.32)
61568060	MAINTENANCE MATERIEL DE BUREAUX	16 579	0	13 320	0	3 259	24.47
61611000	ASSURANCES INCENDIES	334 624	0	258 379	0	76 245	29.51
61613000	ASSURANCES R.C.	43 687	0	38 986	0	4 701	12.06
61635000	ASSURANCES MARCHANDISES TRANSPORTEES	886 873	0	764 729	0	122 143	15.97
61662000	ASSURANCES VEHIC. DE TRANSP. MARCH.	470 099	0	520 987	0	(50 888)	(9.77)
61662200	ASSURANCES REMORQUES ET SEMI REMORQUES	215 205	0	198 900	0	16 304	8.20
61662500	ASSURANCES MATERIEL ET OUTILLAGE	143 140	0	83 809	0	59 330	70.79
61663000	ASSURANCES VEHIC. DE TOURISME	141 199	0	132 005	0	9 194	6.97
61663100	ASSURANCES VEHIC.UTILITAIRES	31 249	0	30 198	0	1 050	3.48
61663200	CONTRAT DE MISSION AXA	0	0	494	0	(494)	100.00
61671000	CHARGES DE PROPRES ASS.VEHIC.	390 603	0	365 550	0	25 053	6.85
61672000	CHARGES DE PROPRES ASS.MATERIEL ET OUTILLAGE	49 306	0	14 926	0	34 380	230.33
61675000	CHARGES DE PROPRES ASS.MARCH TPTE	739 720	0	553 969	0	185 751	33.53
61676000	CHARGES DE PROPRES ASS.EXE.PRECEDENT	409 961	0	424 300	0	(14 339)	(3.38)
61680000	AUTRES ASSURANCES	37 848	0	37 051	0	797	2.15
61700000	ETUDES RECH. RENSEIG. CLIENTS	39 964	0	28 476	0	11 488	40.34
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	53 588	0	32 393	0	21 195	65.43
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	919	0	1 499	0	(579)	(38.68)
61831000	DOCUMENTATION MINITEL	2 899	0	3 543	0	(643)	(18.17)
61850000	FRAIS DE FORMATIONS EXTERNES	0	0	1 375	0	(1 375)	100.00
61852000	COLLOQUES ET SEMINAIRES	69 854	0	0	0	69 854	-
62100000	PREST.PERS.EXTER.ENTREPRISE	240 233	0	189 081	0	51 152	27.05
62110000	PERSONNEL D'EXPLOITATION INTERNE	4 063	0	0	0	4 063	-
62111000	PERS.INTERIM.ADMINISTRATIF	565 377	0	199 903	0	365 473	182.82
62112000	PERS.INTERIM.EXPLOITATION	97 929	0	1 852	0	96 077	185.28
62113000	PERS.INTERIM.DE QUAI	2 990 247	0	1 811 289	0	1 178 957	65.09
62117000	PERS.INTERIM.CHAUFFEUR	1 584 696	0	1 575 663	0	9 032	0.57
62118000	PERS EXTERIEUR DIVERS	4 374	0	0	0	4 374	-
62140000	PERSONNEL DETACHE GR. FRANCE	1 292 206	0	1 020 166	0	272 039	26.67
62141000	PERSONNEL DETACHE GR. H.FRANCE	407 670	0	87 493	0	320 176	365.94
62230000	PREST. DE SERV. INFORMATIQUE	4 304 307	0	4 113 339	0	190 967	4.64
62250000	COMMISSIONS AFFACTURAGE SG	517 373	0	487 209	0	30 163	6.19
62260000	HONORAIRES	465 702	0	228 620	0	237 082	103.70
62262000	HONORAIRES C.A.C.	88 000	0	86 000	0	2 000	2.33
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	28 229	0	22 693	0	5 536	24.40
62280000	TRAV. EXTERIEURS. DIVERS	109 784	0	40 623	0	69 160	170.25
62281000	PASSAGE EN MAGASIN/QUAI	196 049	0	279 500	0	(83 451)	(29.86)
62284000	TRAVAUX ARCHIVAGE	1 490	0	12 177	0	(10 687)	(87.76)
62284100	TRAVAUX DE MISE SOUS PLI	13 063	0	86 171	0	(53 108)	(80.26)
62286000	PREST. DE SERV. SIEGE	690 895	0	200 000	0	490 895	245.45
62287000	PREST. DE SERV. COORDINATEUR	17 100	0	20 700	0	(3 600)	(17.39)
62289000	PREST. DE SERVICE DOUANE	0	0	292	0	(292)	100.00
62310000	PUBLICITE ANNONCES & INSERTION	55 201	0	42 888	0	12 313	28.71
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 975	0	2 500	0	475	19.00
62340000	CADEAUX CLIENTELE	42 480	0	32 822	0	9 657	29.42
62370000	PUBLICATIONS	2 963	0	613	0	2 349	382.73
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	9 240	0	24 298	0	(15 058)	(61.97)
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	12 766	0	14 154	0	(1 388)	(9.81)
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	21 357	0	0	0	21 357	-

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation		%
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020				
62430000	TRANSPORTS ENTRE ETABLISSEMENTS	10 103	0	270	0	9 833	641.98
62480000	ENLEVEMENTS DES DECHETS (BENNES)	201 064	0	182 453	0	18 611	10.20
62511000	FRAIS ROUTE PERS ROULANT DIVERS	862 580	0	1 140	0	861 439	542.38
62512000	DEPLT.PERS.COMMERCIAL DIVERS	62 148	0	55 506	0	6 641	11.97
62513000	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSONNEL	11 877	0	10 033	0	1 843	18.37
62514000	FRAIS DE ROUTE PERS.ROULANT AVEC ABATTEME	156 908	0	898 502	0	(741 594)	(82.54)
62516000	FRAIS KILOMETRIQUES	39 649	0	40 465	0	(815)	(2.02)
62560000	MISSIONS PERSONNEL	205 833	0	158 589	0	47 244	29.79
62571000	RECEPTIONS EXTERNES	55 277	0	53 529	0	1 748	3.27
62572000	RECEPTIONS INTERNES	99 143	0	80 471	0	18 671	23.20
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	269 903	0	297 945	0	(28 042)	(9.41)
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	271 786	0	283 336	0	(11 549)	(4.08)
62655000	REDEVANCE BOURSÉ DE FRETS	253 353	0	258 755	0	(5 402)	(2.09)
62660000	FRAIS RESEAU INFORMATIQUE	211 412	0	199 091	0	12 321	6.19
62661000	FRAIS DE MAIL SMS FAX	128 463	0	170 562	0	(42 099)	(24.68)
62670000	FRAIS DE GEOLOCALISATION	63 308	0	61 709	0	1 598	2.59
62671000	FRAIS DE CONTROLE TEMPS DE CONDUITE CHAUF	7 740	0	8 260	0	(520)	(6.30)
62680000	DIVERS	0	0	576	0	(576)	100.00
62730000	COMM OUVERT.CAUTION AVAL	53 081	0	43 354	0	9 727	22.44
62740000	FRAIS SUR IMPAYES	0	0	50	0	(50)	100.00
62750000	FRAIS SUR EFFETS	8 466	0	11 030	0	(2 564)	(23.25)
62770000	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	11 348	0	4 692	0	6 656	141.86
62780000	AUTRES FRAIS DE BANQUES	119 317	0	107 635	0	11 682	10.85
62785000	FRAIS DE TELETRANSMISSION BANCAIRES	341	0	343	0	(2)	(0.64)
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	35 141	0	32 693	0	2 447	7.49
62812000	FRAIS DE GARDIENNAGE	183 293	0	223 227	0	(39 934)	(17.89)
62820000	FRAIS DE DOUANE	1 159	0	1 185	0	(26)	(2.19)
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	77 072	0	46 205	0	30 867	66.80
62855000	PEAGES AUTOROUTES	1 029 483	0	971 053	0	58 429	6.02
62856000	AUTRES PEAGES EXONERES	36 325	0	29 323	0	7 001	23.88
62856100	AUTRES PEAGES AUTO LIQUIDATION	4 562	0	2 876	0	1 686	58.63
62857000	FRAIS DE STATIONNEMENT	20 407	0	19 419	0	988	5.09
Impôts, taxes et versements assimilés		4 580 983	0	5 497 828	0	(916 844)	(16.68)
63310000	VERSEMENTS TRANSPORT	606 749	0	548 578	0	58 171	10.60
63330000	TAXE FORMATION PROF. CONTINUE	420 603	0	391 776	0	28 826	7.36
63340000	TAXE CONSTRUCTION	187 321	0	174 709	0	12 612	7.22
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	306 254	0	316 088	0	(9 834)	(3.11)
63511100	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	780 967	0	785 362	0	(4 394)	(0.56)
63511200	COTISATION SURLA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTRE	582 875	0	1 221 650	0	(638 775)	(52.29)
63512000	TAXE FONCIERE	1 337 972	0	1 221 979	0	115 992	9.49
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	48 319	0	43 053	0	5 265	12.23
63514000	TAXES SAVHICULES TOURISME	93 681	0	105 619	0	(11 938)	(11.30)
63531000	TAXE A L'ESSIEU	4 544	0	2 516	0	2 028	80.60
63532000	TAXES MALUS ECOLOGIQUE	0	0	1 864	0	(1 864)	100.00
63533000	DROITS DE DOUANE CHARG. ENT	1	0	40	0	(39)	(97.50)
63545000	VIGNETTES	181	0	152	0	28	18.86
63545200	CARTES GRISES	2 909	0	2 077	0	832	40.08
63580000	AUTRES DROITS	140	0	1 218	0	(1 078)	(88.51)
63710000	COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITE	140 000	0	120 582	0	19 417	16.10
63720000	TAXE HANDICAPES	17 424	0	34 975	0	(17 551)	(50.18)
63773000	FRAIS DE CONTROLES	0	0	2 400	0	(2 400)	100.00
63778000	ACCISES	359	0	471 560	0	(471 200)	(99.92)
63780000	TAXES DIVERSES	50 678	0	51 623	0	(944)	(1.83)
Salaires et traitements		42 269 054	0	40 063 698	0	2 205 356	5.43
64110000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	41 556 928	0	38 797 458	0	2 759 469	7.11
64110097	REMBOURSEMENT CHOMAGE PARTIEL	47 697	0	(47 697)	0	95 394	200.00
64120000	PROVISION CONGES PAYES	(117 744)	0	125 223	0	(242 967)	194.03
64130000	PROV.PRIMES ETGRATIFICATIONS	2 111	0	0	0	2 111	-
64135000	PROV. COMMISSIONS S/RESULTATS	742 312	0	13 490	0	728 821	402.33

COMPTE DE RESULTAT

		12 mois 01/01/2021 - 31/12/2021		12 mois 01/01/2020 - 31/12/2020		Variation		%	
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	900	0	5 400	0	(4 500)	(83.33)		
64141000	AVANTAGES EN NATURE(VEHICULES)	(306 670)	0	(278 184)	0	(28 486)	10.24		
64142000	AVANTAGES EN NATURE(LOGEMENTS)	(3 364)	0	(3 364)	0	0	-		
64143000	INDEMNITES DE PREVOYANCE SOUMISES A CHARG	636	0	(60 091)	0	60 728	101.06		
64144000	INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	0	0	1 235 312	0	(1 235 312)	100.00		
64800000	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	152 914	0	124 757	0	28 157	22.57		
64802000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	193 333	0	141 384	0	51 949	36.74		
Charges sociales		15 235 758	0	14 329 943	0	905 815	5.70		
64510000	URSSAF	8 848 344	0	8 365 108	0	483 236	5.78		
64511000	C.F.E (CAISSE URSSAF FRANCAISE A L'ETRANGER)	6 979	0	6 778	0	200	2.96		
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	978 385	0	956 024	0	22 361	2.34		
64521000	COTISATIONS AUX MUTUELLES EXPATRIES	3 325	0	3 230	0	94	2.93		
64531000	COT.RETRAITE CADRE TR A.B.C	1 306 326	0	1 139 734	0	166 592	14.62		
64532000	COT. RETRAITES NON CADRES	1 474 549	0	1 274 427	0	200 122	15.70		
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	1 745 510	0	1 625 366	0	120 144	7.39		
64580100	COTISATIONS PREVOYANCE CADRES	216 117	0	192 286	0	23 831	12.39		
64580200	COTISATIONS PREVOYANCE NON CADRES	185 439	0	171 219	0	14 219	8.30		
64580300	COTISATIONS IPRIAC	15 321	0	28 691	0	(13 369)	(46.60)		
64580400	COTISATIONS FONGECFA	114 777	0	99 411	0	15 365	15.46		
64580600	COTISATIONS PREVOYANCE EXPATRIES	1 396	0	1 281	0	114	8.95		
64590000	PROV.CHARG.S/DETTES CONG. PAYES	(46 961)	0	51 514	0	(98 475)	(191.16)		
64720000	COMITE D'ENTREPRISE	249 761	0	239 273	0	10 488	4.38		
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	127 799	0	124 591	0	3 208	2.57		
64760000	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 724	0	51 003	0	11 720	22.98		
Dotations d'exploitation sur immobilisations (amortissements)		866 973	0	844 768	0	14 205	1.63		
68111400	DOT. AMORT. AUTRES IMMO. INCOR	18 135	0	34 526	0	(16 390)	(47.47)		
68112310	DOT. AMORT. CONSTRUCT GROS OEUVRE	27 309	0	27 351	0	(41)	(0.15)		
68112311	DOT. AMORT. CONSTRUCT.COUVERTURE	8 762	0	8 762	0	0	-		
68112312	DOT. AMORT. CONSTRUCT.PARACHEVEMENT	8 963	0	8 963	0	0	-		
68112313	DOT. AMORT. CONSTRUCT.TECHNIQUE	8 419	0	8 820	0	(401)	(4.55)		
68112350	DOT. AMORT. A.A.I. CONSTRUC.	42 834	0	61 253	0	(18 419)	(30.07)		
68112500	DOT. AMORT. MAT. OUTILLAGE	66 167	0	67 299	0	(1 132)	(1.68)		
68112710	DOT. AMORT. VEHICULES MOTEURS MARCH.	80	0	3 997	0	(3 916)	(97.98)		
68112720	DOT. AMORT. VEHICULES REMORQUE ET SEMI REM	7 408	0	4 901	0	2 507	51.15		
68112730	DOT. AMORT. CONTENEURS MAXICADES CAISSE	1 751	0	1 660	0	90	5.48		
68112770	DOT. AMORT. VEHICULES TOURISME	32 348	0	31 443	0	905	2.88		
68112771	DOT. AMORT. VEH. UTIL. COMMERC	2 376	0	86	0	2 289	640.11		
68112810	DOT. AMORT. AGENCT INSTALLAT.	585 171	0	531 211	0	53 960	10.16		
68112831	DOT. AMORT. MATERIEL DE BUREAU	11 235	0	13 421	0	(2 186)	(16.29)		
68112832	DOT. AMORT. MAT. INFORMATIQUE	299	0	127	0	171	134.33		
68112840	DOT. AMORT. MOBILIER DE BUREAU	37 708	0	40 940	0	(3 231)	(7.89)		
Dotations d'exploitation sur actif circulant		449 389	0	807 478	0	(358 109)	(44.32)		
68174000	DOT. PROV. TIERS CONTENTIEUX	79 561	0	251 086	0	(171 525)	(68.31)		
68174100	DOT. PROV. TIERS DOUTEUX	76 485	0	248 039	0	(171 554)	(69.16)		
68174200	DOT. PROV. AUTRES TIERS	293 322	0	308 352	0	(15 029)	(4.87)		
Dotations d'exploitation pour risques et charges		619 771	0	547 681	0	72 109	13.17		
68150000	DOT. PROV. RISQUES CHARG. EXPL	619 771	0	547 661	0	72 109	13.17		
Autres charges		1 007 887	0	644 733	0	403 153	48.09		
65110000	VISITES TECHNIQUE	640	0	1 404	0	(763)	(54.36)		
65180000	REDEVANCES SOFI	113 659	0	107 672	0	5 987	5.56		
65300000	REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS	60 000	0	0	0	60 000	-		
65410000	PERTES S/CREANCES EXERCICE	39 060	0	981	0	38 078	879.67		
65440000	PERTES S/CREANCES EXERC. ANTER	784 452	0	432 456	0	351 995	81.39		
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	10 074	0	2 218	0	7 855	354.01		
CHARGES D'EXPLOITATION		408 228 681	0	317 717 388	0	90 509 293	28.89		
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 573 148	0	(239 076)	0	3 811 223	800.84		
PRODUITS FINANCIERS									
Autres intérêts et produits assimilés		4 840	0	10 383	0	(5 542)	(54.52)		

COMPTES DE RESULTAT

		12 mois		12 mois		Variation		%	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020					
76310000	INTERETS CREANCES COMMERCIALES	2 117	0	8 179	0	(6 061)	(74.11)		
76500000	ESCOMPTE OBTENUS	1	0	1	0	0	(37.11)		
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 821	0	483	0	2 338	483.67		
76845100	INTERETS RETARD DE PAIEMENT GROUPE FRANCE	0	0	2 198	0	(2 198)	100.00		
Reprises sur provisions et transferts de charges		21 594	0	65 950	0	(44 355)	(67.28)		
78650000	REPR. S/PROV.RISQ. CH. FINAN	21 594	0	60 767	0	(39 172)	(64.46)		
78662000	REPR. S/PROV.DEPREC. IMMOB.	0	0	5 183	0	(5 183)	100.00		
Différences positives de change		74 923	0	50 248	0	24 675	48.11		
76610000	GAINS DE CHANGE S/OP. COURANTE	74 923	0	50 248	0	24 675	49.11		
PRODUITS FINANCIERS		101 469	0	127 082	0	(25 603)	(20.16)		
CHARGES FINANCIERES									
Dotations financières aux amortissements		245 271	0	21 594	0	223 676	035.79		
68650000	DOT. PROV. RISQ. CHARG. FINAN.	245 271	0	21 594	0	223 676	035.79		
Intérêts et charges assimilées		936 219	0	1 146 940	0	(210 720)	(18.37)		
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS DIVERS	2 043	0	473	0	1 570	332.04		
66152000	INTERETS C/C GROUPE FRANCE	39 623	0	277 317	0	(237 694)	(85.71)		
66154000	INTERETS AVANCES FINANCIERES GROUPE ETRAN	31 076	0	912	0	30 164	306.46		
66155000	INTERETS ET PRIMES DE GARANTIE PGE	93 728	0	33 750	0	59 978	177.71		
66160300	COMMISSIONS FINANCEMENT AFFACTURAGE	11 875	0	10 198	0	1 676	16.44		
66160400	COMMISSIONS ANTICIPATION AFFACTURAGE SG	395 344	0	358 353	0	36 991	10.32		
66180000	INTERETS DEBIT AGIOS BANCAIRES	240 650	0	249 106	0	(8 455)	(3.39)		
66181000	INTERETS DES DETTES COMMERCIALES	2 780	0	129 764	0	(126 984)	(97.86)		
66250000	COMMISSIONS AFFACTURAGE	770	0	0	0	770	-		
66500000	ESCOMPTE ACCORDES	96 147	0	77 753	0	18 393	23.66		
66846400	INTERETS RETARD PAIEMENT GROUPE ETRANGER	22 179	0	9 311	0	12 868	138.20		
Différences négatives de change		837 242	0	265 224	0	572 017	215.67		
66600000	PERTES DE CHANGE	837 242	0	265 224	0	572 017	215.67		
CHARGES FINANCIERES		2 016 733	0	1 433 759	0	584 973	40.90		
RESULTAT FINANCIER		(1 517 273)	0	(1 306 696)	0	(610 576)	46.73		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 865 873	0	(1 544 773)	0	3 200 646	207.19		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 037 621	0	2 027 608	0	9 914	0.48		
77140000	RENTRES S/CREANCES AMORTIES	1 947	0	2 167	0	(220)	(10.15)		
77180000	AUTRES PROD. EXCEPT. S/OP.GEST	300 002	0	2 457	0	297 545	110.11		
77200000	PROD. EXCEPT. S/EXERCICES ANT.	1 735 570	0	2 022 981	0	(287 411)	(14.21)		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		43 905	0	37 700	0	6 205	16.46		
77520000	PROD. CES. IMMOB. CORPOR.	43 905	0	37 700	0	6 205	16.46		
Reprises sur provisions et transferts de charges		698 580	0	222 245	0	476 335	214.33		
78750000	REPR. S/PROV.RISQ. CH. EXCEP	698 580	0	222 245	0	476 335	214.33		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 780 006	0	2 287 551	0	492 454	21.53		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 643 477	0	1 312 280	0	231 196	17.62		
67125000	MAJ.INT.DE RETARD ORG. SOCIAUX	9 487	0	11 627	0	(2 139)	(18.40)		
67126000	AMENDES FISCALES	130 600	0	5 960	0	124 639	091.02		
67126100	AMENDES PENALES	3 728	0	4 486	0	(758)	(16.90)		
67128000	REGLTS TRANSACTIONNELS DOUANE	2 550	0	600	0	1 950	325.00		
67140000	CREANCES DEVENUES IRRECOURABLE SUR EXEP	0	0	307	0	(307)	100.00		
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP.GESTI	498 801	0	197 361	0	301 440	152.74		
67181000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	241 424	0	141 603	0	99 820	70.49		
67182000	INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	143 915	0	0	0	143 915	-		
67183000	INDEMNITES DEPART RETRAITE	163 875	0	157 736	0	6 138	3.99		
67199000	CHARGES DE RESTRUCTURATION	0	0	549 222	0	(549 222)	100.00		
67210000	CHARGES EXCEPT. S/EXERCICES ANTERIEUR	349 094	0	243 374	0	105 719	43.44		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		133 378	0	66 236	0	77 142	137.18		
67520000	V.N.C. IMMOB. CORPORELLES	133 378	0	44 048	0	89 329	202.80		
67560000	V.N.C. IMMOB. FINANCIERES	0	0	5 183	0	(5 183)	100.00		

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois		12 mois		Variation	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020			%
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	0	0	7 004	0	(7 004)	100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 252 650	0	1 126 750	0	125 900	11,17
68750000 DOT. PROV. RSIQ. CHARG. EXCEPT	1 252 650	0	1 126 750	0	125 900	11,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 505 300	0	2 453 500	0	434 236	17,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(149 469)	0	(207 716)	0	58 246	(28,03)
Impôts sur les bénéfices	86 207	0	0	0	86 207	-
69500000 IMPOTS SUR LESBENEFICES	86 207	0	0	0	86 207	-
TOTAL DES PRODUITS	414 881 194	0	319 893 918	0	94 987 276	28,83
TOTAL DES CHARGES	413 261 027	0	321 540 407	0	91 614 520	28,48
BENEFICE OU PERTE	1 420 167	0	(1 752 488)	0	3 172 655	181,04

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début	Augmentations	
		Réévaluations courant	Acquisitions courant
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 201 211		0
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	26 201 211		0
Immobilisations corporelles			
Terrains	11 200		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	1 188 617		
- Constructions sur sol d'autrui	21 342		
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	219 986		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 427 698		98 692
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	9 623 427		1 307 626
- Matériel de transport	574 753		33 595
- Matériel de bureau et mobilier informatique	4 273 141		57 097
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			59 273
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	17 340 169		1 556 284
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 544 818		
Autres titres immobilisés	32 424		2 073
Prêts et autres immobilisations financières	1 911 355		1 145 650
<i>Total immobilisations financières</i>	16 488 598		1 147 723
TOTAL GENERAL	60 029 978		2 704 007

	Diminutions		Valeur brute fin	Valeur d'origine
	Virements courant	Cessions courant		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		78 373	26 122 837	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		78 373	26 122 837	
Immobilisations corporelles				
Terrains			11 200	
Constructions :				
- Sur sol propre			1 188 617	
- Sur sol d'autrui			21 342	
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			219 986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		96 251	1 430 140	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers		459 488	10 471 565	
- Matériel de transport		69 440	538 908	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		948 604	3 381 634	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			59 273	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		1 573 783	17 322 669	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			14 544 818	
Autres titres immobilisés			34 497	
Prêts et autres immobilisations financières		810 440	2 246 566	
<i>Total immobilisations financières</i>		810 440	16 825 881	
TOTAL GENERAL		2 462 596	60 271 389	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles	4 489 157	18 135	78 374	4 428 918
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	4 489 157	18 135	78 374	4 428 918
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200			11 200
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	784 331	53 456		837 787
- Constructions sur sol d'autrui	21 342			21 342
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	217 223	510		217 733
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 262 002	66 167	92 162	1 236 008
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	6 575 182	627 495	337 910	6 864 767
- Matériel de transport	466 303	43 965	69 034	441 235
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 069 205	49 243	941 300	3 177 149
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	13 406 792	840 837	1 440 406	12 807 223
TOTAL GENERAL	17 895 949	858 972	1 518 780	17 236 141

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	1 030 512	1 069 220			863 917	1 235 816
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change	21 594	245 270			21 594	245 271
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<i>1 052 107</i>	<i>1 314 490</i>			<i>885 511</i>	<i>1 481 087</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges	543 479	53 199			424 176	172 503
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 595 587	1 367 690			1 309 687	1 653 591
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles	3 887 204	750 000				4 637 204
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	50 000					50 000
Sur autres immobilisations financières	11 613	0			11 613	
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	1 668 666	449 369			908 010	1 210 026
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 617 484	1 199 368			919 623	5 897 230
TOTAL GENERAL	7 213 072	2 567 069			2 229 310	7 550 821
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 069 140			1 509 137	
Dont dotations et reprises financières		245 271			21 594	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 252 650			698 580	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	2 246 566	0	2 246 566	1 911 355
Total actif immobilisé	2 246 566	0	2 246 566	1 911 355
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	982 298	0	982 298	1 570 154
Autres créances clients	83 053 891	83 053 891		58 827 653
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36 081	36 081		48 769
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				47 697
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 022 370	2 022 370		2 350 403
Autres impôts, taxes et versements assimilés				3 182
Divers	321 493	321 493		313 705
Groupe et associés (2)	17 220 224	37 506	17 182 718	22 601 866
Débiteurs divers	5 975 889	5 975 889		4 268 068
Total actif circulant	109 612 249	91 447 233	18 165 016	90 031 500
Charges constatées d'avance	4 701 708	4 701 708		1 424 976
TOTAL DES CRÉANCES	116 560 524	96 148 942	20 411 582	93 367 832
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	56 231 353	46 587 826	9 643 527		47 709 049
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	48 211		48 211		49 199
Fournisseurs et comptes rattachés	51 201 176	51 201 176			43 095 868
Personnel et comptes rattachés	6 373 056	6 373 056			5 791 976
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 459 020	3 459 020			3 301 725
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	6 375 796	6 375 796			6 094 201
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	13 063 214	13 063 214			7 270 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 442	20 442			77 165
Groupe et associés (2)	2 610	1 341	1 269		400 440
Autres dettes	5 711 204	5 711 204			4 660 202
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	1 201 826	1 201 826			742 038
TOTAL DES DETTES	143 687 913	133 994 906	9 693 007		119 192 801
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		297 465			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 667			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	21 492 004			21 492 004
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	21 492 004			21 492 004

Une provision de 4 507 622 euros a été comptabilisée à ce jour.

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2021	2020
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	2 146 252	1 180 376
Autres créances	560 198	608 636
<i>Total créances</i>	<i>2 706 450</i>	<i>1 789 012</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	2 706 450	1 789 012

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 852	84 082
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>56 852</i>	<i>84 082</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 077 736	9 861 739
Dettes fiscales et sociales	6 354 882	5 858 548
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>22 432 618</i>	<i>15 720 287</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	696 530	223 839
<i>Total dettes diverses</i>	<i>696 530</i>	<i>223 839</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	23 186 000	16 028 208

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation :		
ACHATS COMPTES 60...	9 322	508
LOCATIONS ENTRETIENS ASSURANCES SAUF SOUS TRAITANCE TPS COMPTES 61...	621 179	340 376
AUTRES SERVICES EXTERIEURS COMPTES 62...	36 753	37 308
SOUS TRAITANCE	4 005 727	1 033 176
DIVERS	28 727	13 608
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>4 701 708</i>	<i>1 424 976</i>
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 701 708	1 424 976
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	4 701 708	1 424 976

Nature des produits	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation :		
PRESTATIONS TRANSPORTS CSW	28 191	39 539
PRESTATIONS TRANSPORTS SEABIRD	760 335	168 061
PRESTATIONS DOUANE	413 300	534 438
<i>Total produits d'exploitation</i>	<i>1 201 826</i>	<i>742 038</i>
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 201 826	742 038
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	1 201 826	742 038

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2021	2020
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	146 366	22 075
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	927 893	504 612
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>1 074 259</i>	<i>526 687</i>
Charges sur exercices antérieurs	349 094	243 374
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	133 378	49 232
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>133 378</i>	<i>49 232</i>
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses	120 123	549 223
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>	<i>120 123</i>	<i>549 223</i>
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	1 252 650	1 126 750
Total des charges exceptionnelles	2 929 504	2 495 266

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2021	2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties	1 948	2 168
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 457
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	1 948	4 625
Produits sur exercices antérieurs	1 735 570	2 022 981
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	43 905	37 700
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	43 905	37 700
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers	300 000	
<i>Total autres produits exceptionnels</i>	300 000	
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges	698 580	222 245
TOTAL	2 780 003	2 287 551

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 946 831	371 792	1 420 430	526 401
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	1 946 831	371 792	1 420 430	526 401

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...	482 764	1 304 450	401 522	428 397		829 919	19 228
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	482 764	1 304 450	401 522	428 397		829 919	19 228

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	6 545 648			6 545 648	2.67
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	6 545 648			6 545 648	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	10 545 476
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(1 752 488)
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	8 792 988
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	8 792 988
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	1 420 167
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	10 213 155
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	1 420 167
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	1 420 167

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(8 707 029)
Résultat de l'exercice	1 420 167
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(7 286 862)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(7 286 862)
TOTAL	(7 286 862)

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	1 655 873		1 655 873	86 207	1 569 666	(1 544 773)
Résultat exceptionnel	(149 499)		(149 499)		(149 499)	(207 715)
Résultat comptable (hors participation)	1 506 374		1 506 374	86 207	1 420 167	(1 752 488)

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	1 506 374		1 506 374	86 207	1 420 167	(1 752 488)

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	1 506 374		1 506 374	86 207	1 420 167	(1 752 488)
----------------------	-----------	--	-----------	--------	-----------	-------------

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
TRANSCO SAS	3 000 000	2 225 333	33	6 800 000	6 800 000	0	0	45 425 637	676 564	0
CHATEL SAS	520 000	2 497 389	99	3 000 125	3 000 125	0	0	15 886 707	189 227	0
TRANS SERVICES SAS	1 256 700	2 655 209	99	4 600 425	4 600 425	0	0	18 426 114	526 912	0

EFFECTIF AU : 31/12/2021

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Cadres	188	177			188	177
Agents de maîtrise	433	450			433	450
Employés et techniciens	203	185	16	5	219	190
<u>Autres :</u>						
Ouvriers Roulants	212	217	32	31	244	248
Ouvriers sédentaires	184	168	82	47	266	215
TOTAL	1220	1 197	130	83	1 350	1 280

L'engagement retraite s'élève à 2 674 395 euros. Cet engagement n'est pas comptabilisé comme la loi nous l'y autorise.

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2017	2018	2019	2020	2021
Capital en fin d'exercice					
Capital social	12 500 000	14 500 000	14 500 000	17 500 000	17 500 000
Nombre des actions ordinaires existantes	4 675 464	5 423 536	5 423 536	6 545 648	6 545 648
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	310 923 834	321 167 012	323 991 187	313 943 065	409 155 190
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(717 439)	399 880	2 152 270	57 745	2 703 096
Impôt sur les bénéfices					86 207
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(1 980 932)	(981 036)	74 031	(1 752 488)	1 420 167
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions	-0.16	0.07	0.39	0.01	0.40
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	-0.42	-0.18	0.01	-0.27	0.22
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice	1 141	1 181	1 219	1 197	1 220
Montant de la masse salariale de l'exercice	35 432 929	36 969 713	40 161 003	40 053 688	42 269 054
Sommes versées au titre des avantages sociaux	16 509 904	16 682 953	14 907 159	14 329 943	15 289 798

ETATS DE GESTION

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	2021	%	2020	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	17 056 714	10.96	17 824 850	13.72
Immobilisations corporelles	4 515 445	2.90	3 933 377	3.03
Immobilisations financières	16 775 881	10.78	16 426 984	12.64
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	38 348 042	24.65	38 185 211	29.39
Stocks	197 836	0.13	229 659	0.18
Créances	108 402 223	69.68	88 362 833	68.02
Disponibilités	3 661 921	2.35	1 662 045	1.28
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	112 261 981	72.17	90 254 538	69.47
Comptes de régularisation actif	4 951 081	3.18	1 473 081	1.13
TOTAL DE L'ACTIF	155 561 106	100.00	129 912 831	100.00

PASSIF	2021	%	2020	%
Capital social ou individuel	17 500 000	11.25	17 500 000	13.47
Résultat de l'exercice	1 420 167	0.91	(1 752 488)	-1.35
Autres capitaux propres	(8 707 011)	-5.60	(6 954 523)	-5.35
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	10 213 155	6.57	8 792 988	6.77
Emprunts et dettes financières	56 282 175	36.18	48 158 688	37.07
Autres dettes	86 203 911	55.41	70 292 073	54.11
TOTAL DES DETTES	142 486 087	91.59	118 450 762	91.18
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	1 653 591	1	1 595 587	1
Comptes de régularisation passif	1 208 272	0.78	1 073 493	0.83
TOTAL DU PASSIF	155 561 106	100.00	129 912 831	100.00

COMpte DE RÉSULTAT COMPARATIF

	2021	2020	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	225 638	187 933	37 705	20.06
Production vendue de biens				
Production vendue de services	408 929 551	313 755 132	95 174 418	30.33
Chiffre d'affaires net	409 155 190	313 943 065	95 212 124	30.33
Production stockée				
Production immobilisée		50 000	(50 000)	-100.00
Subventions d'exploitation	51 787	22 094	29 692	134.39
Reprises sur amortissements et provisions	1 516 053	2 506 733	(990 679)	-39.52
Autres produits	1 076 697	957 410	119 286	12.46
Total produits d'exploitation	411 799 728	317 479 304	94 320 424	29.71
Charges d'exploitation				
Achat de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements	2 044 495	1 847 172	197 322	10.68
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	31 822	(17 777)	49 599	-279.00
Autres achats et charges externes	341 074 425	253 261 881	87 812 543	34.67
Impôts, taxes et assimilés	4 580 983	5 497 828	(916 844)	-16.68
Salaires et traitements	42 269 054	40 053 688	2 215 365	5.53
Charges sociales	15 289 798	14 329 943	959 854	6.70
Dotations	858 973	844 768	14 205	1.68
sur immobilisations				
- amortissements				
- provisions				
Dotations d'exploitation	449 369	807 478	(358 109)	-44.35
sur actif circulant : provisions	619 771	547 661	72 109	13.17
pour risques et charges : provisions	1 007 887	544 733	463 153	85.02
Autres charges				
Total charges d'exploitation	408 226 581	317 717 380	90 609 201	28.49
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 573 146	(238 076)	3 811 223	-1 600.84
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 940	10 863	(5 922)	-54.52
Reprises sur provisions et transferts de charges	21 594	65 950	(44 355)	-67.26
Différences positives de change	74 923	50 248	24 675	49.11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers	101 459	127 062	(25 603)	-20.15
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	245 271	21 594	223 676	1 035.79
Intérêts et charges assimilées	936 219	1 146 940	(210 720)	-18.37
Différences négatives de change	837 242	265 224	572 017	215.67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières	2 018 733	1 433 759	584 973	40.80
RESULTAT FINANCIER	(1 917 273)	(1 306 696)	(610 576)	46.73
RESULTAT AVANT IMPÔTS	1 655 873	(1 544 773)	3 200 646	-207.19
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 037 521	2 027 606	9 914	0.49
Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 905	37 700	6 205	16.46
Reprises sur provisions et transferts de charges	698 580	222 245	476 335	214.33
Total produits exceptionnels	2 780 006	2 287 551	492 454	21.53
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 543 477	1 312 280	231 196	17.62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	133 378	56 236	77 142	137.18
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 252 650	1 126 750	125 900	11.17
Total charges exceptionnelles	2 929 505	2 495 266	434 238	17.40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(149 499)	(207 715)	58 215	-28.03
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	86 207		86 207	
TOTAL DES PRODUITS	414 681 194	319 893 918	94 787 275	29.63
TOTAL DES CHARGES	413 261 027	321 646 407	91 614 620	28.48
BENEFICE ou PERTE	1 420 167	(1 752 488)	3 172 655	-181.04

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	2021		2020		VARIATION	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Ventes de marchandises	225 638	100.00	187 933	100.00	37 705	20.06
- Coût d'achat des marchandises						
Marge commerciale	225 638	100.00	187 933	100.00	37 705	20.06
Production vendue	408 929 551	99.94	313 755 132	99.92	95 174 418	30.33
+ Production stockée						
+ Production immobilisée			50 000	0.02	(50 000)	-100.00
- Destockage de production						
Production de l'exercice	408 929 551	99.94	313 805 132	99.94	95 124 418	30.31
Ventes de marchandises						
+ Production de l'exercice	409 155 190	100.00	313 993 065	100.00	95 162 124	30.31
- Coût d'achat des marchandises						
- Consommation de l'exerc en provenance de tiers	343 150 743	83.87	255 091 277	81.24	88 059 466	34.52
Valeur ajoutée	66 004 446	16.13	58 901 788	18.76	7 102 657	12.06
+ Subventions d'exploitation	51 787	0.01	22 094		29 692	134.39
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 580 983	1.12	5 497 828	1.75	(916 844)	-16.68
- Charges de personnel	57 558 853	14.07	54 383 632	17.32	3 175 220	5.84
Excédent brut d'exploitation	3 916 396	0.96	(957 578)	-0.30	4 873 975	-508.99
+ Reprise sur charges et transferts de charges	1 516 053	0.37	2 506 733	0.80	(990 679)	-39.52
+ Autres produits	1 076 697	0.26	957 410	0.30	119 286	12.46
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 928 113	0.47	2 199 908	0.70	(271 794)	-12.35
- Autres charges	1 007 887	0.25	544 733	0.17	463 153	85.02
Résultat d'exploitation	3 573 146	0.87	(238 076)	-0.08	3 811 223	-1 600.84
+ Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
- Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
+ Produits financiers	101 459	0.02	127 062	0.04	(25 603)	-20.15
- Charges financières	2 018 733	0.49	1 433 759	0.46	584 973	40.80
Résultat courant avant impôt	1 655 873	0.40	(1 544 773)	-0.49	3 200 646	-207.19
+ Produits exceptionnels	2 780 006	0.68	2 287 551	0.73	492 454	21.53
- Charges exceptionnelles	2 929 505	0.72	2 495 266	0.79	434 238	17.40
Résultat exceptionnel	(149 499)	-0.04	(207 715)	-0.07	58 215	-28.03
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	86 207	0.02			86 207	
Résultat de l'exercice	1 420 167	0.35	(1 752 488)	-0.56	3 172 655	-181.04
Produits de cessions d'éléments d'actif	43 905	0.01	37 700	0.01	6 205	16.46
- Valeur comptable des éléments cédés	133 378	0.03	49 231	0.02	84 146	170.92
Plus et moins values de cessions d'éléments d'actif	(89 473)	-0.02	(11 531)		(77 941)	675.88

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Calcul à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation	2021	2020	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Excédent Brut d'Exploitation	3 916 396	(957 578)	4 873 975	-508.99
+ Transfert de charges d'exploitation	6 916	1 256 909	(1 249 993)	-99.45
+ Autres produits de gestion courante	1 076 697	957 410	119 286	12.46
- Autres charges de gestion courante	1 007 887	544 733	463 153	85.02
+ Q-P des produits du résultat sur opé communes				
- Q-P des charges du résultat sur opé communes				
+ Produits financiers hors reprises	79 864	61 112	18 752	30.69
+ Transfert des charges financières				
- Charges financières hors dotations	1 773 462	1 412 165	361 296	25.58
+ Pdts exceptionnels hors reprises, cessions et subv.	2 037 521	2 027 606	9 914	0.49
+ Transferts de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles hors dotations	1 543 477	1 319 284	224 192	16.99
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices	86 207		86 207	
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	2 706 363	69 278	2 637 084	3 806.52

Calcul à partir du Résultat Net	2021	2020	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Résultat net	1 420 167	(1 752 488)	3 172 655	-181.04
EXPLOITATION				
+ Dotations aux amort et prov sur immobilisations	858 973	844 768	14 205	1.68
+ Dotations aux amort et prov sur actif circulant	449 369	807 478	(358 109)	-44.35
+ Dotations aux amort et prov pour risques et charges	619 771	547 661	72 109	13.17
+ Dotations aux amort et prov des charges à répartir				
- Reprise sur amortissements et provisions	1 509 137	1 249 823	259 313	20.75
FINANCIER				
+ Dotations aux amortissements et provisions	245 271	21 594	223 676	1 035.79
- Reprise sur amortissements et provisions	21 594	65 950	(44 355)	-67.26
EXCEPTIONNEL				
+ Dotations aux amortissements et provisions	1 252 650	1 126 750	125 900	11.17
- Reprise sur amortissements et provisions	698 580	222 245	476 335	214.33
- Produit des cessions d'éléments d'actif	43 905	37 700	6 205	16.46
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	133 378	49 231	84 146	170.92
- Q-P des subv. d'investissement virée au résultat				
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	2 706 363	69 278	2 637 084	3 806.52

TABLEAU DE FINANCEMENT

Calcul de la variation du fonds de roulement net global

EMPLOIS	2021	2020	RESSOURCES	2021	2020
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 706 363	69 278
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
- Immobilisations incorporelles	0	98 200	- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles	1 556 284	827 158	- Immobilisations corporelles	43 905	37 700
- Immobilisations financières	337 284	(234 675)	- Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation des cap. propres :		
Réduction des capitaux propres			Capital ou apports		3 000 000
			Autres capitaux propres		
Remboursement dettes financières	43 667		Augmentation dettes financières	297 464	11 000 000
- Emprunts			- Emprunts	297 464	
- Participation			- Participation		
- CC Intégration Fiscale			- CC Intégration Fiscale		
Total des emplois	1 937 234	690 683	Total des ressources	3 047 732	14 106 978
Ressource nette	1 110 497	13 416 294	Emploi net		

TABLEAU DE FINANCEMENT

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2021			2020
	Besoins	Dégagements	Solde	Solde
VARIATION EXPLOITATION				
Variation des actifs d'exploitation				
Stocks et en-cours		31 822		
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploit.	28 472 898			
Variation des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation		16 045 627		
Totaux	28 472 898	16 077 449		
A : VARIATION NETTE EXPLOITATION			(12 395 449)	(4 430 758)
VARIATION HORS EXPLOITATION				
Variation des autres débiteurs		5 414 146		
Variation des autres créditeurs	397 829			
Totaux	397 829	5 414 146		
B : VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			5 016 317	(5 632 617)
A + B :	Besoins de l'exercice en fonds de roulement		(7 379 132)	(10 063 375)
	Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			
VARIATION TRESORERIE				
Variation des disponibilités	1 999 877			
Variation des concours courants et soldes créd. bancaires		8 268 515		
Totaux	1 999 877	8 268 515		
C : VARIATION NETTE TRESORERIE			6 268 638	(3 352 919)
A + B + C : VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
- Emploi net			(1 110 494)	(13 416 294)
- Ressource nette				

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

	MONTANT DU BILAN 2021	MONTANT DU BILAN 2020
+ CAPITAUX PROPRES	10 213 155	8 792 988
+ PROVISIONS		
SUR ACTIF IMMOBILISE	21 923 347	21 844 767
SUR ACTIF CIRCULANT	1 210 026	1 668 666
POUR RISQUES ET CHARGES	1 653 591	1 595 587
- ACTIF IMMOBILISE	60 271 389	60 029 978
- CHARGES A REPARTIR		
+ DETTES FINANCIERES + DETTES SOCIETES DU GROUPE	11 256 397	11 399 170
TOTAL	(14 014 873)	(14 728 800)

ZIEGLER FRANCE
Société Anonyme
Au capital de 17 500 000 euros
Siège Social : CIT Roncq
1, Avenue Konrad Adenauer
59 223 RONCQ

R.C.S LILLE METROPOLE B 354 500 225

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ET DE LA RESOLUTION
D'AFFECTATION VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 22 JUIN 2022.

1 - Texte de la proposition d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale propose d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice social s'élevant à 1 420 167.00 euros.

- Report à nouveau 1 420 167.00 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

2 - Texte de la résolution d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice social s'élevant à 1 420 167.00 euros.

- Report à nouveau 1 420 167.00 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Le président du Conseil d'Administration

Alain R. ZIEGLER



Ziegler France SA
Président Directeur Général

ZIEGLER FRANCE

Société anonyme
au capital de 17 500 000 euros
Siège Social : CIT de Roncq
1, rue Konrad Adenauer
59 223 Roncq
RCS LILLE METROPOLE SIREN 354 500 225

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021.**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Le rapport de votre commissaire aux comptes vous donnera toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article R225-102 du Code de Commerce, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

□ PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification de méthode, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

*** COMPTE DE RESULTAT**

Le chiffre d'affaires de l'exercice est de 409 155 KE contre 313 943 KE l'exercice précédent.

Les charges salariales s'élèvent à 57 558 KE contre 54 384 KE en 2020.

Les dotations pour dépréciation des comptes clients ont été dotées pour 449 KE contre 807 KE en 2020.

Le bénéfice comptable s'élève à 1 420 KE à la clôture de l'exercice contre une perte de 1 752 KE en 2020.

***RESULTAT EXCPETIONNEL**

Le résultat exceptionnel est négatif de 150 KE.



*** BILAN**

ACTIF IMMOBILISE CORPOREL

Les investissements corporels réalisés en 2021 sont de 827 KE. Compte tenu des cessions ou mises hors services représentant 321 KE, l'actif immobilisé corporel est porté à fin 2020 à 17 340 KE contre 16 833 KE à fin 2019.

ACTIF IMMOBILISE FINANCIER

Les investissements financiers sont de 1 147 KE. Les cessions ou diminutions sont de 810 KE, portant l'actif immobilisé financier à 16 16 826 KE contre 16 488 à fin 2020.

CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Le poste clients et comptes rattachés après dépréciation d'une somme de 1 210 KE présentent un solde de 82 826 KE.

Echéanciers des créances au 31/12/2021
Tableau joint.

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Notre endettement global bancaire s'élève à 56 231
Dont factor 44 511 KE.
Dont PGE 11 000 KE

EMPRUNT ET DETTES FINANCIERES DIVERS

Au 31/12/2021, les dettes financières diverses s'élèvent à 51 KE contre 450 KE en 2020.

*** DETTES D'EXPLOITATION**

Le poste fournisseurs et comptes de rattachés est de 51 201 KE contre 43 096 KE en 2020.

Echéancier des dettes fournisseurs au 31/12/2021
Tableau joint.

SITUATION FINANCIERE GLOBALE

Les Dettes Financières s'élèvent à 56 282 KE
Les Dettes d'Exploitation sont de 87 405 KE
Les Capitaux Propres sont positifs de 10 213 KE
L'Excédent Brut d'Exploitation est positif de 3 916 KE

*** EFFECTIF**

L'effectif est de 1 220 salariés contre 1 197 en 2020.

Il se décompose comme suit :

Catégorie	2 020	2 021
Cadres	177	188
Agents de maîtrise	450	433
Employés et techniciens	185	203
Chauffeurs et manutentionnaires	385	396
Total	1 197	1 220

PROPOSITION D’AFFECTATION DES RESULTATS

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un résultat positif de 1 420 167.00 euros.

Nous vous proposons d’affecter ce résultat comme il est prévu dans le projet de texte de résolutions :

- Report à nouveau 1 420 167.00 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 242 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que, pour les trois exercices précédents aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Bon début d’année 2022.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L225-38 DU CODE DE COMMERCE

Nous informons qu’au cours de l’exercice écoulé il a été conclu de nouvelles conventions donnant lieu à application de l’article L 225-38 du Code de Commerce.

Nous joignons au présent rapport tableau reprenant les conventions réglementées anciennes.
Votre commissaire aux comptes en a été informé pour la rédaction de son rapport spécial.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Le mandat des administrateurs de Monsieur Alain Ziegler et de Balspeed France venant à expirer à l’issue de l’assemblée générale ordinaire, nous vous proposons de le renouveler.

REMUNERATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Nous proposons de fixer la rémunération des Administrateur à 160 000 euros soit Madame Govaerts 80 000 euros soit Monsieur Ziegler 80 000 euros.

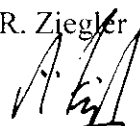
SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Néant

Nous espérons que les résolutions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Alain R. Ziegler



Ziegler France SA
Président Directeur Général

3/3



RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2017	2018	2019	2020	2021
Capital en fin d'exercice					
Capital social	12 500 000	14 500 000	14 500 000	17 500 000	17 500 000
Nombre des actions ordinaires existantes	4 675 464	5 423 536	5 423 536	6 545 648	6 545 648
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	310 923 834	321 167 012	323 991 187	313 943 065	409 155 190
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(717 439)	399 880	2 152 270	57 745	2 703 096
Impôt sur les bénéfices					86 207
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(1 980 932)	(981 036)	74 031	(1 752 488)	1 420 167
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions	-0.16	0.07	0.39	0.01	0.40
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	-0.42	-0.18	0.01	-0.27	0.22
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice	1 141	1 181	1 219	1 197	1 220
Montant de la masse salariale de l'exercice	35 432 929	36 969 713	40 161 003	40 053 688	42 269 054
Sommes versées au titre des avantages sociaux	16 509 904	16 682 953	14 907 159	14 329 943	15 289 798

		Article D. 441 I, 1° du Code de commerce: <u>Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu</u>					Article D. 441 I, 2° du Code de commerce: <u>Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu</u>						
		0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	TOTAL (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	TOTAL (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement													
Nombre de factures concernées													
Montant total des factures concernées (Préciser TTC)	5 718 051	20 076 848	4 441 770	1 192 914	1 736 828	33 166 411		15 792 306	32 462 978	22 041 240	3 613 407	2 926 487	76 836 418
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (Préciser HT ou TTC)													
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (Préciser HT ou TTC)													
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées													
Nombre des factures exclues	NEANT							NEANT					
Montant total des factures exclues (Préciser HT ou TTC)	NEANT							NEANT					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 441-3 du Code de commerce)													
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		X Délais contractuels : pour les factures autres que sous traitance						X Délais contractuels : pour les factures autres que les prestations de ipts.					
		X Délais légaux : Sous traitance Transports 30 jours						X Délais légaux : Prestations de transports 30 jours					

Pour la partie pourcentage, cela ne peut être fait étant donné que dans nos factures émises ou reçues, il y a notamment les débours douanes et autres.

CABINET CARTIER

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

inscrite au tableau de l'ordre du Conseil Régional de Rouen

Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Rouen

25, Rue Raymond Aron – 76130 MONT SAINT AIGNAN - Tél. 02 35 71 00 73

SOCIETE ANONYME

ZIEGLER FRANCE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE 2021

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2022**

I - OPINION AVEC RESERVE

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 ZIEGLER FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « fondement de l'opinion avec réserve », 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 ZIEGLER FRANCE à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION AVEC RESERVE

1°) Motivation de la réserve

Votre société, dans le cadre de la gestion de trésorerie du groupe dont elle fait partie, a accordé des avances financières à la société de tête du groupe France pour un montant de 17 183 K€. La récupération de cette somme qui figure au poste Autres créances, est conditionnée au redressement du groupe.

2°) 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.

3°) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et 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.

4°) Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'inscription au niveau exceptionnel du compte de résultat des indemnités transactionnelles et des indemnités de licenciement pour des montants respectifs de 308 K€ et 241 K€ décrite dans partie « Règles et méthodes comptable » de l'annexe des comptes annuels.

III – JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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 :

- l'annexe précise la règle de provisionnement des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, et en l'absence d'outils internes d'évaluation permettant de s'assurer de la juste valeur des titres de participation, nous avons procédé à des tests afin de valider les évaluations retenues. Cependant, dans la conjoncture présente, les perspectives économiques et d'activité demeurent incertaines compte tenu du manque de visibilité, ce qui pourrait affecter l'évaluation des titres de participation.

- l'annexe précise les méthodes d'évaluation et de provisionnement des créances. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié en particulier pour les créances clients, le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations correspondantes fournies en annexe.

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.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

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

À l'exception de l'incidence des faits exposés dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

V - RESPONSABILITES 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 conseil d'administration.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 Mont Saint Aignan, le 18 juin 2022

Cabinet CARTIER


François CARTIER

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(Dont versé : 17 500 000)	DA	17 500 000	17 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	17	17
	Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence : EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	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'œuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG		
	Report à nouveau		DH	(8 707 029)	(6 954 541)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 420 167	(1 752 488)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	10 213 155	8 792 988
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	1 653 591	1 595 587
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	1 653 591	1 595 587
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	56 231 353	47 709 049
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	50 821	449 639
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	51 201 176	43 095 868
	Dettes fiscales et sociales		DY	29 271 087	22 458 836
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	20 442	77 165
	Autres dettes		EA	5 711 204	4 660 202
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	1 201 826	742 038
TOTAL (IV)		EC	143 687 914	119 192 801	
Écarts de conversion passif	(V)	ED	6 445	331 454	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	155 561 106	129 912 831	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	133 994 906	107 743 162	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	44 920 713	36 624 966	

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA		Exercice N		Exercice N-1			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	225 638	FB	225 638	187 933	
	Production vendue	biens	FD		FE		
		services	FG	236 321 937	FH	172 607 614	313 755 132
	Chiffres d'affaires nets	FJ	236 547 576	FK	172 607 614	313 943 065	
	Production stockée				FM		
	Production immobilisée				FN	50 000	
	Subventions d'exploitation				FO	51 787	22 094
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	1 516 053	2 506 733
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 076 697	957 410
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	411 799 728
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS		
	Variation de stock (marchandises)				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	2 044 495	1 847 172
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	31 822	(17 777)
	Autres achats et charges externes (3)				FW	341 074 425	253 261 881
	Impôts, taxes et versements assimilés				FX	4 580 983	5 497 828
	Salaires et traitements				FY	42 269 054	40 053 688
	Charges sociales (10)				FZ	15 289 798	14 329 943
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	858 973	844 768
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		GC	449 369	807 478	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	619 771	547 661	
	Autres charges (12)				GE	1 007 887	544 733
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	408 226 581
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3 573 146	(238 076)
opérations et 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	4 940	10 863
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	21 594	65 950
	Différences positives de change				GN	74 923	50 248
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	101 459	127 062
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	245 271	21 594
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	936 219	1 146 940
	Différences négatives de change				GS	837 242	265 224
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 018 733	1 433 759
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 917 273)	(1 306 696)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 655 873	(1 544 773)

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : ZIEGLER FRANCE SA

Néant

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 037 521		2 027 606	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	43 905		37 700	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	698 580		222 245	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 780 006		2 287 551	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 543 477		1 312 280	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	133 378		56 236	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 252 650		1 126 750	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 929 505		2 495 266	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(149 499)		(207 715)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	86 207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	414 681 194		319 893 918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	413 261 027		321 646 407	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 420 167		(1 752 488)	
RENOIS	(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	1 735 570		2 022 981
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	482 764		408 362
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	349 094		243 374	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (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					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6						
	dont cotisations facultatives Madelin	A7				
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
DETAIL - CI-JOINT			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
TOTAL GENERAL			2 580 410	1 044 434		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
DETAIL - CI-JOINT			Charges antérieures	Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL			349 094	1 735 570		

© invote - formulaires DFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Sommaire

ANNEXES

Règles	1
Résultat de l'exercice	3
Bilan actif	4
Détail comptes bilan actif	5
Bilan passif	8
Détail comptes bilan passif	9
Compte de résultat (en liste)	13
Compte de résultat (suite)	14
Détail comptes de résultat	15
Immobilisations	23
Amortissements	24
Provisions	25
Créances et dettes	26
Fonds commercial	27
Produits à recevoir	28
Charges à payer	29
Charges et produits constatés d'avance	30
Charges exceptionnelles	31
Produits exceptionnels	32
Charges et produits sur exercices antérieurs	33
Crédit-bail	34
Composition du capital social	35
Variations des capitaux propres	36
Affectation du résultat soumis ag	37
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	38
Identité des sociétés mères conso	39
Filiales et participations	40
Effectif à fin d'exercice	41
Résultats des 5 derniers exercices	42

ETATS DE GESTION

Bilan synthétique	43
Compte de résultat comparatif	44
Soldes intermédiaires de gestion	45
Capacité d'autofinancement	46
Calcul de la variation du fonds de roulement net global	47
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	48
Fonds de roulement net global	49

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2021 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général :

- Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat y compris droits de douane et taxes non récupérables, majoré des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leur utilisation envisagée.

- Amortissements des biens non décomposables : la période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur leur durée d'utilisation

* Agencements et aménagements des constructions	10 ans
* Matériel et outillages	4-5 ans
* Agencements divers	10 ans
* Matériel de transport	4-5 ans
* Matériel de bureau	5 ans
* Mobilier de bureau	10 ans

- Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Compte tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe, une provision pour dépréciation est constituée sur l'évaluation globale des titres de participations.

- Créances : les créances sont valorisées à leurs valeurs nominales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu

- Opérations en devises : les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. A la date de clôture, les dettes et créances non soldées ainsi que les disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de la revalorisation 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 pour risques, en totalité suivant les modalités suivantes :

Lorsque pour des opérations sur une même devise dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est limitée à l'excédent des pertes sur les gains.

Contrat d'affacturage

Rappel

En juin 2008, nous avons arrêté notre collaboration avec CGA Factor, ce dernier a été remplacé par Natixis Factor, avec gestion par nos soins du poste clients.

Produits et charges exceptionnelles

Nous avons en charges exceptionnelles

Frais de déménagement Bordeaux	109 123 euros
Arrêt Projet Blauquefort, problème technique	100 000 euros
Indemnités de licenciements	241 424 euros
Ruptures conventionnelles et autres	307 791 euros
Dossier non respect des conditions	173 091 euros
Amende non respect paiement fournisseurs	120 000 euros

Rappel

En date du 01/01/2016, Ziegler France a absorbé la société Moiroud SA. le fonds de commerce d'une valeur de 13 673 321.62 a été amorti à fin 2021 pour un montant de 4 500 000 euros.

Les autres éléments du fonds de commerce sont détaillés dans l'annexe.

Le résultat est un bénéfice de 1 420 KE.

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 3 573 KE,

Au cours de l'exercice 2020, la société a bénéficié de PGE pour un montant globale de 11 000 KE, la société a opté pour un remboursement sur 5 ans avec un report d'un an.

L'année 2022 a bien démarré.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	155 561 106
----------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	414 681 194
--------------------	-------------

TOTAL DES CHARGES	413 261 027
-------------------	-------------

RESULTAT DE L'EXERCICE	1 420 167
------------------------	-----------

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début	Augmentations	
		Réévaluations courant	Acquisitions courant
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 201 211		0
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	26 201 211		0
Immobilisations corporelles			
Terrains	11 200		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	1 188 617		
- Constructions sur sol d'autrui	21 342		
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	219 986		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 427 698		98 692
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	9 623 427		1 307 626
- Matériel de transport	574 753		33 595
- Matériel de bureau et mobilier informatique	4 273 141		57 097
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			59 273
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	17 340 169		1 556 284
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 544 818		
Autres titres immobilisés	32 424		2 073
Prêts et autres immobilisations financières	1 911 355		1 145 650
<i>Total immobilisations financières</i>	16 488 598		1 147 723
TOTAL GENERAL	60 029 978		2 704 007

	Diminutions		Valeur brute fin	Valeur d'origine
	Virements courant	Cessions courant		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		78 373	26 122 837	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		78 373	26 122 837	
Immobilisations corporelles				
Terrains			11 200	
Constructions :				
- Sur sol propre			1 188 617	
- Sur sol d'autrui			21 342	
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			219 986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		96 251	1 430 140	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers		459 488	10 471 565	
- Matériel de transport		69 440	538 908	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		948 604	3 381 634	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			59 273	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		1 573 783	17 322 669	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			14 544 818	
Autres titres immobilisés			34 497	
Prêts et autres immobilisations financières		810 440	2 246 566	
<i>Total immobilisations financières</i>		810 440	16 825 881	
TOTAL GENERAL		2 462 596	60 271 389	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles	4 489 157	18 135	78 374	4 428 918
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	4 489 157	18 135	78 374	4 428 918
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 200			11 200
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	784 331	53 456		837 787
- Constructions sur sol d'autrui	21 342			21 342
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	217 223	510		217 733
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 262 002	66 167	92 162	1 236 008
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	6 575 182	627 495	337 910	6 864 767
- Matériel de transport	466 303	43 965	69 034	441 235
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 069 205	49 243	941 300	3 177 149
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	13 406 792	840 837	1 440 406	12 807 223
TOTAL GENERAL	17 895 949	858 972	1 518 780	17 236 141

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	1 030 512	1 069 220			863 917	1 235 816
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change	21 594	245 270			21 594	245 271
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<i>1 052 107</i>	<i>1 314 490</i>			<i>885 511</i>	<i>1 481 087</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges	543 479	53 199			424 176	172 503
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 695 587	1 367 690			1 309 687	1 653 591
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles	3 887 204	750 000				4 637 204
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	50 000					50 000
Sur autres immobilisations financières	11 613	0			11 613	
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	1 668 666	449 369			908 010	1 210 026
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 617 484	1 199 368			919 623	5 897 230
TOTAL GENERAL	7 213 072	2 567 059			2 229 310	7 550 821
		Dont dotations et reprises d'exploitation			1 509 137	
		Dont dotations et reprises financières			21 594	
		Dont dotations et reprises exceptionnelles			698 580	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	2 246 566	0	2 246 566	1 911 355
Total actif immobilisé	2 246 566	0	2 246 566	1 911 355
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	982 298	0	982 298	1 570 154
Autres créances clients	83 053 891	83 053 891		58 827 653
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36 081	36 081		48 769
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				47 697
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 022 370	2 022 370		2 350 403
Autres impôts, taxes et versements assimilés				3 182
Divers	321 493	321 493		313 705
Groupe et associés (2)	17 220 224	37 506	17 182 718	22 601 866
Débiteurs divers	5 975 889	5 975 889		4 268 068
Total actif circulant	109 612 249	91 447 233	18 165 016	90 031 500
Charges constatées d'avance	4 701 708	4 701 708		1 424 976
TOTAL DES CREANCES	116 560 524	96 148 942	20 411 582	93 367 832
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	56 231 353	46 587 826	9 643 527		47 709 049
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	48 211		48 211		49 199
Fournisseurs et comptes rattachés	51 201 176	51 201 176			43 095 868
Personnel et comptes rattachés	6 373 056	6 373 056			5 791 976
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 459 020	3 459 020			3 301 725
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	6 375 796	6 375 796			6 094 201
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	13 063 214	13 063 214			7 270 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 442	20 442			77 165
Groupe et associés (2)	2 610	1 341	1 269		400 440
Autres dettes	5 711 204	5 711 204			4 660 202
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	1 201 826	1 201 826			742 038
TOTAL DES DETTES	143 687 913	133 994 906	9 693 007		119 192 801
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		297 465			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 667			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	21 492 004			21 492 004
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	21 492 004			21 492 004

Une provision de 4 507 622 euros a été comptabilisée à ce jour.

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2021	2020
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	2 146 252	1 180 376
Autres créances	560 198	608 636
<i>Total créances</i>	2 706 450	1 789 012
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	2 706 450	1 789 012

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 852	84 082
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>56 852</i>	<i>84 082</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 077 736	9 861 739
Dettes fiscales et sociales	6 354 882	5 858 548
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>22 432 618</i>	<i>15 720 287</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	696 530	223 839
<i>Total dettes diverses</i>	<i>696 530</i>	<i>223 839</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	23 186 000	16 028 208

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation :		
ACHATS COMPTES 60...	9 322	508
LOCATIONS ENTRETIENS ASSURANCES SAUF SOUS TRAITANCE TPS COMPTES 6	621 179	340 376
AUTRES SERVICES EXTERIEURS COMPTES 62...	36 753	37 308
SOUS TRAITANCE	4 005 727	1 033 176
DIVERS	28 727	13 608
<i>Total charges d'exploitation</i>	4 701 708	1 424 976
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 701 708	1 424 976
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	4 701 708	1 424 976

Nature des produits	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation :		
PRESTATIONS TRANSPORTS CSW	28 191	39 539
PRESTATIONS TRANSPORTS SEABIRD	760 335	168 061
PRESTATIONS DOUANE	413 300	534 438
<i>Total produits d'exploitation</i>	1 201 826	742 038
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 201 826	742 038
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	1 201 826	742 038

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2021	2020
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	146 366	22 075
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	927 893	504 612
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	1 074 259	526 687
Charges sur exercices antérieurs	349 094	243 374
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	133 378	49 232
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	133 378	49 232
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses	120 123	549 223
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>	120 123	549 223
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	1 252 650	1 126 750
Total des charges exceptionnelles	2 929 504	2 495 266

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2021	2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties	1 948	2 168
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 457
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	1 948	4 625
Produits sur exercices antérieurs	1 735 570	2 022 981
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	43 905	37 700
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	43 905	37 700
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers	300 000	
<i>Total autres produits exceptionnels</i>	300 000	
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges	698 580	222 245
TOTAL	2 780 003	2 287 551

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 946 831	371 792	1 420 430	526 401
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	1 946 831	371 792	1 420 430	526 401

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...	482 764	1 304 450	401 522	428 397		829 919	19 228
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	482 764	1 304 450	401 522	428 397		829 919	19 228

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	6 545 648			6 545 648	2.67
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	6 545 648			6 545 648	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	10 545 476
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(1 752 488)
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	8 792 988
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	8 792 988
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	1 420 167
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	10 213 155
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	1 420 167
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	1 420 167

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(8 707 029)
Résultat de l'exercice	1 420 167
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(7 286 862)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(7 286 862)
TOTAL	(7 286 862)

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	1 655 873		1 655 873	86 207	1 569 666	(1 544 773)
Résultat exceptionnel	(149 499)		(149 499)		(149 499)	(207 715)
Résultat comptable (hors participation)	1 506 374		1 506 374	86 207	1 420 167	(1 752 488)
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	1 506 374		1 506 374	86 207	1 420 167	(1 752 488)
Autres						
<i>Total autres</i>						
Total général	1 506 374		1 506 374	86 207	1 420 167	(1 752 488)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
TRANSCO SAS	3 000 000	2 225 333	33	6 800 000	6 800 000	0	0	45 425 637	676 564	0
CHATEL SAS	520 000	2 497 389	99	3 000 125	3 000 125	0	0	15 886 707	189 227	0
TRANS SERVICES SAS	1 256 700	2 655 209	99	4 600 425	4 600 425	0	0	18 426 114	526 912	0

EFFECTIF AU : 31/12/2021

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Cadres	188	177			188	177
Agents de maîtrise	433	450			433	450
Employés et techniciens	203	185	16	5	219	190
<u>Autres :</u>						
Ouvriers Roulants	212	217	32	31	244	248
Ouvriers sédentaires	184	168	82	47	266	215
TOTAL	1220	1 197	130	83	1 350	1 280

L'engagement retraite s'élève à 2 674 395 euros. Cet engagement n'est pas comptabilisé comme la loi nous l'y autorise.

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2017	2018	2019	2020	2021
Capital en fin d'exercice					
Capital social	12 500 000	14 500 000	14 500 000	17 500 000	17 500 000
Nombre des actions ordinaires existantes	4 675 464	5 423 536	5 423 536	6 545 648	6 545 648
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	310 923 834	321 167 012	323 991 187	313 943 065	409 155 190
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(717 439)	399 880	2 152 270	57 745	2 703 096
Impôt sur les bénéfices					86 207
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(1 980 932)	(981 036)	74 031	(1 752 488)	1 420 167
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions	-0.16	0.07	0.39	0.01	0.40
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	-0.42	-0.18	0.01	-0.27	0.22
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice	1 141	1 181	1 219	1 197	1 220
Montant de la masse salariale de l'exercice	35 432 929	36 969 713	40 161 003	40 053 688	42 269 054
Sommes versées au titre des avantages sociaux	16 509 904	16 682 953	14 907 159	14 329 943	15 289 798

A Roncq, le 03 novembre 2022

Monsieur le Dirigeant de la société ZIEGLER France,

La SCI THEIX dépose un dossier d'Enregistrement pour un entrepôt logistique, sur la commune de Loon-Plage. Cet entrepôt sera exploité par la société ZIEGLER.

Conformément à l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement, des courriers d'avis sur l'usage futur des terrains ont été adressés à la Communauté Urbaine de Dunkerque (organisme compétent en matière d'urbanisme), et au Grand Port Maritime de Dunkerque (propriétaire des terrains). Ces courriers ont été adressés au nom de la société ZIEGLER, futur exploitante de l'entrepôt logistique, et les réponses ont été reçues au nom de la société ZIEGLER.

Par la présente, la SCI THEIX notifie son accord sur l'usage futur des terrains que la CUD et le GPMD ont accordé à la société ZIEGLER, futur exploitante de l'entrepôt logistique.

Nous vous prions de croire en l'assurance de notre parfaite considération.

Bien cordialement


SCI Theix
un gérant
Alain ZIEGLER
Dirigeant de la SCI THEIX

Mandat de dépôt d'une demande d'enregistrement

Je soussigné M. Alain ZIEGLER, ci-dessous désigné comme « Mandant » déclare sur l'honneur donner mandat à la personne ci-dessous désignée comme « Mandataire », aux fins qu'elle dépose numériquement sur le site Entreprendre.Service-Public.fr le dossier de ma demande d'enregistrement décrite aux articles L. 512-7 et suivants du code de l'environnement, relative au projet ZIEGLER LOON PLAGE.

Cadre réservé au MANDANT :

Si personne physique :

Nom : _____
Prénom(s) : _____
Né(e) le : _____ à _____
Adresse : _____
Code postal et ville : _____

Si personne morale :

Organisme : SCI THEIX
SIRET : 47860637900020
Adresse du siège social : 1 Avenue Konrad Adenauer
Code postal et ville : 59 223 RONCQ
Représentée par :
Nom : ZIEGLER
Prénom(s) : Alain
Né(e) le : 18/09/1956 à BRUXELLES (Belgique)

Cadre réservé au MANDATAIRE :

Nom de la personne en charge du dossier : KURTZ
Prénom(s) de la personne en charge du dossier : Bruno
Organisme : OTE INGENIERIE
SIRET : 778 770 081 00017
Adresse du siège social : 1 rue de la Lisière
Code postal et ville : 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Fait à STRASBOURG
Le 28/10/2022

Signature du mandant :



SCI Theix
un gérant

Signature du mandataire :

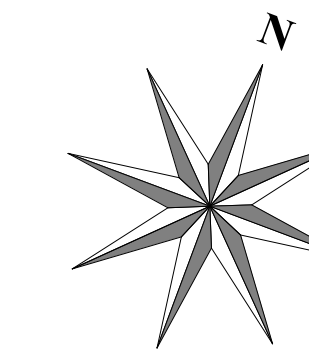
O.T.E. INGENIERIE
1 rue de la Lisière
BP 40110
67403 ILLKIRCH CEDEX
☎ 03 88 67 55 55 • 📠 03 88 66 70 80



Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents concernés en application du code de l'environnement.

Conformément aux dispositions en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

niv fond de bassin +3.47 NGF



1 PC2_PLAN DE MASSE
1:500



CREATION D'UN ENTREPOT LOGISTIQUE & MESSAGERIE - ZIEGLER

DU Sud
59279 LOON PLAGE

Maitre d'ouvrage: **SCI THEIX**

1 avenue Konrad Adenauer
59 223 RONCQ

Maitre d'oeuvre: **MODUO CONTRACT**

Parc d'Activités de la Haute Borne de Villeneuve d'Ascq
40 avenue de l'Harmonie, 59262 Sainghin-en-Mélantois

Architecte: **JUXTA Architectes**

Parc d'Activités de la Haute Borne de Villeneuve d'Ascq
40 avenue de l'Harmonie, 59262 Sainghin-en-Mélantois

PLAN DE MASSE

Phase	Date	Echelle	Plan n°
PC	04-11-2022	1:500	PC2a