



G R O U P E
DEC

Experts comptables
Commissaires aux comptes

EXPERTISE, CONSEIL, AUDIT

SAS SIVAL

Route de St Pierre En Val
76260 EU

Exercice

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



DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL

7 rue Andrei Sakharov
76130 Mont Saint Aignan
Tél : 02.35.61.45.00
mail :decmsa@groupe-dec.fr
www.groupe-dec.fr

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 367 975	100,00	5 068 135	100,00	3 299 840	65,11
Ventes de marchandises	16 240	100,00	162 967	100,00	(146 727)	-90,04
- Achats de marchandises	116 300	716,16	73 635	45,18	42 665	57,94
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	(100 061)	-616,1	89 332	54,82	(189 392)	-212,0
Production vendue	8 293 053	99,30	4 689 389	95,60	3 603 664	76,85
+ Variation production stockée	58 683	0,70	215 780	4,40	(157 097)	-72,80
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 351 736	100,00	4 905 169	100,00	3 446 567	70,26
- Achats stockés approvisionnement	1 048 449	12,55	590 578	12,04	457 871	77,53
- Variation des stocks et approvisionnement	32 659	0,39	(33 965)	-0,69	66 624	-196,1
- Achats de sous-traitance directe	942 469	11,28	774 152	15,78	168 317	21,74
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	6 328 159	75,77	3 574 404	72,87	2 753 755	77,04
MARGES (Commerciale + Production)	6 228 099	74,43	3 663 736	72,29	2 564 363	69,99
- Achats non stockés (c)	412 192	4,93	329 057	6,49	83 135	25,26
- Autres charges externes (c)	1 886 167	22,54	1 016 360	20,05	869 807	85,58
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	4 321 935	51,65	2 676 182	52,80	1 645 753	61,50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	3 929 740	46,96	2 318 318	45,74	1 611 422	69,51
+ Subventions d'exploitation	41 342	0,49			41 342	
- Impôts, taxes sur rémunérations	55 304	0,66	62 534	1,23	(7 230)	-11,56
- Autres impôts et taxes	81 802	0,98	110 716	2,18	(28 914)	-26,12
- Salaires et traitements	2 458 684	29,38	2 433 991	48,03	24 693	1,01
- Charges sociales	939 150	11,22	954 388	18,83	(15 238)	-1,60
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	436 142	5,21	(1 243 311)	-24,53	1 679 453	135,08
+ Reprises sur amortissements et provisions	473 320	5,66	307 434	6,07	165 886	53,96
+ Autres produits d'exploitation	5 797	0,07	446	0,01	5 350	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	34 889	0,42	16 568	0,33	18 321	110,58
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	636 557	7,61	620 458	12,24	16 099	2,59
- Autres charges de gestion courante	42 739	0,51	2 262	0,04	40 477	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	270 852	3,24	(1 541 582)	-30,42	1 812 434	117,57
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	42 986	0,51	14 058	0,28	28 927	205,77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	227 866	2,72	(1 555 641)	-30,69	1 783 507	114,65
Produits exceptionnels	25 648	0,31	55 239	1,09	(29 591)	-53,57
- Charges exceptionnelles	26 041	0,31	66 818	1,32	(40 777)	-61,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(393)		(11 579)	-0,23	11 186	96,61
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	227 473	2,72	(1 576 290)	-31,10	1 803 683	114,43

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	8 367 975	<i>100,00</i>	5 068 135	<i>100,00</i>	3 299 840	<i>65,11</i>
Ventes de marchandises	16 240	<i>0,19</i>	162 967	<i>3,22</i>	(146 727)	<i>-90,04</i>
70710000 VTES OUTILLAGES FONDERIE	3 640	<i>0,04</i>	73 948	<i>1,46</i>	(70 308)	<i>-95,08</i>
70785000 VENTES OUTILLAGES NON CEE	12 600	<i>0,15</i>			12 600	
70790000 VTES OUTILLAGE EXPORT			89 019	<i>1,76</i>	(89 019)	<i>-100,00</i>
Achats de marchandises	116 300	<i>716,16</i>	73 635	<i>45,18</i>	42 665	<i>57,94</i>
60710000 ACH OUTILLAGES FONDERIE REVEND	116 300	<i>716,16</i>	73 635	<i>45,18</i>	42 665	<i>57,94</i>
Marge commerciale	(100 061)	<i>-616,1</i>	89 332	<i>54,82</i>	(189 392)	<i>-212,01</i>
Production vendue Biens	7 876 613	<i>94,13</i>	3 944 047	<i>77,82</i>	3 932 566	<i>99,71</i>
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	2 782 612	<i>33,25</i>	3 302 585	<i>65,16</i>	(519 973)	<i>-15,74</i>
70190000 VTES PROD. FINIS FRANCE SUSP.	6 251	<i>0,07</i>			6 251	
70191000 VTES PROD. FINIS EXPORT CEE	733 861	<i>8,77</i>	130 743	<i>2,58</i>	603 117	<i>461,30</i>
70191100 VTES PROD. FIN. EXPORT NON CEE	4 310 402	<i>51,51</i>	496 405	<i>9,79</i>	3 813 997	<i>768,32</i>
70192100 VTES PF PROT OT YPES EXPORT NON	7 600	<i>0,09</i>			7 600	
70310000 VENTES DE DECHETS NON SOUMIS	35 887	<i>0,43</i>	14 313	<i>0,28</i>	21 574	<i>150,73</i>
Production vendue Services	416 440	<i>4,98</i>	745 342	<i>14,71</i>	(328 902)	<i>-44,13</i>
70600100 VTES USINAGES FRANCE HT	360 398	<i>4,31</i>	688 724	<i>13,59</i>	(328 326)	<i>-47,67</i>
70650000 VTES USINAGES EXPORT CEE	18 111	<i>0,22</i>	14 318	<i>0,28</i>	3 793	<i>26,49</i>
70851000 TRANSP. FACTURES	1 931	<i>0,02</i>			1 931	
70880000 FRAIS MISE EN ROUTE	33 500	<i>0,40</i>	39 800	<i>0,79</i>	(6 300)	<i>-15,83</i>
70889000 FRAIS MISE EN ROUTE CEE	2 500	<i>0,03</i>	2 500	<i>0,05</i>		
Production stockée	58 683	<i>0,70</i>	215 780	<i>4,26</i>	(157 097)	<i>-72,80</i>
71331000 VARIATION ST PRODUITS EN COURS	91 964	<i>1,10</i>	21 507	<i>0,42</i>	70 457	<i>327,60</i>
71355000 VARIATION ST PRODUITS FINIS	(33 281)	<i>-0,40</i>	194 273	<i>3,83</i>	(227 554)	<i>-117,13</i>
Production de l'exercice	8 351 736	<i>99,81</i>	4 905 169	<i>96,78</i>	3 446 567	<i>70,26</i>
Achats stockés approvisionnement	1 048 449	<i>12,53</i>	590 578	<i>11,65</i>	457 871	<i>77,53</i>
60101000 ACH STOCKS MP USINAGE	1 440	<i>0,02</i>	1 043	<i>0,02</i>	397	<i>38,10</i>
60110000 ACHATS M. P. ALU	635 698	<i>7,60</i>	226 174	<i>4,46</i>	409 524	<i>181,07</i>
60111000 ACHATS M. P. ARGENT	4 741	<i>0,06</i>	349	<i>0,01</i>	4 392	<i>N/S</i>
60122000 ACHATS COMP. ALSTOM	1 644	<i>0,02</i>	25 691	<i>0,51</i>	(24 047)	<i>-93,60</i>
60124000 ACHATS COMP. SNCF	2 361	<i>0,03</i>	25 221	<i>0,50</i>	(22 860)	<i>-90,64</i>
60126000 ACHATS COMP. M3M			433	<i>0,01</i>	(433)	<i>-100,00</i>
60128500 ACHAT COMP TECNOFAN			392	<i>0,01</i>	(392)	<i>-100,00</i>
60170000 ACHATS FOURN. SABLE A VERT	1 418	<i>0,02</i>	243		1 175	<i>483,72</i>
60173000 ACHATS FOURN. MOTTE SABLE PEPS	16 272	<i>0,19</i>	12 528	<i>0,25</i>	3 743	<i>29,88</i>
60174000 ACHATS FOURN. MOTTE RESINE	14 073	<i>0,17</i>	7 852	<i>0,15</i>	6 222	<i>79,24</i>
60176000 ACHATS FOURN. NOYAUX	44 970	<i>0,54</i>	29 420	<i>0,58</i>	15 550	<i>52,85</i>
60210000 ACHATS CONS CONTROLE	515	<i>0,01</i>	864	<i>0,02</i>	(350)	<i>-40,44</i>
60211000 ACH CONS TOURNAGE	6 552	<i>0,08</i>	2 436	<i>0,05</i>	4 117	<i>169,02</i>
60212000 ACH CONS FRAISAGE	27 337	<i>0,33</i>	31 899	<i>0,63</i>	(4 561)	<i>-14,30</i>
60213000 ACH CONS PERCAGE	16 253	<i>0,19</i>	6 889	<i>0,14</i>	9 364	<i>135,93</i>
60214000 ACH CONS OUTILLAGE	734	<i>0,01</i>	712	<i>0,01</i>	22	<i>3,09</i>
60215000 ACH CONS PREPARATION	1 797	<i>0,02</i>	2 601	<i>0,05</i>	(804)	<i>-30,91</i>
60217000 ACH CONS AFFUTAGE	8 514	<i>0,10</i>	5 257	<i>0,10</i>	3 257	<i>61,95</i>
60218000 ACH CONS COMMUN PRODUCT	3 337	<i>0,04</i>	5 035	<i>0,10</i>	(1 698)	<i>-33,72</i>
60219000 ACH CONS CDES NUMERIQUE	18 811	<i>0,22</i>	11 547	<i>0,23</i>	7 264	<i>62,91</i>
60221000 AC. CONS. TYPE OUTILLAGE	5 922	<i>0,07</i>	2 615	<i>0,05</i>	3 307	<i>126,44</i>
60222000 AC. CONS. OUTIL. FILTRE CERAMI	7 715	<i>0,09</i>	4 546	<i>0,09</i>	3 169	<i>69,70</i>
60223000 AC. CONS. OUTL. FILTRE MAILLE	1 251	<i>0,01</i>	1 051	<i>0,02</i>	200	<i>19,04</i>
60224000 AC. CONS. OUTIL. GOUPILLE D'AI	1 291	<i>0,02</i>	1 847	<i>0,04</i>	(556)	<i>-30,09</i>
60224500 AC. CONS. OUTIL. MANCHONS	1 911	<i>0,02</i>	5 808	<i>0,11</i>	(3 897)	<i>-67,10</i>
60225100 ACH CONSO GLACE CARBONIQUE	6 348	<i>0,08</i>	5 485	<i>0,11</i>	863	<i>15,72</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
60226000	AC. CONS. OUTIL. REFROIDIS CON	30 338	0,36	6 515	0,13	23 823	365,68
60227000	AC. CONS. OUTIL. CANNE GRAPH.	304				304	
60227500	AC. CONS. FOURN. DIOXIDE DE CA	10 894	0,13	8 990	0,18	1 904	21,17
60228000	AC. CONS. POTAYAGE	6 146	0,07	4 761	0,09	1 385	29,09
60229000	AC. CONS. FLUX DE FUSION	11 546	0,14	10 255	0,20	1 290	12,58
60230000	AC. CONS SCIAGE	3 886	0,05	626	0,01	3 260	520,96
60231000	AC. CONS. EBARBAGE	24 013	0,29	18 727	0,37	5 286	28,23
60232000	AC. CONS. GRENAILLAGE	2 338	0,03	4 274	0,08	(1 936)	-45,30
60233000	AC. CONS. SABLAGE	3 517	0,04	5 051	0,10	(1 534)	-30,37
60234000	AC. CONS. PRODUITS DE TREMPE	13 126	0,16	3 849	0,08	9 277	241,00
60234500	AC. CONS. RETOUCHE REDRESSEMEN	685	0,01	1 572	0,03	(886)	-56,40
60235000	AC. CONS. CONTROLE DEGRAISSAGE	137		478	0,01	(341)	-71,42
60237000	AC. CONS. CONTR. RESSUYAGE PEN	6 830	0,08	6 153	0,12	677	11,00
60238000	AC. CONS. CONTR. RESSUY. REVEL	2 316	0,03	512	0,01	1 804	352,69
60240000	AC. CONS. RADIOGRAP. FILMS	36 367	0,43	43 435	0,86	(7 067)	-16,27
60241000	AC. CONS. RADIOGRAP. REVELATEU	988	0,01	4 415	0,09	(3 426)	-77,61
60242000	AC. CONS. RADIOGRAP. FIXATEURS	1 125	0,01	1 522	0,03	(397)	-26,08
60243000	AC. CONS. SPECTRO ARGON	1 176	0,01	1 848	0,04	(672)	-36,35
60250000	ACHATS CONS. HYDRAULIQUE	15 765	0,19	13 731	0,27	2 035	14,82
60251000	CONS. DIVERS CONTROLE	261		4 038	0,08	(3 777)	-93,53
60260000	ACHATS EMBAL. PALETTES	3 081	0,04	2 766	0,05	315	11,38
60261000	ACHATS EMBAL. CARTONS	4 665	0,06	5 122	0,10	(456)	-8,91
60262000	ACHATS EMBAL. CERCLAGE	730	0,01	397	0,01	333	83,74
60263000	EMBALLAGES ELBIT	32 649	0,39	19 291	0,38	13 357	69,24
60265000	ACHATS EMBAL. DIVERS	4 662	0,06	4 313	0,09	348	8,08
Variation de stocks approvisionnements		32 659	0,39	(33 965)	-0,67	66 624	196,15
60310000	VARIATION STOCKS MATIERES PREM	(23 358)	-0,28	(7 885)	-0,16	(15 473)	-196,23
60321000	VARIATION STOCKS MATIERES CONS	56 017	0,67	(26 080)	-0,51	82 097	314,79
Achats de sous-traitance		942 469	11,26	774 152	15,27	168 317	21,74
60400000	ETUDES ET PRESTAT SERVICES	30 841	0,37	17 527	0,35	13 314	75,96
60405000	PRESTATION DEVELOPPEMENT EXPO	44 642	0,53	13 230	0,26	31 412	237,43
60410000	S. T. OUTILL. TECH. SABLE MOD	600	0,01			600	
60412000	S. T. OUTILL. TECH. COQUILLE	4 420	0,05	6 335	0,12	(1 915)	-30,23
60412500	S. T. OUTILLAGE			420	0,01	(420)	-100,00
60413000	S. T. PEINTURE TRAIT. SURFACE	100 400	1,20	137 773	2,72	(37 373)	-27,13
60414500	SS TRAITANCE PEINTURE ELBIT	356 941	4,27	32 949	0,65	323 993	983,33
60415000	S. T. EBARBAGE SCIAGE	144 210	1,72	131 238	2,59	12 973	9,88
60416000	S. T. USINAGE	34 985	0,42	100 364	1,98	(65 378)	-65,14
60417000	SOUS TRAITANCE CONTROLE	13 306	0,16	12 688	0,25	619	4,88
60418000	S. T. FONDERIE	27 495	0,33	145 788	2,88	(118 293)	-81,14
60418500	ST FONDERIE H W METAL	142 369	1,70	169 027	3,34	(26 658)	-15,77
60419000	S. T. RETOUCHE	42 258	0,51	6 814	0,13	35 444	520,15
Marge brute de production		6 328 159	75,62	3 574 404	70,53	2 753 755	77,04
Achats non stockés matières et fournitures		412 192	4,93	329 057	6,49	83 135	25,26
60610000	E.D.F.	287 702	3,44	217 389	4,29	70 313	32,34
60611000	EAUX	3 769	0,05	5 693	0,11	(1 924)	-33,79
60612000	G.D.F.	51 149	0,61	35 656	0,70	15 494	43,45
60613000	FUEL FRIVILLE	8 533	0,10	8 204	0,16	329	4,01
60620000	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 018	0,01	1 222	0,02	(205)	-16,74
60631000	PETITS OUTILLAGES	10 175	0,12	12 600	0,25	(2 425)	-19,25
60632000	PETIT OUTILLAGE FUSION	23 207	0,28	11 208	0,22	11 999	107,06
60633000	PETIT OUTILLAGE EBARBAGE	2 584	0,03	5 112	0,10	(2 528)	-49,45
60634000	PETIT OUTIL. CONTROLE	8 319	0,10	11 776	0,23	(3 457)	-29,35
60635000	FOURNITURES EQUIPEMENT	6 056	0,07	7 432	0,15	(1 377)	-18,52
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	4 294	0,05	5 314	0,10	(1 020)	-19,19
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES	2 181	0,03	4 819	0,10	(2 638)	-54,74
60660000	CARBURANTS	2 693	0,03	2 280	0,04	413	18,11
60670000	FOURNITURES DIVERSES	511	0,01	352	0,01	160	45,36

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Autres charges externes	1 886 167	22,54	1 016 360	20,05	869 807	85,58
61110000 TRAIT. DECHET INDUSTRIEL BANAL	3 976	0,05	3 799	0,07	176	4,64
61111000 TRAIT. DECHET SABLE	19 725	0,24	7 349	0,15	12 376	168,40
61112000 TRAIT. DECHET INDUSTRIEL SPECI	6 962	0,08	4 718	0,09	2 243	47,54
61113000 ANALYSES MATIERES	2 261	0,03	3 272	0,06	(1 011)	-30,90
61114000 S. T. SIMULATION INFORMATIQUE	900	0,01	600	0,01	300	50,00
61220000 CB-GRENKE SPECTRO	6 275	0,07	6 275	0,12		
61350000 LOCATIONS DIVERSES	15 243	0,18	24 181	0,48	(8 937)	-36,96
61350100 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 349	0,05	1 159	0,02	3 189	275,06
61350300 LOCT CHARIOT JUNGHEINRICH FRIV	7 339	0,09	7 320	0,14	19	0,27
61350500 LOCATION VEHICULE TOURISME	1 175	0,01	631	0,01	543	86,12
61350600 HERBERGT SERVEUR	32 574	0,39	32 574	0,64		
61351000 LOC. STOCKAGE AZOTE	7 275	0,09	7 010	0,14	265	3,78
61351500 LOC. STOCKAGE CO2	5 938	0,07	6 175	0,12	(236)	-3,82
61351600 LOC LANDEAU MAZAK VRX630	100 400	1,20			100 400	
61352000 LOC. STOCKAGE ARCAL	4 330	0,05	3 349	0,07	982	29,32
61352500 LOC. MACHINE A AFFRANCHIR	216		216			
61352900 LOC. CHARIOT EFG 215 JUNGHEINR	1 189	0,01			1 189	
61353000 LOC. CHARIOT ELEV. FN438609	2 808	0,03	2 808	0,06		
61353100 LOC. CHARIOT RETR. UE-100655	5 743	0,07	5 724	0,11	19	0,33
61353200 LOC. CHARIOT ELEV.FN467650	7 692	0,09	6 241	0,12	1 451	23,25
61353400 LOC CHARIOT ELECT FN506551	10 828	0,13	11 171	0,22	(343)	-3,07
61353500 LOC. CUVE PRIMAGAZ	1 440	0,02	1 440	0,03		
61353600 LEASE BACK FOUR TTH CORHOFI	67 768	0,81	67 768	1,34		
61353700 CIC leasing solut mat FRIVILLE	1 635	0,02	507	0,01	1 128	222,42
61353800 CREDIT BAIL MACH TRACTION	15 373	0,18	4 330	0,09	11 043	255,07
61521000 ENTRET. BATIMENTS	17 034	0,20	18 204	0,36	(1 170)	-6,43
61550000 ENTRET. OUTILLAGES	11 521	0,14	11 379	0,22	142	1,25
61551000 ENTRET. MATERIEL	98 778	1,18	71 189	1,40	27 589	38,76
61551100 ENTRET MAT TOURNAGE	(396)		2 712	0,05	(3 108)	-114,60
61551500 ENTRET. MATERIEL DE CONTROLE	22 755	0,27	24 113	0,48	(1 358)	-5,63
61552000 ENTRET. VEHICULES	7 189	0,09	13 857	0,27	(6 668)	-48,12
61552100 ENTRET MAT FRAISAGE	4 502	0,05			4 502	
61553000 ENTRET. DIVERS	104		153		(49)	-32,11
61554000 ABONNEMENT CHIFFONS	1 941	0,02	6 494	0,13	(4 554)	-70,12
61558000 ENTRET MAT COM NUMERIQUE	20 131	0,24	9 009	0,18	11 122	123,46
61560000 MAINT. OUTIL. SABLE MODELE	870	0,01			870	
61560100 MAINT. OUTIL. SABLE CHASSIS	400		979	0,02	(579)	-59,14
61560200 MAINT. OUTIL. COQUILLE	8 503	0,10	13 351	0,26	(4 848)	-36,31
61560500 MAINT. LOGICIELS SAGE	11 590	0,14	17 893	0,35	(6 303)	-35,22
61561000 MAINT. PHOTOCOPIEURS			1 412	0,03	(1 412)	-100,00
61562500 MAINT. POINTEUSE	1 561	0,02	1 350	0,03	211	15,63
61610000 ASSUR. RESPONSABILITE CIVILE	24 305	0,29	40 213	0,79	(15 908)	-39,56
61611000 ASSUR. SUR EMPRUNT	564	0,01			564	
61620000 ASSUR. MULTIRISQUES	25 478	0,30	23 679	0,47	1 799	7,60
61630000 ASSUR. VEHICULES	2 474	0,03	3 231	0,06	(756)	-23,41
61640000 ASSURANCE MARCHANDISES TRANSP	2 641	0,03			2 641	
62100000 PERSONNEL INTERIM. DIRECT	757 740	9,06	239 029	4,72	518 712	217,01
62100500 INTERIM DIRECT FRIVILLE	105 112	1,26			105 112	
62101000 PERSONNEL INTERIM. INDIRECT	462	0,01	353	0,01	108	30,61
62250000 COMMISSIONS AFFACTURAGE	22 083	0,26	20 347	0,40	1 736	8,53
62260000 HONORAIRES	30 200	0,36	41 322	0,82	(11 122)	-26,92
62261000 HONORAIRES AVOCAT	4 472	0,05	15 264	0,30	(10 792)	-70,70
62270000 FRAIS D'ACTES	509	0,01	159		350	220,49
62281000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	115 331	1,38	76 996	1,52	38 335	49,79
62310000 ANNONCES - INSERTIONS	3 720	0,04	3 720	0,07		
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	393				393	
62410000 TRANSPORTS / ACHATs	31 603	0,38	27 569	0,54	4 034	14,63
62415000 TRANSP ACHATs IMPORT	85 861	1,03	24 289	0,48	61 572	253,49
62420000 TRANSPORTS / VENTES	22 248	0,27	28 208	0,56	(5 960)	-21,13
62420900 TRANSP. SVTE EXP. NON CEE	31 321	0,37			31 321	
62480000 TRANSPORTS DIVERS	739	0,01	4 378	0,09	(3 639)	-83,11

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
62510000	DEPLAC. DIVERS	3 985	0,05	2 339	0,05	1 646	70,38
62512000	DEPLAC. M VICQ	21 680	0,26	12 789	0,25	8 891	69,52
62513000	DEPLAC. BOULANGER	1 021	0,01	610	0,01	411	67,30
62515000	DEPLAC. P. PARMENTIER	2 089	0,02	1 781	0,04	308	17,28
62519000	DEPLAC. PALLIER	593	0,01	829	0,02	(235)	-28,40
62523000	DEPLAC. C. BOURDET	2 806	0,03	1 850	0,04	956	51,70
62523500	FRAIS DE DEPLACEMENT DUPONT	1 232	0,01	64		1 168	N/S
62560000	DEPLACT DEVELOPPEMENT EXPORT			816	0,02	(816)	-100,00
62570000	MISSIONS - RECEPTIONS	2 976	0,04	1 548	0,03	1 429	92,32
62600000	AFFRANCHISSEMENT	788	0,01	1 336	0,03	(548)	-41,01
62610000	TELEPHONE 5070 STANDART GENERA	6 529	0,08	6 570	0,13	(41)	-0,62
62611000	TELEPHONE 7758 LIGNE ALARME	215		240		(25)	-10,31
62612000	TELEPHONE 3373 LIGNE ADSL	1 865	0,02	1 509	0,03	356	23,59
62614000	TELEPHONE PORTABLE	4 242	0,05	3 735	0,07	507	13,58
62780000	FRAIS SERVICES BANCAIRES	21 683	0,26	18 433	0,36	3 250	17,63
62781000	FRAIS SERVICES LCL FACTORING	6 357	0,08	11 559	0,23	(5 201)	-45,00
62820000	GARDIENNAGE	951	0,01	884	0,02	67	7,59
Valeur ajoutée produite		3 929 740	46,96	2 318 318	45,74	1 611 422	69,51
Subventions d'exploitation		41 342	0,49			41 342	
74000000	SUBVENTION EXPLOITATION	41 342	0,49			41 342	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		55 304	0,66	62 534	1,23	(7 230)	-11,56
63330000	FORMATION PROFES. CONTINUE	23 579	0,28	26 113	0,52	(2 534)	-9,70
63330100	FORMATIONS DU PERSONNEL	5 081	0,06	8 177	0,16	(3 096)	-37,86
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	10 610	0,13	11 248	0,22	(637)	-5,66
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	16 034	0,19	16 996	0,34	(963)	-5,66
Impôts, taxes & versements assimilés autres		81 802	0,98	110 716	2,18	(28 914)	-26,12
63511500	CVAE	26 470	0,32	4 367	0,09	22 103	506,14
63511600	CFE	21 579	0,26	40 780	0,80	(19 201)	-47,08
63511610	CFE ANTERIEURES			4 409	0,09	(4 409)	-100,00
63512000	TAXES FONCIERES	33 243	0,40	61 969	1,22	(28 726)	-46,36
63512100	TAXES FONCIERES			(2 930)	-0,06	2 930	100,00
63516000	T.L.P.E.	510	0,01	510	0,01		
63516100	T.L.P.E. ANTERIEURES			1 530	0,03	(1 530)	-100,00
63780000	TAXES DIVERSES			81		(81)	-100,00
Salaires et traitements		2 458 684	29,38	2 433 991	48,03	24 693	1,01
64110000	SALAIRES	1 151 203	13,76	1 229 801	24,27	(78 598)	-6,39
64110100	SALAIRES FRIVILLE	745 564	8,91	716 890	14,15	28 674	4,00
64111000	CHOMAGE PARTIEL			(126 300)	-2,49	126 300	100,00
64111500	SALAIRES : heures supplementai	52 665	0,63	36 107	0,71	16 558	45,86
64112000	PRIME 13ème MOIS	129 225	1,54	110 073	2,17	19 152	17,40
64112100	13E MOIS FRIVILLE	38 581	0,46	59 576	1,18	(20 995)	-35,24
64113000	VARIATION CONGES PAYES	44 985	0,54	25 904	0,51	19 081	73,66
64120000	CONGES PAYES	209 987	2,51	243 567	4,81	(33 581)	-13,79
64140000	INDEMNITES TRANSPORT	18 273	0,22	17 455	0,34	818	4,69
64140500	PRIME DE PANIER	19 428	0,23	16 402	0,32	3 026	18,45
64141500	MEDAILLE DU TRAVAIL	16 305	0,19	1 596	0,03	14 709	921,63
64142000	INDEMNITE DEPART RETRAITE	34 166	0,41	99 721	1,97	(65 556)	-65,74
64143000	IJ RECU	(6 597)	-0,08			(6 597)	
64150000	PRIME POUVOIR D ACHATS	4 900	0,06	5 200	0,10	(300)	-5,77
64155000	REGULARISATION ACOMPTE			(2 000)	-0,04	2 000	100,00
Charges sociales		939 150	11,22	954 388	18,83	(15 238)	-1,60
64510000	COTIS. URSSAF	415 462	4,96	456 963	9,02	(41 502)	-9,08
64510100	COT URSSAF FRIVILLE	241 978	2,89	236 987	4,68	4 991	2,11
64530000	COTIS. UG2R RETRAITE N.CADRE	145 752	1,74	93 451	1,84	52 301	55,97
64530100	COT AGRR REUNICA FRIVILLE			56 611	1,12	(56 611)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

		01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations		%
		31/12/2021	mois	31/12/2020	mois			
64533000	CADRE TB friville	1 772	0,02	1 804	0,04	(32)		-1,78
64536000	COTIS. AG2R -PREVOYANCE NON CA	9 586	0,11	10 391	0,21	(805)		-7,75
64537000	COTIS. URPIIMMEC PREV.CADRE	4 823	0,06	3 924	0,08	899		22,92
64538000	COTIS. HARMONIE MUTUELLE	24 802	0,30	27 494	0,54	(2 692)		-9,79
64538100	COT MUTUELLE MALAKOFF FRIVILLE	13 726	0,16	12 838	0,25	888		6,92
64586000	CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYE	11 201	0,13	2 735	0,05	8 466		309,54
64588000	CHARGES SOCIALES SUR PROV/SALA	5 091	0,06			5 091		
64720000	COMITE D'ENTREPRISE (Versement	16 005	0,19	15 320	0,30	685		4,47
64740000	MEDECINE DU TRAVAIL	3 577	0,04	7 845	0,15	(4 268)		-54,41
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 800	0,02	850	0,02	950		111,76
64801000	ACHATS EQUIP. VET. TRAVAIL CHA	21 829	0,26	15 062	0,30	6 766		44,92
64802000	ACHATS EQUIP. LUNETTES GANTS	21 746	0,26	12 113	0,24	9 633		79,53
Excédent brut d'exploitation		436 142	5,21	(1 243 311)	-24,53	1 679 453		135,08
Reprises sur amortissements & provisions		473 320	5,66	307 434	6,07	165 886		53,96
78173000	REPRISE PROV. DEP. STOCKS	461 955	5,52	307 434	6,07	154 521		50,26
78174000	REPRISE SUR PROV CRANC DOUTEUS	11 365	0,14			11 365		
Autres produits d'exploitation		5 797	0,07	446	0,01	5 350		N/S
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5 797	0,07	446	0,01	5 350		N/S
Transfert de charges		34 889	0,42	16 568	0,33	18 321		110,58
79100000	TRANSF. CHARG. EXPL. TAXABLE	14 821	0,18			14 821		
79110000	TRANSF. CHARG. EXPL. NON TAXAB	20 068	0,24	16 568	0,33	3 500		21,13
Dotations aux amortissements et provisions		636 557	7,61	620 458	12,24	16 099		2,59
68111000	DOT AMORT INCORPORELS	17 135	0,20	16 046	0,32	1 089		6,79
68112000	DOT AMORT CORPORELS	151 450	1,81	130 041	2,57	21 409		16,46
68173000	DOT. PROV. DEP. STOCKS	466 799	5,58	461 955	9,11	4 844		1,05
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	1 173	0,01	12 416	0,24	(11 243)		-90,55
Autres charges de gestion courante		42 739	0,51	2 262	0,04	40 477		N/S
65440000	CLIENTS IRRECOUVRABLES	36 266	0,43	1 965	0,04	34 301		N/S
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	6 473	0,08	297	0,01	6 176		N/S
Résultat d'exploitation		270 852	3,24	(1 541 582)	-30,42	1 812 434		117,57
Charges financières		42 986	0,51	14 058	0,28	28 927		205,77
66116000	INTERETS / EMPRUNT	31 951	0,38	5 952	0,12	25 999		436,82
66120000	AUTRES INTERETS COVID 19			182		(182)		-100,00
66160000	INTERETS ESCOMPTE BAO			408	0,01	(408)		-100,00
66161000	AGIOS / DECOUVERTS BANCAIRE	1 850	0,02	126		1 724		N/S
66180000	INTERETS DE RETARD			679	0,01	(679)		-100,00
66810000	COMMISSION FINANCEMENT	9 185	0,11	6 711	0,13	2 473		36,85
Résultat courant avant impôts		227 866	2,72	(1 555 641)	-30,69	1 783 507		114,65
Produits exceptionnels		25 648	0,31	55 239	1,09	(29 591)		-53,57
77180000	PRODUITS EXCEPT. S/OPERAT. GES	500	0,01	702	0,01	(202)		-28,73
77200000	PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			6 144	0,12	(6 144)		-100,00
77700000	QUOTE-PART DE SUBVENTION REPRIS	347				347		
78725000	REPRISE / AMORT. DEROGATOIRE	13 044	0,16	15 027	0,30	(1 983)		-13,19
78775000	REPRISE PROV POUR RISQUE ET CH	11 757	0,14	33 367	0,66	(21 610)		-64,77
Charges exceptionnelles		26 041	0,31	66 818	1,32	(40 777)		-61,03
67120000	PENALITES ET AMENDES FISCALES	4 404	0,05	24 609	0,49	(20 205)		-82,10
67125000	CHGES PRUDHOMME	11 757	0,14			11 757		
67200000	CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	692	0,01	509	0,01	183		35,82
67880000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			41 699	0,82	(41 699)		-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
68725000	DOT. AMORT. DEROGAT OIRES	6 394	0,08			6 394	
68750000	DOT.PROVISION RISQUES ET CHARGES	2 794	0,03			2 794	
Résultat exceptionnel		(393)		(11 579)	-0,23	11 186	96,61
Résultat de l'exercice		227 473	2,72	(1 576 210)	-31,10	1 803 683	114,43

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	16 240		16 240	162 967
	Production vendue (Biens)	7 876 613		7 876 613	3 944 047
	Production vendue (Services et Travaux)	416 440		416 440	745 342
	Montant net du chiffre d'affaires	8 309 292		8 309 292	4 852 355
	Production stockée			58 683	215 780
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			41 342	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			508 208	324 002
	Autres produits			5 797	446
	Total des produits d'exploitation (1)				8 923 322
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			116 300	73 635
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 048 449	590 578
	Variation de stock			32 659	(33 965)
	Autres achats et charges externes			3 240 828	2 119 570
	Impôts, taxes et versements assimilés			137 106	173 250
	Salaires et traitements			2 458 684	2 433 991
	Charges sociales du personnel			939 150	954 388
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			168 585	146 087
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			467 972	474 371	
Dotations aux provisions					
Autres charges			42 739	2 262	
Total des charges d'exploitation (2)				8 652 471	6 934 166
RESULTAT D'EXPLOITATION				270 852	(1 541 582)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		270 852	(1 541 582)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	42 986	14 058
	Total des charges financières	42 986	14 058
RESULTAT FINANCIER		(42 986)	(14 058)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		227 866	(1 555 641)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	500 347 24 801	6 845 48 394
	Total des produits exceptionnels	25 648	55 239
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 853 9 188	25 119 41 699
	Total des charges exceptionnelles	26 041	66 818
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(393)	(11 579)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		8 948 970	5 447 823
TOTAL DES CHARGES		8 721 497	7 024 033 (8 990,38)
RESULTAT DE L'EXERCICE		227 473	(1 576 210)

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

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				
	Concessions brevets droits similaires	107 646	90 726	16 920	22 055
	Fonds commercial (1)	105 157		105 157	105 157
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	72 893		72 893	72 893
	Constructions	448 641	314 498	134 143	145 866
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 421 759	736 237	685 522	493 087
	Autres immobilisations corporelles	578 659	379 312	199 347	173 079
	Immobilisations en cours	6 492		6 492	115 599
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 830		1 830	1 830	
	TOTAL (II)	2 743 076	1 520 773	1 222 303	1 129 565
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	234 105	30 380	203 725	246 907
	En-cours de production de biens	1 471 244		1 471 244	1 379 280
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	828 383	436 419	391 964	419 566
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	16 719		16 719	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 137 864	12 416	1 125 448	234 663
	Autres créances	394 887		394 887	280 870
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	23 798		23 798	63 697	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	42 450		42 450	51 621
	TOTAL (III)	4 149 451	479 215	3 670 236	2 676 603
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
CONTROLE BLOQUANT TOTAL ACTIF (I à VI)	6 892 527	1 999 988 #	4 892 539	# 3 806 167	

(1) dont droit au bail

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

1 830

1 830

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	840 000	840 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	198 740	198 740
	Report à nouveau	(2 255 143)	(678 933)
Résultat de l'exercice	227 473	(1 576 210)	
Subventions d'investissement	41 283		
Provisions réglementées	86 947	93 598	
	Total des capitaux propres	(810 699)	(1 072 805)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	37 985	46 947
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	37 985	46 947
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 197 447	1 418 171
	Emprunts et dettes financières divers	6 188	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 101 650	1 277 553
	Dettes fiscales et sociales	2 209 266	1 912 458
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		96 449	
Autres dettes	101 667	127 395	
Produits constatés d'avance (1)	49 035		
	Total des dettes	5 665 253	4 832 026
	Ecarts de conversion passif		
	CONTROLE BLOQUANT !TOTAL PASSIF	# 4 892 539	# 3 806 167
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	227 473,23	(1 576 210,18)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 923 309	4 832 026
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	12 165	2 010

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 222 302,97	24,98	1 129 564,51	29,68	92 738,46	8,21
Concessions brevets et droits similaires	16 919,67	0,35	22 054,67	0,58	(5 135,00)	-23,28
20500000 CONCESSIONS - BREVETS - LICENC	98 988,66	2,02	92 286,29	2,42	6 702,37	7,26
20501000 BREVET FUSION DUBUS	8 657,00	0,18	8 657,00	0,23		
28050000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(83 068,99)	-1,70	(71 231,62)	-1,87	(11 837,37)	-16,62
28051000 AMORT CONCESSIONS BREVETS FUSION	(7 657,00)	-0,16	(7 657,00)	-0,20		
Fonds Commercial	105 156,84	2,15	105 156,84	2,76		
20701000 FONDS DE COMMERCE FUSION DUBUS	1 001,00	0,02	1 001,00	0,03		
20710000 MALIS FUSION DUBUS	104 155,84	2,13	104 155,84	2,74		
Terrains	72 892,83	1,49	72 892,83	1,92		
21150000 TERRAINS	60 837,46	1,24	60 837,46	1,60		
21151000 TERRAINS FUSION DUBUS	12 055,37	0,25	12 055,37	0,32		
Constructions	134 143,35	2,74	145 865,87	3,83	(11 722,52)	-8,04
21310000 BATIMENTS	350 715,26	7,17	350 715,26	9,21		
21311000 BATIMENT'S FUSION DUBUS	97 926,10	2,00	97 926,10	2,57		
28131000 AMORT. CONSTRUCTIONS	(283 120,84)	-5,79	(271 398,32)	-7,13	(11 722,52)	-4,32
28131100 AMORT CONSTRUCT FUSION	(31 377,17)	-0,64	(31 377,17)	-0,82		
Installations techniques, matériel et outillage	685 521,72	14,01	493 086,60	12,95	192 435,12	39,03
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGES	790 913,92	16,17	642 237,34	16,87	148 676,58	23,15
21541000 MAT ET OUTILLAGE FUSION	462 860,04	9,46	346 549,11	9,10	116 310,93	33,56
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	167 984,86	3,43	153 070,83	4,02	14 914,03	9,74
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGES	(446 452,56)	-9,13	(377 109,47)	-9,91	(69 343,09)	-18,39
28154100 AMORT MAT ET OUT FUSION DUBUS	(233 292,41)	-4,77	(233 606,41)	-6,14	314,00	0,13
28155000 AMORT. OUTILLAGES	(56 492,13)	-1,15	(38 054,80)	-1,00	(18 437,33)	-48,45
Autres immobilisations corporelles	199 346,56	4,07	173 078,60	4,55	26 267,96	15,18
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	442 234,69	9,04	413 238,09	10,86	28 996,60	7,02
21811000 AGENCT INSTAL FUSION DUBUS	60 168,13	1,23	35 681,49	0,94	24 486,64	68,63
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	18 948,06	0,39	15 310,51	0,40	3 637,55	23,76
21821000 MAT TRSP FUSION DUBUS	601,00	0,01	601,00	0,02		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	38 728,40	0,79	41 043,51	1,08	(2 315,11)	-5,64
21831000 MAT BUREAU FUSION DUBUS	15 286,86	0,31	13 818,86	0,36	1 468,00	10,62
21840000 MOBILIER DE BUREAU	2 497,38	0,05	2 497,38	0,07		
21841000 MOBILIER BUREAU FUSION DUBUS	193,00	0,00	193,00	0,01		
21606000 PARTICAPTION	1,00	0,00	1,00	0,00		
28181000 AMORT. AGENCEMENTS INSTALLATIO	(293 836,07)	-6,01	(272 035,48)	-7,15	(21 800,59)	-8,01
28181100 AMORT AGCT INSTAL FUSION DUBUS	(19 244,43)	-0,39	(13 430,65)	-0,35	(5 813,78)	-43,29
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(12 488,71)	-0,26	(8 495,31)	-0,22	(3 993,40)	-47,01
28182100 AMORT MAT TRS FUSION DUBUS	(601,00)	-0,01	(601,00)	-0,02		
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(40 248,89)	-0,82	(39 850,94)	-1,05	(397,95)	-1,00
28183100 AMORT MAT DE BUREAU FUSION	(10 202,48)	-0,21	(12 202,48)	-0,32	2 000,00	16,39
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	(2 497,38)	-0,05	(2 497,38)	-0,07		
28184100 AMORT MOB BUREAU FUSION	(193,00)	0,00	(193,00)	-0,01		
Immobilisations corporelles en cours	6 492,00	0,13	115 599,10	3,04	(109 107,10)	-94,38
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	6 492,00	0,13	115 599,10	3,04	(109 107,10)	-94,38
Autres immobilisations financières	1 830,00	0,04	1 830,00	0,05		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 530,00	0,03	1 530,00	0,04		
27501000 DEPOT CAUTION FUSION DUBUS	300,00	0,01	300,00	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	3 670 235,76	75,02	2 676 602,98	70,32	993 632,78	37,12

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Matières premières, approvisionnements	203 725,00	4,16	246 907,00	6,49	(43 182,00)	-17,49
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	86 996,00	1,78	63 638,00	1,67	23 358,00	36,70
32100000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	147 109,00	3,01	203 126,00	5,34	(56 017,00)	-27,58
39100000 PROV.DEP. STOCKS MATIERES PREM	(30 380,00)	-0,62	(19 857,00)	-0,52	(10 523,00)	-52,99
En-cours de production de biens	1 471 244,00	30,07	1 379 280,00	36,24	91 964,00	6,67
33500000 STOCKS TRAVAUX EN COURS	1 471 244,00	30,07	1 379 280,00	36,24	91 964,00	6,67
Produits intermédiaires et finis	391 964,00	8,01	419 566,00	11,02	(27 602,00)	-6,58
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	828 383,00	16,93	861 664,00	22,64	(33 281,00)	-3,86
39550000 PROV.DEP. STOCKS PRODUITS FINI	(436 419,00)	-8,92	(442 098,00)	-11,62	5 679,00	1,28
Avances & acomptes versés sur commandes	16 719,49	0,34			16 719,49	
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM	16 719,49	0,34			16 719,49	
Créances clients et comptes rattachés	1 125 447,89	23,00	234 662,89	6,17	890 785,00	379,60
041D Collectif clients débiteurs	30 877,60	0,63			30 877,60	
041D 110000 CLIENTS	921 893,34	18,84	77 812,16	2,04	844 081,18	N/S
41600000 CLIENTS DOUTEUX	14 899,65	0,30	49 816,18	1,31	(34 916,53)	-70,09
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	170 193,68	3,48	129 641,96	3,41	40 551,72	31,28
49100000 PROVISION DEP. CREANCES DOUTEU	(12 416,38)	-0,25	(22 607,41)	-0,59	10 191,03	45,08
Autres créances	394 887,16	8,07	280 869,55	7,38	114 017,61	40,59
040D Collectif fournisseurs débiteurs	19 251,59	0,39			19 251,59	
040D 100000 FOURNISSEURS	500,00	0,01	39 737,55	1,04	(39 237,55)	-98,74
40980000 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVO			2 025,00	0,05	(2 025,00)	-100,00
42100000 REMUNERATIONS DUES	620,00	0,01			620,00	
42501500 AVANCE LEFEVRE JC	1 350,00	0,03	1 350,00	0,04		
42520000 ACOMPTE 13 E MOIS VERSE	350,00	0,01	2 885,01	0,08	(2 535,01)	-87,87
42865000 PERSONNEL - FRAIS DE DEPLACEMENTE			2 954,52	0,08	(2 954,52)	-100,00
44560100 T.V.A. DED./ENCAISSEMENT JANVI	14 592,48	0,30	8 429,83	0,22	6 162,65	73,11
44560200 T.V.A. DED./ENCAISSEMENT FEVRI	176,58		1 028,50	0,03	(851,92)	-82,83
44562000 T.V.A. DED./IMMOBILISATIONS			13 849,82	0,36	(13 849,82)	-100,00
44566000 T.V.A. DED./ACHATS			2 719,54	0,07	(2 719,54)	-100,00
44566500 T.V.A. DED./ACQUISITIONS C.E.	102 005,00	2,08	9 929,00	0,26	92 076,00	927,34
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	40 711,00	0,83			40 711,00	
44586000 T.V.A. / FACTURES A RECEVOIR	9 210,80	0,19	9 064,77	0,24	146,03	1,61
44589000 T.V.A. / AVOIRS A ETABLIR			10 968,45	0,29	(10 968,45)	-100,00
44860000 CAP CVAE 2019	76 350,00	1,56			76 350,00	
45120000 COMPTE COURANT LVME			34 812,30	0,91	(34 812,30)	-100,00
46710600 FINANCEMENT A RECEVOIR ET RANGE			259,54	0,01	(259,54)	-100,00
46711000 FACTOR - INDISPONIBLE	27 392,23	0,56	3 007,40	0,08	24 384,83	810,83
46715000 L.C.L. FACTORING - DEPOT GARAN			34 559,71	0,91	(34 559,71)	-100,00
46715100 DEPOT DE GARANTIE ETRANGER			11 734,04	0,31	(11 734,04)	-100,00
46715500 LA BQ POSTALE - FONDS GARANTIE	101 026,73	2,06	46 603,82	1,22	54 422,91	116,78
46745000 PART SOCIAL CREDIT COOPERATIF	1 350,75	0,03	1 350,75	0,04		
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR			43 600,00	1,15	(43 600,00)	-100,00
Disponibilités	23 797,97	0,49	63 696,95	1,67	(39 898,98)	-62,64
51200000 CREDIT LYONNAIS	466,01	0,01	2 195,73	0,06	(1 729,72)	-78,78
51220000 CE NORMANDIE	22 110,07	0,45	1 907,14	0,05	20 202,93	N/S
51230000 CIC NORD OUEST			58 029,55	1,52	(58 029,55)	-100,00
51240000 CREDIT COOPERATIF	569,02	0,01	1 498,07	0,04	(929,05)	-62,02
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	586,41	0,01			586,41	
53000000 CAISSE	66,46		66,46			
Charges constatées d'avance	42 450,25	0,87	51 620,59	1,36	(9 170,34)	-17,76
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	42 450,25	0,87	51 620,59	1,36	(9 170,34)	-17,76

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	4 892 538,73	100,00	3 806 167,49	100,00	1 086 371,24	28,54

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(810 699,46)	-16,57	(1 072 805,20)	-28,19	262 105,74	24,43
Capital Social ou individuel	840 000,00	17,17	840 000,00	22,07		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	840 000,00	17,17	840 000,00	22,07		
Réserve légale	50 000,00	1,02	50 000,00	1,31		
10610000 RESERVES LEGALES	50 000,00	1,02	50 000,00	1,31		
Autres réserves	198 739,92	4,06	198 739,92	5,22		
10680000 AUTRES RESERVES	198 739,92	4,06	198 739,92	5,22		
Report à nouveau	(2 255 142,83)	-46,09	(678 932,65)	-17,84	(1 576 210,18)	-232,16
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(2 255 142,83)	-46,09	(678 932,65)	-17,84	(1 576 210,18)	-232,16
Résultat de l'exercice	227 473,23	4,65	(1 576 210,18)	-41,41	1 803 683,41	114,43
Subventions d'investissement	41 283,00	0,84			41 283,00	
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	41 630,00	0,85			41 630,00	
13900000 REPRISE DE SUBVENTION D'INVESTIS	(347,00)	-0,01			(347,00)	
Provisions réglementées	86 947,22	1,78	93 597,71	2,46	(6 650,49)	-7,11
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	86 947,22	1,78	93 597,71	2,46	(6 650,49)	-7,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	37 984,85	0,78	46 947,10	1,23	(8 962,25)	-19,09
Provisions pour risques	37 984,85	0,78	46 947,10	1,23	(8 962,25)	-19,09
15180000 PROV POUR RISQUES	37 984,85	0,78	46 947,10	1,23	(8 962,25)	-19,09
TOTAL IV - Total des dettes	5 665 253,34	115,79	4 832 025,59	126,95	833 227,75	17,24
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 197 446,71	44,91	1 418 170,98	37,26	779 275,73	54,95
16412500 PRET LCL 100K_ 1.78% 01/22			42 690,02	1,12	(42 690,02)	-100,00
16412510 PRET LCL 100k REPORT ECH COVID			7 975,94	0,21	(7 975,94)	-100,00
16420000 PRET CRHN 250k_ 0% 08/22 ARME	55 568,00	1,14	138 896,00	3,65	(83 328,00)	-59,99
16420100 PRET CRHN 250K_ REPORT COVID	20 832,00	0,43	20 832,00	0,55		
16420500 PRET CRHN 200k_ COVID 0% 08/25	183 336,00	3,75	200 000,00	5,25	(16 664,00)	-8,33
16421000 PRET HDF 200K_ 1.5% 60M 03/25	200 000,00	4,09	200 000,00	5,25		
16423000 PRET CEHN 200K_ 1.6% 66M 09/24	112 871,67	2,31	152 700,86	4,01	(39 829,19)	-26,08
16423500 PRET CE PGE 500K_	501 250,04	10,25	500 000,00	13,14	1 250,04	0,25
16424000 PRET CIC 200K_ 1.5% 60M 02/24	88 509,94	1,81	131 698,56	3,46	(43 188,62)	-32,79
16424100 PRET CIC REPORT ECHEANCE COVID	19 624,19	0,40	19 624,19	0,52		
16430000 PRET CODEFI BPI 17.2.21 1M	1 000 000,00	20,44			1 000 000,00	
16884000 INTERETS COURUS A PAYER	3 289,76	0,07	1 743,73	0,05	1 546,03	88,66
51230000 CIC NORD OUEST	8 250,94	0,17			8 250,94	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	3 914,17	0,08	2 009,68	0,05	1 904,49	94,77
Emprunts et dettes financières divers	6 187,70	0,13			6 187,70	
45120000 COMPTE COURANT LVME	6 187,70	0,13			6 187,70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 101 650,21	22,52	1 277 552,78	33,57	(175 902,57)	-13,77
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 025 321,47	20,96			1 025 321,47	
040C 100000 FOURNISSEURS	17 003,38	0,35	1 221 933,82	32,10	(1 204 930,44)	-98,61
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES A RECE	59 325,36	1,21	55 618,96	1,46	3 706,40	6,66
Dettes fiscales et sociales	2 209 266,45	45,16	1 912 457,77	50,25	296 808,68	15,52
42101500 SALAIRES FRIVILLE	2 684,41	0,05			2 684,41	

Détail du Passif

	01/01/2021		01/01/2020		Variations		
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%	
42500000	AVANCE ET ACOMPTE AU PERSONNEL	520,00	0,01	870,00	0,02	(350,00)	-40,23
42700000	SAISIE ARRET SUR SALAIRES	18 444,47	0,38	15 984,64	0,42	2 459,83	15,39
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES	209 927,00	4,29	183 466,00	4,82	26 461,00	14,42
42821000	PRV CP FRIVILLE	109 088,00	2,23	90 564,00	2,38	18 524,00	20,45
42865000	PERSONNEL - FRAIS DE DEPLACEMENT	809,33	0,02			809,33	
42875000	INDEMNITES JOURNALIERES A RECE	1 697,50	0,03	1 396,50	0,04	301,00	21,55
43100000	URSSAF	738 848,03	15,10	628 713,68	16,52	110 134,35	17,52
43101000	URSSAF FRIVILLE	342 624,30	7,00	331 576,38	8,71	11 047,92	3,33
43730000	AG2R - RET NC ET C TA	61 459,26	1,26	32 828,78	0,86	28 630,48	87,21
43731000	MALAKOFF MEDERIC - RETRAITES C	14 092,39	0,29	17 187,26	0,45	(3 094,87)	-18,01
43731500	AG2R REUNICA FRIVILLE	32 674,13	0,67	24 713,38	0,65	7 960,75	32,21
43736000	AG2R PREVOYANCE	6 695,51	0,14	6 315,12	0,17	380,39	6,02
43738000	HARMONIE MUTUELLE	4 180,40	0,09	5 092,75	0,13	(912,35)	-17,91
43741000	ADEFIM FORM. PROF. CONTINUE	161 175,35	3,29	137 596,53	3,62	23 578,82	17,14
43742000	EFFORT CONSTRUCTION	38 432,04	0,79	27 821,55	0,73	10 610,49	38,14
43743000	ADEFIM TAXE APPRENTISSAGE	103 072,15	2,11	87 038,58	2,29	16 033,57	18,42
43820000	CHARGES SOCIALES / CONGES A PA	73 474,00	1,50	64 213,00	1,69	9 261,00	14,42
43821000	PROV CHGES SOC CP FRIVILLE	42 322,00	0,87	35 291,00	0,93	7 031,00	19,92
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 955,36	0,18	8 710,76	0,23	244,60	2,81
44550000	T.V.A. A DECAISSER			20 175,00	0,53	(20 175,00)	-100,00
44555500	T.V.A. A REVERSER/ACQUIS. C.E.	102 005,00	2,08	9 929,00	0,26	92 076,00	927,34
44560800	T.V.A. DED./ENCAISSEMENT AOUT	149,00				149,00	
44566000	T.V.A. DED./ACHATS	1 189,14	0,02			1 189,14	
44570000	T.V.A. COLLECTEE			48 396,66	1,27	(48 396,66)	-100,00
44587000	T.V.A. / FACTURES A ET ABLIR	11 218,68	0,23	728,83	0,02	10 489,85	N/S
44588000	T.V.A. / AVOIRS A RECEVOIR			332,37	0,01	(332,37)	-100,00
44860000	CAP CVAE 2019			36 967,00	0,97	(36 967,00)	-100,00
44860010	CAP CVAE 2020	19 000,00	0,39	19 000,00	0,50		
44860020	CAP CVAE 2021	26 470,00	0,54			26 470,00	
44860100	CAP CFE EU 2020	28 287,00	0,58	28 287,00	0,74		
44860200	CAP TAXE FONCIERE EU 2020	47 732,00	0,98	47 732,00	1,25		
44860300	CAP TLPE 2017	510,00	0,01	510,00	0,01		
44860400	CAP TLPE 2018	510,00	0,01	510,00	0,01		
44860500	CAP TLPE 2020	510,00	0,01	510,00	0,01		
44860600	CAP TLPE 2021	510,00	0,01			510,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				96 448,92	2,53	(96 448,92)	-100,00
40400000	FOURNISSEUR D'IMMOBILISATION			96 448,92	2,53	(96 448,92)	-100,00
Autres dettes		101 667,27	2,08	127 395,14	3,35	(25 727,87)	-20,20
041C 110000	CLIENTS	88 295,28	1,80	79 220,33	2,08	9 074,95	11,46
41980000	CLIENTS - AVOIRS A ET ABLIR			35 127,61	0,92	(35 127,61)	-100,00
46710500	FACTOR - FINANCEMENT A RECEVOI			863,39	0,02	(863,39)	-100,00
46712500	LA BANQUE POSTALE - FACTORING	92,99		377,81	0,01	(284,82)	-75,39
46860000	AUTRES CHARGES A PAYER	13 279,00	0,27	11 806,00	0,31	1 473,00	12,48
Produits constatés d'avance		49 035,00	1,00			49 035,00	
48700000	PCA SUBVENTION	49 035,00	1,00			49 035,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF		4 892 538,73	100,00	3 806 167,49	100,00	1 086 371,24	28,54