

**mazars**

9 rue Madeleine Brès - BP 1543  
25009 Besançon cedex

**Deloitte.**

19 rue Edouard Vaillant -- CS 14313  
37043 Tours cedex 1

## **STREIT MECANIQUE**

### **Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

MAZARS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Société par actions simplifiée  
Capital de 8 000 000 € - RCS Besançon 622 820 223  
Société de Commissariat aux Comptes inscrite  
à la Compagnie Régionale de Dijon

DELOITTE & ASSOCIES

Société par actions simplifiée  
Capital 2 188 160 € - RCS Nanterre 572 028 041  
Société de Commissariat aux Comptes inscrite  
à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

## STREIT MECANIQUE

Société anonyme au capital de 981 739 €  
1486 route de Soye - 25340 PAYS DE CLERVAL  
RCS : BESANCON 778 304 170

### Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée Générale de la société STREIT MECANIQUE,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société STREIT MECANIQUE 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 des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de Commerce et par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> 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.

### Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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.

### Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 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 ses 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.

## Responsabilités des Commissaires 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, les Commissaires aux Comptes exercent leur jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- ils identifient et évaluent les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissent et mettent en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillent des éléments qu'ils estiment suffisants et appropriés pour fonder leur 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 ;

- ils prennent 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 ;
- ils apprécient le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations la concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ils apprécient 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 leur rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'ils concluent à l'existence d'une incertitude significative, ils attirent l'attention des lecteurs de leur 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, ils formulent une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ils apprécient la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluent si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les Commissaires aux Comptes

**MAZARS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE**

Fait à Besançon,  
le 13 juin 2022



**Latif ERGIN**  
Associé

**DELOITTE & ASSOCIES**

Fait à Tours,  
le 13 juin 2022



**Antoine LABARRE**  
Associé

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107 680	93 450	14 230	17 184
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	228 447	150 067	78 380	78 380
Constructions	6 839 519	2 163 594	4 675 925	4 831 249
Installations techniques, matériel, outillage	16 393 276	12 091 944	4 301 332	4 387 669
Autres immobilisations corporelles	2 394 072	1 708 243	685 828	799 277
Immobilisations en cours				68 340
Avances et acomptes	49 382		49 382	13 372
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	355 483		355 483	355 483
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27 099		27 099	27 099
Prêts				
Autres immobilisations financières	100 000		100 000	100 000
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>26 494 959</b>	<b>16 207 298</b>	<b>10 287 662</b>	<b>10 678 056</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	6 246 142	2 135 482	4 110 660	2 948 747
En-cours de production de biens	230 377		230 377	367 469
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2 736 260	323 986	2 412 274	1 403 164
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	1 363 751		1 363 751	2 144 774
Autres créances	3 099 170		3 099 170	2 923 079
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	8 911 150		8 911 150	16 679 016
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	150 958		150 958	335 273
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 737 808</b>	<b>2 459 468</b>	<b>20 278 340</b>	<b>26 801 522</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49 232 768</b>	<b>18 666 766</b>	<b>30 566 002</b>	<b>37 479 578</b>

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	( dont versé : 981 739 )	981 739	981 739
Primes d'émission, de fusion, d'apport		2 958 611	2 958 611
Ecarts de réévaluation	( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale		98 174	98 174
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)	1 110 586	1 110 586
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)	5 283 951	9 704 428
Report à nouveau			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>-961 587</b>	<b>-4 420 477</b>
Subventions d'investissement		739 191	800 000
Provisions réglementées		1 575 866	1 395 851
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>11 786 530</b>	<b>12 628 911</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Provisions pour risques		82 323	885 026
Provisions pour charges			
<b>PROVISIONS</b>		<b>82 323</b>	<b>885 026</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 964 854	5 978 308
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)	2 585 072	8 153 458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 941 327	5 943 789
Dettes fiscales et sociales		1 761 622	2 030 149
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		328 076	340 046
Autres dettes		741 465	852 365
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance		1 373 487	667 526
<b>DETTES</b>		<b>18 695 903</b>	<b>23 965 641</b>
Ecarts de conversion passif		1 246	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 566 002</b>	<b>37 479 578</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 289 727	24 638 768	30 928 495	21 855 349
Production vendue de services	655 375	1 079 873	1 735 248	1 799 050
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>6 945 102</b>	<b>25 718 640</b>	<b>32 663 743</b>	<b>23 654 398</b>
Production stockée			816 076	-254 746
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				30 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 657 919	2 476 184
Autres produits			5 406	9 567
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>36 143 144</b>	<b>25 915 404</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			18 068 194	11 751 184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1 191 228	-229 180
Autres achats et charges externes			11 109 257	8 267 809
Impôts, taxes et versements assimilés			281 552	440 029
Salaires et traitements			3 660 612	3 619 618
Charges sociales			1 139 869	1 205 297
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 536 647	1 455 996
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 459 468	2 486 095
Dotations aux provisions			67 772	76 017
Autres charges			8 453	379
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>37 140 594</b>	<b>29 073 243</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-997 450</b>	<b>-3 157 839</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			4 481	2 611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60 519	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			776	618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>65 777</b>	<b>3 229</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			551	
Intérêts et charges assimilées			86 202	104 227
Différences négatives de change			1 592	168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>88 345</b>	<b>104 395</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-22 568</b>	<b>-101 166</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>-1 020 019</b>	<b>-3 259 006</b>



Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	241 609	49 531
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	882 596	81 751
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 124 205</b>	<b>131 282</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	688 112	181 404
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	36 253	28 879
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	265 160	1 076 364
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>989 525</b>	<b>1 286 646</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>134 679</b>	<b>-1 155 365</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	76 248	6 107
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>37 333 125</b>	<b>26 049 915</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>38 294 712</b>	<b>30 470 392</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-961 587</b>	<b>-4 420 477</b>

## ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font parties intégrantes des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31 mai 2022 par le Conseil d'Administration.

### FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Pour rappel, l'année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID 19, le Groupe STREIT a mis en place un plan d'adaptation fondé sur les mesures suivantes :

- Réduction des coûts et du « point mort » du groupe, avec notamment la fermeture de l'usine Slovaque de STREIT Trnava, et la mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et d'un accord de performance collectif (APC) sur les entités Françaises.
- Mesures financières visant à sécuriser et renforcer la trésorerie, avec la souscription d'un PGE à hauteur de 10,4 M€
- Actions commerciales visant à un rebond d'activité.

L'exercice 2021 a été marqué par les faits significatifs suivants :

- Finalisation de la restructuration entamée en 2020

En France, le Plan de Sauvegarde de l'emploi (PSE) amorcé fin 2020 a été mené à son terme. La majeure partie des 1,7 M€ provisionné sur 2020 a été utilisée pour accompagner au mieux les salariés n'ayant pas accepté les propositions de reclassement proposées.

En Slovaquie, le processus de dissolution de la société suit son cours, et devrait être finalisé sur le premier semestre 2022.

Ces deux actions, aussi difficile humainement soient-elles, ont permis au Groupe STREIT de réduire drastiquement ses coûts et son « point mort ».

- Conjoncture économique encore perturbée

Sur le premier semestre 2021, malgré une crise COVID qui persistait en Serbie et des tensions d'approvisionnements en Inde, le Groupe était en ligne avec son budget ambitieux, qui visait un retour proche de l'équilibre dès 2021.

Malheureusement, le Groupe STREIT a subi à compter du mois de Septembre 2021 une forte baisse des demandes clients. Cette baisse conjoncturelle du marché automobile de l'ordre de - 30 % s'est expliquée par un problème d'approvisionnements des grands donneurs d'ordre automobiles (OEM) au niveau des semi-conducteurs. Toutes les industries mondiales ont été touchées et en cascade le Groupe STREIT également. Le manque d'activité de ce dernier quadrimestre a engendré la quasi-totalité des pertes qui sont présentées dans ces comptes.

Le premier trimestre de l'année 2022 est marquée par une activité soutenue sur l'ensemble des sites de production

du Groupe.

- Plan stratégique 2025 « Transition vers la diversification et la décarbonation »

Le Groupe STREIT fait, une nouvelle fois, preuve de résilience vis-à-vis de la conjoncture économique mondiale.

Cette conjoncture n'est pas de nature à remettre en question la stratégie du Groupe, à savoir :



- Passer à horizon 2025 d'une dépendance aux composants turbos de 72 % à 39 %
- Développer la diversification à l'intérieur du monde automobile à hauteur de 31 % à horizon 2025, en misant sur les marchés décarbonés (électrique, hydrogène)
- Se diversifier hors du monde automobile en développant des marchés tels que l'agricole, le truck, l'énergie, les travaux publics, la défense, ...

Cette vision stratégique et les actions de développement ciblées mises en œuvre ont pour objectif de renouer avec la croissance sur les 4 prochaines années. Un retour à l'équilibre est prévu en 2023, et pourrait même avoir lieu dès 2022 si la conjoncture le permet.

L'ensemble des mesures prises a permis d'élaborer des prévisionnels à 4 ans basés sur des hypothèses précises et documentées. Ces prévisionnels concluent au redressement des résultats et à la continuité d'exploitation des sociétés de notre groupe.

## **EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a d'importantes répercussions sur les marchés financiers et les prix de certaines matières premières, et va impacter l'ensemble de l'économie mondiale. Ces événements, de par leurs natures et multiples conséquences possibles à court et moyen terme, constituent une source potentielle de risque et d'incertitude forte.

Pour le groupe STREIT, compte tenu de ses activités, les risques directs restent limités. Les risques indirects économiques, financiers, politiques, géopolitiques pourraient quant à eux avoir des impacts, au même titre que pour l'ensemble des acteurs économiques en général. Le groupe STREIT ne peut à ce jour évaluer les

conséquences indirectes de la crise en Ukraine sur ses activités. Ils dépendront fortement de l'évolution de la nature du conflit.

A la date de l'arrêté des comptes, le groupe STREIT estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3; Règlement ANC 2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

**Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :**

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Conformément aux règlements CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002 et n°2004-06 du 23 novembre 2004, l'amortissement comptable est calculé selon le mode linéaire sur la durée d'utilité du bien.

Les durées d'utilité retenues sont les suivantes :

- Logiciels : 1 à 6 ans
- Agencements et constructions : 5 à 40 ans
- Machine outils, outillages et autres matériels de production : 1 à 15 ans
- Installations générales et aménagements divers : 1 à 25 ans
- Matériel de transport : 1 à 8 ans
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : 1 à 10 ans

De plus, il est pratiqué un amortissement dérogatoire sur un bien lorsque sa durée d'usage servant de référence fiscale est différente de sa durée d'utilité.

D'autre part, en application des règlements CRC cités ci-dessus, une immobilisation constituée de plusieurs composants significatifs fait l'objet d'un plan d'amortissement distinct pour chaque élément.

Au cours de cet exercice, il n'a pas été réalisé de décomposition de biens immobilisés, aucun composant significatif n'ayant été identifié.



### **Outillages**

Les outillages développés en interne sont immobilisés et amortis sur 3 ans s'ils ne sont pas revendus aux clients.

Ceux qui sont revendus aux clients, reçoivent le traitement suivant :

- les achats d'outillages sont enregistrés en charges et figurent en stocks si le projet n'est pas finalisé à la fin de l'exercice.
- les ventes d'outillages sont enregistrées en produits et figurent en produits constatés d'avance pour la part facturée d'avance.

### **Honoraires commissaires aux comptes**

Les honoraires d'audit pour l'exercice 2021 s'élève à 32 K€.

### **Société consolidante**

La société STREIT Mécanique est intégrée globalement dans les comptes consolidés de sa société mère consolidante STREIT Groupe.

## **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

### **Produits constatés d'avance**

Les produits constatés d'avance concernent principalement la facturation anticipée des outillages.

### **Subventions d'investissements**

Conformément au PCG (art. 312-1), les subventions d'investissement ont été inscrites dans les capitaux propres. Elles seront reprises au compte de résultat au fur et à mesure de la quote-part des charges ayant fait l'objet du financement.

### **Intégration Fiscale**

Depuis le 01/01/2017, le groupe d'intégration fiscale a changé. STREIT MECANIQUE et STREIT TECHNICAL CENTER ont rejoints le groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est la SAS STREIT GROUPE.

Le groupe intégré est dorénavant composé de la société mère STREIT GROUPE et de ses filiales STREIT TECHNICAL CENTER et STREIT MECANIQUE.

La nouvelle convention d'intégration fiscale prévoit que l'économie d'impôt réalisée par le groupe bénéficie à la société mère.  
Aucun impôt n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	98 003		9 678
Terrains	228 447		
	<b>Dont composants</b>		
Constructions sur sol propre	3 676 668		40 961
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	3 081 105		40 785
Install. techniques, matériel et outillage ind.	16 454 328		958 527
Installations générales, agenc., aménag.	1 936 078		33 878
Matériel de transport	127 461		2 347
Matériel de bureau, informatique, mobilier	320 734		14 095
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	68 340		
Avances et acomptes	13 372		82 298
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>25 906 534</b>		<b>1 172 890</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	355 483		
Autres titres immobilisés	27 099		
Prêts et autres immobilisations financières	100 000		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>482 583</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 487 120</b>		<b>1 182 568</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>			107 681	
Terrains			228 447	
Constructions sur sol propre			3 717 629	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			3 121 890	
Installations techn., matériel et outillages ind.	-114 627	1 134 206	16 393 276	
Installations générales, agencements divers		37 778	1 932 178	
Matériel de transport			129 808	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 744	332 085	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	68 339	1		
Avances et acomptes	46 288		49 382	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>1 174 729</b>	<b>25 904 695</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			355 483	
Autres titres immobilisés			27 099	
Prêts et autres immobilisations financières			100 000	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>482 583</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 174 729</b>	<b>26 494 959</b>	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80 818	12 632		93 450
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>80 818</b>	<b>12 632</b>		<b>93 450</b>
Terrains	150 067			150 067
Constructions sur sol propre	716 713	90 131		806 845
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	1 209 811	146 938		1 356 749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 066 659	1 124 013	1 098 729	12 091 944
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 284 549	115 992	37 088	1 363 454
Matériel de transport	73 174	14 360		87 534
Matériel de bureau et informatique, mobilier	227 274	32 579	2 597	257 256
Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>15 728 247</b>	<b>1 524 014</b>	<b>1 138 413</b>	<b>16 113 848</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 809 065</b>	<b>1 536 647</b>	<b>1 138 413</b>	<b>16 207 298</b>

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.				1 150			-1 150
<b>INCORPOREL.</b>				<b>1 150</b>			<b>-1 150</b>
Terrains							
Construct.							
- sol propre	73 433			785			72 648
- sol autrui							
- installations	56 129			5 787			50 342
Install. Tech.	130 133			63 206			66 927
Install. Gén.	182			2 550			-2 367
Mat. Transp.	3 296			3 534			-239
Mat bureau	1 986			8 132			-6 146
Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>	<b>265 160</b>			<b>83 994</b>			<b>181 165</b>
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>265 160</b>			<b>85 145</b>			<b>180 015</b>

**Charges réparties sur plusieurs exercices**

Frais d'émission d'emprunts à étaler  
Primes de remboursement des obligations

Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 395 851	265 160	85 145	1 575 866
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>1 395 851</b>	<b>265 160</b>	<b>85 145</b>	<b>1 575 866</b>
Provisions pour litiges	96 249	551	96 249	551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	788 777	67 772	774 777	81 772
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>885 026</b>	<b>68 323</b>	<b>871 026</b>	<b>82 323</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	2 486 095	2 459 468	2 486 095	2 459 468
Dépréciations comptes clients			2 442	
Autres dépréciations	2 442			
<b>DEPRECIATIONS</b>	<b>2 488 537</b>	<b>2 459 468</b>	<b>2 488 537</b>	<b>2 459 468</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 769 413</b>	<b>2 792 950</b>	<b>3 444 707</b>	<b>4 117 656</b>
Dotations et reprises d'exploitation		2 527 240	2 562 112	
Dotations et reprises financières		551		
Dotations et reprises exceptionnelles		265 160	882 596	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	100 000		100 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 363 751	1 363 751	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	335 662	335 662	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	723	723	
Etat, autres collectivités : créances diverses	400 000	400 000	
Groupe et associés	1 751 565	1 720 963	30 602
Débiteurs divers	610 720	610 720	
Charges constatées d'avance	150 958	150 958	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 713 879</b>	<b>4 583 277</b>	<b>130 602</b>

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	14 986	14 986		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	4 949 868	1 023 715	3 214 408	711 745
Emprunts et dettes financières divers	22 072	22 072		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 941 327	6 941 327		
Personnel et comptes rattachés	601 345	601 345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 053 133	1 053 133		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	8 705	8 705		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	98 439	98 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	328 076	328 076		
Groupe et associés	2 563 000	2 563 000		
Autres dettes	741 465	741 465		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 373 487	1 373 487		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 695 903</b>	<b>14 769 750</b>	<b>3 214 408</b>	<b>711 745</b>

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

1 019 263

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>CHARGES A PAYER</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>				
168840	INT. COURUS SUR EMPRUNT EURO	6 084,23	8 100,84	-2 016,61
<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>6 084,23</b>	<b>8 100,84</b>	<b>-2 016,61</b>
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>				
408100	FOURNISSEURS FNP	114 858,05	104 426,54	10 431,51
408109	FOURNISSEURS FNP INTRAGROUPE	216 472,80		216 472,80
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>		<b>331 330,85</b>	<b>104 426,54</b>	<b>226 904,31</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	741 465,33	852 364,58	-110 899,25
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>741 465,33</b>	<b>852 364,58</b>	<b>-110 899,25</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
428200	PROVISIONS POUR CONGES PAYES	253 787,30	282 353,68	-28 566,38
428210	PROVISION CP ANC - CADRE - FRA	17 557,08	43 889,22	-26 332,14
428600	REMUNERATION A PAYER	3 448,66	1 895,19	1 553,47
428620	PERSONNEL DETTES CET	93 746,21	89 661,84	4 084,37
438200	CHARGES SOCIALES CONGES DUS	73 261,06	84 589,81	-11 328,75
438210	CHGES SOC. CP ANC - CADRE - FR	4 872,95	13 157,94	-8 284,99
438600	CHGES SOCIALES REMUNERATION DU	1 285,54	568,20	717,34
438610	ORGANISME SOCIAUX CHGES A PAYE	2 034,02	2 248,79	-214,77
438620	CHARGES SOCIALES DETTES CET	28 105,15	26 880,62	1 224,53
448200	CHARGES FISCALES CONGES DUS	5 508,15	6 207,53	-699,38
448210	CHGES FISC. CP ANC - CADRE - F	529,16	965,68	-436,52
448600	ETAT CHARGES A PAYER	84 861,33	80 642,02	4 219,31
448610	CHGES FISCALES REMUNERATION DU	192,38	41,66	150,72
448620	CHARGES FISCALES DETTES CET	2 062,46	1 972,59	89,87
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>571 251,45</b>	<b>635 074,77</b>	<b>-63 823,32</b>
<b>INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>				
518600	INTERETS COURUS A PAYER	8 600,50	3 040,00	5 560,50
<b>TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>		<b>8 600,50</b>	<b>3 040,00</b>	<b>5 560,50</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>1 658 732,36</b>	<b>1 603 006,73</b>	<b>55 725,63</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	150 838,34	332 293,63	-181 455,29
486009	CHGES CONSTAT. AVANCE GROUPE	120,00	2 979,00	-2 859,00
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>150 958,34</b>	<b>335 272,63</b>	<b>-184 314,29</b>
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>				
487000	PRODUITS CONSTATE D'AVANCE	-15 400,00	-667 525,68	652 125,68
487100	PCA OUTILLAGE	-1 358 087,16		-1 358 087,16
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>-1 373 487,16</b>	<b>-667 525,68</b>	<b>-705 961,48</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 188,40	1 160,06	4 028,34
418109	CLIENTS FAE INTRAGROUPE		1 255,26	-1 255,26
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>5 188,40</b>	<b>2 415,32</b>	<b>2 773,08</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
409800	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	188 172,20	8 714,42	179 457,78
409809	FOURNISSEURS AAR INTRAGROUPE		93 040,40	-93 040,40
438700	IJSS	-6 148,21	-8 033,76	1 885,55
448700	PRODUITS A RECEVOIR	-195,00		-195,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		59 059,00	-59 059,00
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>181 828,99</b>	<b>152 780,06</b>	<b>29 048,93</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>		<b>187 017,39</b>	<b>155 195,38</b>	<b>31 822,01</b>

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	633 340			1,55
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>		<b>1 447 000</b>	<b>2 387 840</b>		<b>3 834 840</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Cumul exercices antérieurs		1 085 444	1 064 427		2 149 872
Exercice en cours		54 457	269 795		324 251
<b>TOTAL</b>		<b>1 139 901</b>	<b>1 334 222</b>		<b>2 474 123</b>
<b>VALEUR NETTE</b>		<b>307 099</b>	<b>1 053 618</b>		<b>1 360 717</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>					
Cumul exercices antérieurs		1 732 832	1 610 006		3 342 838
Exercice en cours		96 139	365 358		461 498
<b>TOTAL</b>		<b>1 828 971</b>	<b>1 975 364</b>		<b>3 804 335</b>
<b>REDEVANCES A PAYER</b>					
A un an au plus			317 016		317 016
A plus d'un an et moins de 5 ans			468 572		468 572
A plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>			<b>785 588</b>		<b>785 588</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>					
Montant pris en charge ds exerc.		99 831	374 057		473 888

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements : Retraite	469 196					469 196
Engagements : Médaille du travail	22 203					22 203
Engagements : Crédit bail Mobilier						
Engagements : Crédit bail Immobilier	799 701					799 701
Stock en consignation Fournisseurs	2 620 912					2 620 912
Effets escomptés non échus						
Nantissement matériel emprunt souscrit par MEI TA	734 815					734 815

**TOTAL** 4 646 827

**4 646 827**

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Caution douanière	130 000					130 000

**TOTAL** 130 000

**130 000**

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

**TOTAL**



Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations		355 483	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	117 702	95 146	
Autres créances	382 565	1 369 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
<b>DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	2 563 000		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 720 763	314 532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 171 777

---

**Emprunts et dettes financières divers**

---

<b>TOTAL</b>	<b>2 171 777</b>
--------------	------------------

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		12 628 911	
Distributions sur résultats antérieurs			
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		12 628 911	
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			
Variations des primes liées au capital			
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement		60 809	
Variations des provisions réglementées		85 145	265 159
Autres variations			
Résultat de l'exercice		961 587	
		<b>SOLDE</b>	<b>842 382</b>
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition			11 786 529

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Litiges Prud'hommaux et fiscaux (contrôle	96 249		76 249	20 000	
Provision Outillage	76 016	67 772		76 016	67 772
Provision pour Risques et Charges Frns er		551			551
Provision pour risque PSE	712 760		698 760		14 000
<b>TOTAL</b>	<b>885 025</b>	<b>68 323</b>	<b>775 009</b>	<b>96 016</b>	<b>82 323</b>

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
Ventes de Produits Finis	4 447	24 443	28 890	20 458	41,22 %
Ventes de Produits Résiduels	518		518	274	89,05 %
Prestations de Services	1 449	809	2 258	1 838	22,85 %
Ventes de Marchandises					
Produits Activités Annexes	531	472	1 003	1 084	-7,47 %

<b>TOTAL</b>	<b>6 945</b>	<b>25 724</b>	<b>32 669</b>	<b>23 654</b>	<b>38,11 %</b>
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Avantage en nature	11 599	791000
Taxe Foncière et CFE	38 550	791620
Assurance	752	791630
Personnel	3 200	791640
Autres charges d'exploitation	41 706	79150X
<b>TOTAL</b>	<b>95 807</b>	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	36 253	675XXX
Autres charges exceptionnelles	688 112	671800
Provision réglementées	265 160	687250
Provision exceptionnelle		687500

**TOTAL 989 525**

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Produits de cession des actifs	180 800	775XXX
Reprises provisions réglementées	85 145	787250
Reprises provisions exceptionnelles	795 009	787500
Reprises autres dep exceptionnelles	2 442	787600
Quote-Part Subvention virée au CR	60 809	777000

**TOTAL 1 124 205**

Rubriques	Montant
<b>IMPOT DU SUR :</b>	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	1 575 866
Subventions d'investissement	
<b>TOTAL ACCROISSEMENTS</b>	<b>1 575 866</b>
<b>IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :</b>	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
<b>TOTAL ALLEGEMENTS</b>	
<b>SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE</b>	<b>1 575 866</b>
<b>IMPOT DU SUR :</b>	
Plus-values différées	
<b>CREDIT A IMPUTER SUR :</b>	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
<b>SITUATION FISCALE LATENTE NETTE</b>	



Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Agents de maitrise	22	
Techniciens	24	
Employés	2	
Ouvrier	65	
Apprentis	5	
	<b>TOTAL</b>	<b>128</b>

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
STREIT GROUPE	SAS	531 507	95,62 %



Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			-961 587
Impôt sur les bénéfices			76 248
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>			<b>-885 339</b>
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	265 160	85 145	180 015
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>265 160</b>	<b>85 145</b>	<b>180 015</b>
<b>AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES</b>			
<b>RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)</b>			<b>-705 324</b>

Date d'arrêté	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	981 739	981 739	981 739	981 739	981 739
Nombre d'actions					
- ordinaires	633 340	633 340	633 340	633 340	633 340
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	32 663 743	23 654 398	34 995 786	48 057 814	64 346 586
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-450	-1 633 029	325 378	1 785 820	1 404 284
Impôts sur les bénéfices	76 248	6 107	-40 153	-46 931	-46 408
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	884 889	2 781 341	1 939 266	1 563 956	878 878
Résultat net	-961 587	-4 420 477	-1 573 734	268 795	571 815
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-0,12	-2,59	0,58	2,89	2,29
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-1,52	-6,98	-2,48	0,42	0,9
Dividende attribué	0	0	0	0	0
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés	128	141	162	212	231
Masse salariale	3 660 612	3 619 618	4 636 347	5 946 642	6 298 389
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 139 869	1 205 297	1 431 349	2 032 893	2 046 590