Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	71 798		71 798	71 798
	Concessions brevets droits similaires	188 145	181 880	6 265	5 635
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 836 701	1 512 370	324 331	179 563
	Autres immobilisations corporelles	448 887	307 334	141 553	123 443
	Immobilisations en cours	1 180		1 180	50 128
	Avances et acomptes	18 326		18 326	30 486
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 000		1 000	1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	94 819		94 819	82 072
	TOTAL (II)	**2 660 855**	**2 001 584**	**659 271**	**544 125**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	1 334 899	22 865	1 312 034	547 981
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	487 625	20 707	466 918	254 492
	Marchandises	984 525	32 197	952 328	742 039
	Avances et Acomptes versés sur commandes	44 496		44 496	3 008
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 476 591	230 101	2 246 490	1 696 488
	Autres créances	67 584		67 584	67 758
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 880 286		1 880 286	2 681 360
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	40 041		40 041	155 058
	TOTAL (III)	**7 316 046**	**305 870**	**7 010 176**	**6 148 184**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**9 976 901**	**2 307 454**	**7 669 448**	**6 692 309**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Pour copie certifiée conforme.

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 642 150	3 837 108
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**1 542 716**	**805 042**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	65 222	62 029
	Total des capitaux propres	**5 415 088**	**4 869 179**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	50 000	50 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**50 000**	**50 000**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 468	1 767
	Emprunts et dettes financières divers (3)	277 854	29 323
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80 391	44 434
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 457 142	1 325 682
	Dettes fiscales et sociales	384 588	369 368
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 916	2 556
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**2 204 359**	**1 773 130**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**7 669 448**	**6 692 309**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 542 716,37	805 042,16
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 123 968	1 728 696
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 468	1 767
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 002 961	981 759	4 984 720	3 510 461
	Production vendue (Biens)	4 812 772	1 560 927	6 373 699	4 869 437
	Production vendue (Services et Travaux)	57 379	15 184	72 563	72 461
	Montant net du chiffre d'affaires	**8 873 112**	**2 557 870**	**11 430 983**	**8 452 360**
	Production stockée			203 946	45 842
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 638	7 423
	Autres produits				99
	Total des produits d'exploitation (1)			**11 652 567**	**8 505 723**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 441 200	2 186 575
	Variation de stock			(216 059)	(77 900)
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 870 836	2 501 775
	Variation de stock			(762 082)	(50 165)
	Autres achats et charges externes			1 638 659	1 403 524
	Impôts, taxes et versements assimilés			92 522	112 776
	Salaires et traitements			928 603	824 909
	Charges sociales du personnel			434 322	404 853
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			103 092	81 230
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			18 211	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			165	1 635
	Total des charges d'exploitation (2)			**9 549 470**	**7 389 212**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 103 097**	**1 116 512**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 103 097**	**1 116 512**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	107	107
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 783	529
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		1 136
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**1 890**	**1 772**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	20 963	18 769
	Différences négatives de change	3 007	760
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**23 969**	**19 529**
	RESULTAT FINANCIER	**(22 079)**	**(17 758)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 081 018**	**1 098 754**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		697
	Sur opérations en capital	12 118	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	12 095	3 964
	Total des produits exceptionnels	**24 213**	**4 660**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6 248	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 288	5 922
	Total des charges exceptionnelles	**21 536**	**5 922**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**2 678**	**(1 262)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	540 979	292 450
	TOTAL DES PRODUITS	**11 678 670**	**8 512 155**
	TOTAL DES CHARGES	**10 135 954**	**7 707 113**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 542 716**	**805 042**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	107	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 669 448** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 678 670** euros et un total **charges** de **10 135 954** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **1 542 716** euros.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

A la date d'arrêté des comptes du 31/12/2021, la continuité d'exploitation de la société n'est pas remise en cause (ni celle de sa filiale le cas échéant).

Evènements significatifs postérieurs à la cloture

Néant.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions ducode de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût de production.
Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles et sont relatifs à des dépenses engagées pour la création de brevets et sont amortis à partir de la date de dépôt des brevets.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

Pour les immobilisations ne présentant pas de divergence entre durées économiques et durées fiscales, les durées retenues correspondent à la durée économique réelle des biens concernés .

L'impact des différences entre les règles fiscales et comptables est constaté en résultat exceptionnel et au passif du bilan en provisions réglementées. Ces différences concernent :

- Les durées d'amortissement : différence entre durée d'usage et durée d'utilité
- Mode d'amortissement : complément d'amortissement résultant de l'application du mode dégressif.

Les méthodes comptables retenues sont les suivantes (application de l'amortissement selon la méthode linéaire) :

- Logiciels et brevets - Mode linéaire - Durée de 1 à 5 ans
- Agencements et installations - Mode linéaire - Durée de 3 à 15 ans
- Matériels et outillages - Mode linéaire - Durée de 1 à 10 ans
- Matériel de transport - Mode linéaire - Durée de 3 à 7 ans
- Matériel de bureau - Mode Linéaire - Durée de 3 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

- Mobilier de bureau - Mode Linéaire - Durée de 5 à 8 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en-cours

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous les coûts de sous-activité et de stockage.

La méthode de valorisation des stocks au dernier prix d'achat ne figure pas parmi les méthodes prévues par le plan comptable général. Elle n'entraîne toutefois pas de distorsion significative avec la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Règles et Méthodes Comptables

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	71 798					71 798
	Autres	185 255		2 890			188 145
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**257 053**		**2 890**			**259 943**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 610 253		226 448			1 836 701
	Instal., agencement, aménagement divers	305 174		28 806			333 980
	Matériel de transport	22 893					22 893
	Matériel de bureau, mobilier	83 558		8 455			92 014
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	50 128		1 180	43 880	6 248	1 180
	Avances et acomptes	30 486		38 732	50 892		18 326
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 102 492**		**303 621**	**94 772**	**6 248**	**2 305 093**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 000					1 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	82 072		12 747			94 819
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**83 072**		**12 747**			**95 819**
	TOTAL	**2 442 617**		**319 258**	**94 772**	**6 248**	**2 660 855**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	179 619	2 260		181 880
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**179 619**	**2 260**		**181 880**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 430 690	81 680		1 512 370
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	191 320	15 871		207 191
	Matériel de transport	22 893			22 893
	Matériel de bureau, mobilier	73 969	3 280		77 250
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 718 872**	**100 832**		**1 819 704**
	TOTAL	**1 898 491**	**103 092**		**2 001 584**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels		15 086			11 816		3 269
Instal générales Agenct aménagt divers					122		(122)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		202			158		45
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		**15 288**			**12 095**		**3 193**
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		**15 288**			**12 095**		**3 193**
TOTAL GENERAL NON VENTILE			**15 288**			**12 095**	**3 193**

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	62 029	15 288	12 095	65 222
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**62 029**	**15 288**	**12 095**	**65 222**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	50 000			50 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**50 000**			**50 000**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	80 449		4 680	75 769
	Sur comptes clients	211 890	18 211		230 101
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**292 339**	**18 211**	**4 680**	**305 870**
	TOTAL GENERAL	**404 368**	**33 499**	**16 775**	**421 092**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		18 211	4 680	
	- financières				
	- exceptionnelles		15 288	12 095	

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

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	94 819		94 819
	Clients douteux ou litigieux	231 632	231 632	
	Autres créances clients	2 244 959	2 244 959	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 023	5 023	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 712	3 712	
	Groupe et associés (2)	54 000	54 000	
	Débiteurs divers	4 848	4 848	
	Charges constatées d'avances	40 041	40 041	
	TOTAL DES CREANCES	**2 679 034**	**2 584 216**	**94 819**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 468	2 468		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 457 142	1 457 142		
	Personnel et comptes rattachés	193 741	193 741		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 239	112 239		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 141	63 141		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 468	15 468		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	277 854	277 854		
	Autres dettes	1 916	1 916		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**2 123 968**	**2 123 968**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Stocks et En-cours

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	984 525	768 466	216 059	
Approvisionnements				
Matières premières	1 281 288	530 816	750 472	
Autres approvisionnements	53 611	42 000	11 610	
TOTAL I	2 319 424	1 341 282	978 141	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres	487 625	283 679	203 946	
TOTAL II	487 625	283 679	203 946	
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			203 946	

Dépréciation des stocks

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités décrites précédemment et le cours du jour ou leur valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme annoncé.

Au 31/12/2021, les dépréciations de stocks sont de 75 769 €, elles se détaillent ainsi :
- Stocks de matières premières : 22 865 €
- Stocks autres aprov : 0 €
- Stocks emballages : 0 €
- Stocks produits finis : 20 707 €
- Stocks de marchandises : 32 197 €

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	706	4 357	(3 651)	*-83,80*
TOTAL	**706**	**4 357**	**(3 651)**	*-83,80*

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 468	1 767	701	*39,65*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 073	44 998	(15 925)	*-35,39*
Dettes fiscales et sociales	259 536	268 086	(8 550)	*-3,19*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 881	2 521	(640)	*-25,39*
TOTAL	**292 959**	**317 373**	**(24 414)**	*-7,69*

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	40 041	155 058	(115 017)	-74,18
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**40 041**	**155 058**	**(115 017)**	-74,18

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Néant

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	150 000				150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	15 000				15 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	3 837 108	(194 958)			3 642 150
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	805 042	(805 042)		1 542 716	1 542 716
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	62 029			3 193	65 222
TOTAL	**4 869 179**	**(1 000 000)**		**1 545 909**	**5 415 088**

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 1 000 000

[1] dont dividende provenant du résultat n-1 1 000 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 869 179

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 869 179

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 545 909

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	60,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**2 500,00**	**60,0000**	**150 000,00**

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5	
	Professions intermédiaires	5	
	Employés	4	
	Ouvriers	11	
	TOTAL	**25**	

Rémunérations des Dirigeants

	31/12/2021
Rémunérations des membres : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

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

Pour des raisons de confidentialité, ces éléments ne sont pas communiqués

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		1 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		251 095	
Autres créances		54 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		277 854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		111 824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations		107	
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			
Ventes Biens		306 598	
Achats et sous-traitance		626 933	

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2021
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**11 430 983**
Ventes de marchandises		**4 984 720**
VTES 20% ACCESSOIRES FCE	*3 812 432*	
VTES 20% MATERIEL FRANCE	*8 381*	
VTES 10% ACCESSOIRES CORSE	*185 699*	
VTES EXO. ACCESSOIRES EXPORT	*769 727*	
VTES CEE ACCESSOIRES	*214 404*	
VTES CEE MATERIEL	*95*	
RAB.REM.RIS.S/PDT TRANSF.20%	*(3 552)*	
RAB.REM.RIS.S/PDT TRANSF.EXPOR	*(2 466)*	
Production vendue Biens		**6 373 699**
VTES 20% PDTS TRANSF. FCE	*4 318 550*	
VTES 10% PDTS TRANSF. CORSE	*227 501*	
VTES 20% PTRANS .DEIM FCE	*278 890*	
VTES 10% PTRANS. DEIM CORSE	*11 550*	
VTE MAT.1ØFCE 20%	*1 525*	
VTES EXO PTRANSF. DEIM EXPORT	*146 937*	
VTES CEE PTRANSF. DEIM	*32 391*	
VTE EXO MAT.1ERE	*3 877*	
VTE CEE MAT.1ERE	*8 310*	
VTES EXO PDTS TRANSF. EXPORT	*1 090 707*	
VTES CEE PDTS TRANSF.	*312 003*	
RAB.REM.RIS.20%	*(25 243)*	
RAB.REM.RIS.CEE	*(8 822)*	
RAB.REM.RIS.EXPORT	*(24 475)*	
Production vendue Services		**72 563**
PRESTATØSCES 20%	*22 081*	
PRESTATØSCES 10%	*274*	
PRESTATØSCES EXO	*3 372*	
PRESTATØSCES CEE	*509*	
PORTS 20%	*28 968*	
EMBALLAGES 20%	*10*	
VTE PACK CE CEE	*80*	
VTE PACK CE CORSE 10%	*1 890*	
VTE PACK CE EXO	*195*	
PORT CEE	*675*	
PORTS EXPORT	*1 352*	
VTE PACK CE 20%	*13 157*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**11 430 983**
Chiffre d'affaires FRANCE		**8 873 112**
VTES 20% ACCESSOIRES FCE	*3 812 432*	
VTES 20% MATERIEL FRANCE	*8 381*	
VTES 10% ACCESSOIRES CORSE	*185 699*	
RAB.REM.RIS.S/PDT TRANSF.20%	*(3 552)*	
VTES 20% PDTS TRANSF. FCE	*4 318 550*	
VTES 10% PDTS TRANSF. CORSE	*227 501*	
VTES 20% PTRANS .DEIM FCE	*278 890*	
VTES 10% PTRANS. DEIM CORSE	*11 550*	
VTE MAT.1ØFCE 20%	*1 525*	

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2021
RAB.REM.RIS.20%	*(25 243)*	
PRESTATØSCES 20%	*22 081*	
PRESTATØSCES 10%	*274*	
PRESTATØSCES EXO	*3 372*	
PRESTATØSCES CEE	*509*	
PORTS 20%	*28 968*	
EMBALLAGES 20%	*10*	
VTE PACK CE CEE	*80*	
VTE PACK CE CORSE 10%	*1 890*	
VTE PACK CE EXO	*195*	
Chiffre d'affaires EXPORT		**2 557 870**
VTES EXO. ACCESSOIRES EXPORT	*769 727*	
VTES CEE ACCESSOIRES	*214 404*	
VTES CEE MATERIEL	*95*	
RAB.REM.RIS.S/PDT TRANSF.EXPOR	*(2 466)*	
VTES EXO PTRANSF. DEIM EXPORT	*146 937*	
VTES CEE PTRANSF. DEIM	*32 391*	
VTE EXO MAT.1ERE	*3 877*	
VTE CEE MAT.1ERE	*8 310*	
VTES EXO PDTS TRANSF. EXPORT	*1 090 707*	
VTES CEE PDTS TRANSF.	*312 003*	
RAB.REM.RIS.CEE	*(8 822)*	
RAB.REM.RIS.EXPORT	*(24 475)*	
PORT CEE	*675*	
PORTS EXPORT	*1 352*	
VTE PACK CE 20%	*13 157*	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	2 081 018	540 979	**1 540 039**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	2 678		**2 678**
RESULTAT COMPTABLE	**2 083 695**	540 979	**1 542 716**

(1) après retraitements fiscaux.

La Société PROFILMAR fait partie du groupe intégré fiscalement par la Société Nouveau Monde Participation. La Société tête de groupe est la seule redevable de l'impôt sur le résultat fiscal d'ensemble du groupe.
La convention d'intégration fiscale prévoit la comptabilisation et le paiement de l'impôt sur les sociétés comme si la société ne faisait pas partie du périmètre d'intégration.
Au titre de l'exercice 2021, la société Profilmar devrait :
- IS = 554 135 €
- CIR = - 12 666 €

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	KPMG							
	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	10 500	11 171	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**10 500**	**11 171**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**10 500**	**11 171**	*100,00*	*100,00*				

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Redevances restant à payer sur crédit-bail mobilier (chariot électrique de valeur 25 825€)		22 382	
		22 382	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements en pensions, retraite et assimilés		99 621	
		99 621	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**122 003**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Indemnités fin de carrière

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

La Société PROFILMAR n'a signé aucun accord particulier enmatière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant des engagements est évalué à : 99 621 €

Ces engagements sont calculés selon les critères suivants :

- Age de départ à la retraite: 67 pour les cadres, 65 ans pour les Etam et 62 ans pour les ouvriers. (Il s'agit des salariés nés après 1956)
- Calcul en fonction des droits projetés aumoment du départ à la retraite,
- Probabilité de survie en fonction de la table de mortalité TD/TV 13-15 (vies),
- Probabilité de présence en fonction du taux de turnover enregistré sur les 5 dernières années suivant l'âge des salariés,
- Taux de charges sociales appliqué : 40.3% pour les non cadres et 50.7% pour les cadres
- Taux d'actualisation : 1.25%
- Taux d'accroissement des salaires : 1.5%

Les sommes couvertes par une assurance s'élèvent à 0 .

Ce montant n'est pas comptabilisé.

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
EDIFY LUXEMBOURG	SA	4 860 000	99,30

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
PROFILMAR INNOV SRL		(92 142)	100,00	10 810
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Dotation amort. dérogatoire	15 288	
Reprise amort. dérogatoire		12 095
Produits exceptionnels divers		12 118
Abandon projet immo - reclassé en charges	6 248	
Totalisation	**21 536**	**24 213**

Transferts de charges

	31/12/2021
Transfert de charges - EXPLOITATION	12 958
TOTAL	**12 958**

Néant



Profilmar

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit

ERNST & YOUNG Audit
Immeuble Le Calypso
Quartier Euromed
48, quai du Lazaret
13002 Marseille

Tél. : +33 (0) 4 91 23 98 00
www.ey.com/fr

Profilmar

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Profilmar,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Profilmar relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Marseille, le 20 avril 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit



Corine Corantin

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	71 798		71 798	71 798
	Concessions brevets droits similaires	188 145	181 880	6 265	5 635
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 836 701	1 512 370	324 331	179 563
	Autres immobilisations corporelles	448 887	307 334	141 553	123 443
	Immobilisations en cours	1 180		1 180	50 128
	Avances et acomptes	18 326		18 326	30 486
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 000		1 000	1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	94 819		94 819	82 072
	TOTAL (II)	**2 660 855**	**2 001 584**	**659 271**	**544 125**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	1 334 899	22 865	1 312 034	547 981
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	487 625	20 707	466 918	254 492
	Marchandises	984 525	32 197	952 328	742 039
	Avances et Acomptes versés sur commandes	44 496		44 496	3 008
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 476 591	230 101	2 246 490	1 696 488
	Autres créances	67 584		67 584	67 758
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 880 286		1 880 286	2 681 360
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	40 041		40 041	155 058
	TOTAL (III)	**7 316 046**	**305 870**	**7 010 176**	**6 148 184**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**9 976 901**	**2 307 454**	**7 669 448**	**6 692 309**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 642 150	3 837 108
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**1 542 716**	**805 042**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	65 222	62 029
	Total des capitaux propres	**5 415 088**	**4 869 179**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	50 000	50 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**50 000**	**50 000**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 468	1 767
	Emprunts et dettes financières divers (3)	277 854	29 323
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80 391	44 434
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 457 142	1 325 682
	Dettes fiscales et sociales	384 588	369 368
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 916	2 556
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**2 204 359**	**1 773 130**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**7 669 448**	**6 692 309**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 542 716,37	805 042,16
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 123 968	1 728 696
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 468	1 767
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 984 720	3 510 461
	Production vendue (Biens)	6 373 699	4 869 437
	Production vendue (Services et Travaux)	72 563	72 461
	Montant net du chiffre d'affaires	**11 430 983**	**8 452 360**
	Production stockée	203 946	45 842
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	17 638	7 423
	Autres produits		99
	Total des produits d'exploitation (1)	**11 652 567**	**8 505 723**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	3 441 200	2 186 575
	Variation de stock	(216 059)	(77 900)
	Achats de matières et autres approvisionnements	3 870 836	2 501 775
	Variation de stock	(762 082)	(50 165)
	Autres achats et charges externes	1 638 659	1 403 524
	Impôts, taxes et versements assimilés	92 522	112 776
	Salaires et traitements	928 603	824 909
	Charges sociales du personnel	434 322	404 853
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	103 092	81 230
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant	18 211	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	165	1 635
	Total des charges d'exploitation (2)	**9 549 470**	**7 389 212**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 103 097**	**1 116 512**

	France	Exportation
Ventes de marchandises	4 002 961	981 759
Production vendue (Biens)	4 812 772	1 560 927
Production vendue (Services et Travaux)	57 379	15 184
Montant net du chiffre d'affaires	**8 873 112**	**2 557 870**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 103 097**	**1 116 512**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	107	107
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 783	529
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		1 136
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**1 890**	**1 772**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	20 963	18 769
	Différences négatives de change	3 007	760
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**23 969**	**19 529**
	RESULTAT FINANCIER	**(22 079)**	**(17 758)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 081 018**	**1 098 754**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		697
	Sur opérations en capital	12 118	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	12 095	3 964
	Total des produits exceptionnels	**24 213**	**4 660**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6 248	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 288	5 922
	Total des charges exceptionnelles	**21 536**	**5 922**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**2 678**	**(1 262)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	540 979	292 450
	TOTAL DES PRODUITS	**11 678 670**	**8 512 155**
	TOTAL DES CHARGES	**10 135 954**	**7 707 113**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 542 716**	**805 042**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	107	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Etats financiers au 31/12/2021

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 669 448** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 678 670** euros et un total **charges** de **10 135 954** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **1 542 716** euros.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

A la date d'arrêté des comptes du 31/12/2021, la continuité d'exploitation de la société n'est pas remise en cause (ni celle de sa filiale le cas échéant).

Evènements significatifs postérieurs à la cloture

A ce jour, aucun impact significatif sur l'activité de la société n'est à signaler lié à la situation en Ukraine et aux conséquences induites par les sanctions prises à l'égard de la Russie.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions ducode de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Règles et Méthodes Comptables

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût de production.
Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles et sont relatifs à des dépenses engagées pour la création de brevets et sont amortis à partir de la date de dépôt des brevets.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

Pour les immobilisations ne présentant pas de divergence entre durées économiques et durées fiscales, les durées retenues correspondent à la durée économique réelle des biens concernés .

L'impact des différences entre les règles fiscales et comptables est constaté en résultat exceptionnel et au passif du bilan en provisions réglementées. Ces différences concernent :

- Les durées d'amortissement : différence entre durée d'usage et durée d'utilité
- Mode d'amortissement : complément d'amortissement résultant de l'application du mode dégressif.

Les méthodes comptables retenues sont les suivantes (application de l'amortissement selon la méthode linéaire) :

- Logiciels et brevets - Mode linéaire - Durée de 1 à 5 ans
- Agencements et installations - Mode linéaire - Durée de 3 à 15 ans
- Matériels et outillages - Mode linéaire - Durée de 1 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

- Matériel de transport - Mode linéaire - Durée de 3 à 7 ans
- Matériel de bureau - Mode Linéaire - Durée de 3 à 10 ans
- Mobilier de bureau - Mode Linéaire - Durée de 5 à 8 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

La valorisation des stocks se fait au dernier prix d'achat. Compte tenu de la très forte rotation des articles en stocks, ce dernier correspond au cout moyen unitaire pondéré constaté pour la quasi-totalité des articles présents à la clôture de l'exercice.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en-cours

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous les coûts de sous-activité et de stockage.

La valorisation des stocks se fait au dernier prix d'achat. Compte tenu de la très forte rotation des articles en stocks, ce dernier correspond au cout moyen unitaire pondéré constaté pour la quasi-totalité des articles présents à la clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	71 798					71 798
	Autres	185 255		2 890			188 145
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**257 053**		**2 890**			**259 943**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 610 253		226 448			1 836 701
	Instal., agencement, aménagement divers	305 174		28 806			333 980
	Matériel de transport	22 893					22 893
	Matériel de bureau, mobilier	83 558		8 455			92 014
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	50 128		1 180	43 880	6 248	1 180
	Avances et acomptes	30 486		38 732	50 892		18 326
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 102 492**		**303 621**	**94 772**	**6 248**	**2 305 093**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 000					1 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	82 072		12 747			94 819
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**83 072**		**12 747**			**95 819**
	TOTAL	**2 442 617**		**319 258**	**94 772**	**6 248**	**2 660 855**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	179 619	2 260		181 880
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**179 619**	**2 260**		**181 880**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 430 690	81 680		1 512 370
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	191 320	15 871		207 191
	Matériel de transport	22 893			22 893
	Matériel de bureau, mobilier	73 969	3 280		77 250
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 718 872**	**100 832**		**1 819 704**
	TOTAL	**1 898 491**	**103 092**		**2 001 584**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels		15 086			11 816		3 269
Instal générales Agenct aménagt divers					122		(122)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		202			158		45
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		**15 288**			**12 095**		**3 193**
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		**15 288**			**12 095**		**3 193**
TOTAL GENERAL NON VENTILE			**15 288**			**12 095**	**3 193**

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	62 029	15 288	12 095	65 222
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**62 029**	**15 288**	**12 095**	**65 222**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	50 000			50 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**50 000**			**50 000**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	80 449		4 680	75 769
	Sur comptes clients	211 890	18 211		230 101
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**292 339**	**18 211**	**4 680**	**305 870**
	TOTAL GENERAL	**404 368**	**33 499**	**16 775**	**421 092**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		18 211	4 680	
	- financières				
	- exceptionnelles		15 288	12 095	

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

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	94 819		94 819
	Clients douteux ou litigieux	231 632	231 632	
	Autres créances clients	2 244 959	2 244 959	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 023	5 023	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 712	3 712	
	Groupe et associés (2)	54 000	54 000	
	Débiteurs divers	4 848	4 848	
	Charges constatées d'avances	40 041	40 041	
	TOTAL DES CREANCES	**2 679 034**	**2 584 216**	**94 819**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 468	2 468		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 457 142	1 457 142		
	Personnel et comptes rattachés	193 741	193 741		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 239	112 239		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 141	63 141		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 468	15 468		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	277 854	277 854		
	Autres dettes	1 916	1 916		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**2 123 968**	**2 123 968**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Stocks et En-cours

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	984 525	768 466	216 059	
Approvisionnements				
Matières premières	1 281 288	530 816	750 472	
Autres approvisionnements	53 611	42 000	11 610	
TOTAL I	2 319 424	1 341 282	978 141	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres	487 625	283 679	203 946	
TOTAL II	487 625	283 679	203 946	
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			203 946	

Dépréciation des stocks

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités décrites précédemment et le cours du jour ou leur valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme annoncé.

Au 31/12/2021, les dépréciations de stocks sont de 75 769 €, elles se détaillent ainsi :
- Stocks de matières premières : 22 865 €
- Stocks autres aprov : 0 €
- Stocks emballages : 0 €
- Stocks produits finis : 20 707 €
- Stocks de marchandises : 32 197 €

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	706	4 357	(3 651)	*-83,80*
TOTAL	**706**	**4 357**	**(3 651)**	*-83,80*

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 468	1 767	701	*39,65*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 073	44 998	(15 925)	*-35,39*
Dettes fiscales et sociales	259 536	268 086	(8 550)	*-3,19*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 881	2 521	(640)	*-25,39*
TOTAL	**292 959**	**317 373**	**(24 414)**	*-7,69*

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	40 041	155 058	(115 017)	*-74,18*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**40 041**	**155 058**	**(115 017)**	*-74,18*

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Néant

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	150 000				150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	15 000				15 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	3 837 108	(194 958)			3 642 150
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	805 042	(805 042)		1 542 716	1 542 716
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	62 029			3 193	65 222
TOTAL	**4 869 179**	**(1 000 000)**		**1 545 909**	**5 415 088**

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 1 000 000

[1] dont dividende provenant du résultat n-1 1 000 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 869 179

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 869 179

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 545 909

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	60,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**2 500,00**	**60,0000**	**150 000,00**

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5	
	Professions intermédiaires	5	
	Employés	4	
	Ouvriers	11	
	TOTAL	**25**	

Rémunérations des Dirigeants

	31/12/2021
Rémunérations des membres :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

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

Pour des raisons de confidentialité, ces éléments ne sont pas communiqués

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	1 000	
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	251 095	
Autres créances	54 000	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	277 854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations	107	
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		
Ventes Biens	306 598	
Achats et sous-traitance	626 933	

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2021
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**11 430 983**
Ventes de marchandises		**4 984 720**
VTES 20% ACCESSOIRES FCE	*3 812 432*	
VTES 20% MATERIEL FRANCE	*8 381*	
VTES 10% ACCESSOIRES CORSE	*185 699*	
VTES EXO. ACCESSOIRES EXPORT	*769 727*	
VTES CEE ACCESSOIRES	*214 404*	
VTES CEE MATERIEL	*95*	
RAB.REM.RIS.S/PDT TRANSF.20%	*(3 552)*	
RAB.REM.RIS.S/PDT TRANSF.EXPOR	*(2 466)*	
Production vendue Biens		**6 373 699**
VTES 20% PDTS TRANSF. FCE	*4 318 550*	
VTES 10% PDTS TRANSF. CORSE	*227 501*	
VTES 20% PTRANS .DEIM FCE	*278 890*	
VTES 10% PTRANS. DEIM CORSE	*11 550*	
VTE MAT.1ØFCE 20%	*1 525*	
VTES EXO PTRANSF. DEIM EXPORT	*146 937*	
VTES CEE PTRANSF. DEIM	*32 391*	
VTE EXO MAT.1ERE	*3 877*	
VTE CEE MAT.1ERE	*8 310*	
VTES EXO PDTS TRANSF. EXPORT	*1 090 707*	
VTES CEE PDTS TRANSF.	*312 003*	
RAB.REM.RIS.20%	*(25 243)*	
RAB.REM.RIS.CEE	*(8 822)*	
RAB.REM.RIS.EXPORT	*(24 475)*	
Production vendue Services		**72 563**
PRESTATØSCES 20%	*22 081*	
PRESTATØSCES 10%	*274*	
PRESTATØSCES EXO	*3 372*	
PRESTATØSCES CEE	*509*	
PORTS 20%	*28 968*	
EMBALLAGES 20%	*10*	
VTE PACK CE CEE	*80*	
VTE PACK CE CORSE 10%	*1 890*	
VTE PACK CE EXO	*195*	
PORT CEE	*675*	
PORTS EXPORT	*1 352*	
VTE PACK CE 20%	*13 157*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**11 430 983**
Chiffre d'affaires FRANCE		**8 873 112**
VTES 20% ACCESSOIRES FCE	*3 812 432*	
VTES 20% MATERIEL FRANCE	*8 381*	
VTES 10% ACCESSOIRES CORSE	*185 699*	
RAB.REM.RIS.S/PDT TRANSF.20%	*(3 552)*	
VTES 20% PDTS TRANSF. FCE	*4 318 550*	
VTES 10% PDTS TRANSF. CORSE	*227 501*	
VTES 20% PTRANS .DEIM FCE	*278 890*	
VTES 10% PTRANS. DEIM CORSE	*11 550*	
VTE MAT.1ØFCE 20%	*1 525*	

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2021
RAB.REM.RIS.20%	*(25 243)*	
PRESTATØSCES 20%	*22 081*	
PRESTATØSCES 10%	*274*	
PRESTATØSCES EXO	*3 372*	
PRESTATØSCES CEE	*509*	
PORTS 20%	*28 968*	
EMBALLAGES 20%	*10*	
VTE PACK CE CEE	*80*	
VTE PACK CE CORSE 10%	*1 890*	
VTE PACK CE EXO	*195*	
Chiffre d'affaires EXPORT		**2 557 870**
VTES EXO. ACCESSOIRES EXPORT	*769 727*	
VTES CEE ACCESSOIRES	*214 404*	
VTES CEE MATERIEL	*95*	
RAB.REM.RIS.S/PDT TRANSF.EXPOR	*(2 466)*	
VTES EXO PTRANSF. DEIM EXPORT	*146 937*	
VTES CEE PTRANSF. DEIM	*32 391*	
VTE EXO MAT.1ERE	*3 877*	
VTE CEE MAT.1ERE	*8 310*	
VTES EXO PDTS TRANSF. EXPORT	*1 090 707*	
VTES CEE PDTS TRANSF.	*312 003*	
RAB.REM.RIS.CEE	*(8 822)*	
RAB.REM.RIS.EXPORT	*(24 475)*	
PORT CEE	*675*	
PORTS EXPORT	*1 352*	
VTE PACK CE 20%	*13 157*	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	2 081 018	540 979	**1 540 039**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	2 678		**2 678**
RESULTAT COMPTABLE	**2 083 695**	540 979	**1 542 716**

(1) après retraitements fiscaux.

La Société PROFILMAR fait partie du groupe intégré fiscalement par la Société Nouveau Monde Participation. La Société tête de groupe est la seule redevable de l'impôt sur le résultat fiscal d'ensemble du groupe.
La convention d'intégration fiscale prévoit la comptabilisation et le paiement de l'impôt sur les sociétés comme si la société ne faisait pas partie du périmètre d'intégration.
Au titre de l'exercice 2021, la société Profilmar devrait :
- IS = 554 135 €
- CIR = - 12 666 €

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	10 500	11 171	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**10 500**	**11 171**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**10 500**	**11 171**	*100,00*	*100,00*				

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Redevances restant à payer sur crédit-bail mobilier (chariot électrique de valeur 25 825€)		22 382	
		22 382	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements en pensions, retraite et assimilés		99 621	
		99 621	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**122 003**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Indemnités fin de carrière

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

La Société PROFILMAR n'a signé aucun accord particulier enmatière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant des engagements est évalué à : 99 621 €

Ces engagements sont calculés selon les critères suivants :

- Age de départ à la retraite: 67 pour les cadres, 65 ans pour les Etam et 62 ans pour les ouvriers. (Il s'agit des salariés nés après 1956)
- Calcul en fonction des droits projetés aumoment du départ à la retraite,
- Probabilité de survie en fonction de la table de mortalité TD/TV 13-15 (vies),
- Probabilité de présence en fonction du taux de turnover enregistré sur les 5 dernières années suivant l'âge des salariés,
- Taux de charges sociales appliqué : 40.3% pour les non cadres et 50.7% pour les cadres
- Taux d'actualisation : 1.25%
- Taux d'accroissement des salaires : 1.5%

Les sommes couvertes par une assurance s'élèvent à 0 .

Ce montant n'est pas comptabilisé.

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
EDIFY LUXEMBOURG	SA	4 860 000	

Filiales et participations

31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
PROFILMAR INNOV SRL	(92 142)	100,00	10 810
2. Participations (10 à 50 %)			
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

Produits et Charges exceptionnels
au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Dotation amort. dérogatoire	15 288	
Reprise amort. dérogatoire		12 095
Produits exceptionnels divers		12 118
Abandon projet immo - reclassé en charges	6 248	
Totalisation	**21 536**	**24 213**

Transferts de charges

	31/12/2021
Transfert de charges - EXPLOITATION	12 958
TOTAL	**12 958**

Néant