

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00544

Numéro SIREN : 342 913 191

Nom ou dénomination : PAREXGROUP SA

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 35831

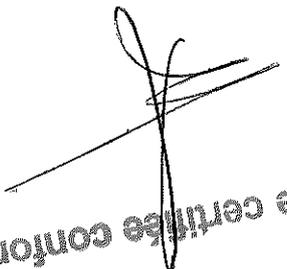
Comptes au 31/12/2020

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

19 Place DE LA RESISTANCE

PAREXGROUP SA

copie certifiée conforme



- SOMMAIRE -

| | |
|-------------------------------|----|
| Comptes annuels | |
| Bilan - Actif | 3 |
| Bilan - Passif | 4 |
| Compte de résultat | 5 |
| Détail des comptes | |
| Détail des comptes - Actif | 8 |
| Détail des comptes - Passif | 17 |
| Détail des comptes - Charges | 25 |
| Détail des comptes - Produits | 37 |

Comptes annuels

LMO - PAREXGROUP SA
19 pl DE LA RESISTANCE
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Déclaration au 31/12/2020

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORABLES | | | | |
| Frais d'établissement | 566 565 | | 566 565 | |
| Frais de développement | 10 494 837 | 8 520 486 | 1 974 351 | 2 425 845 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 470 | 284 470 | 820 000 | 820 000 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 386 143 | | 386 143 | 323 478 |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORALES | | | | |
| Terrains | 11 343 492 | 5 046 210 | 6 297 282 | 6 320 055 |
| Constructions | 32 865 298 | 21 177 912 | 11 687 386 | 10 469 296 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 75 643 540 | 58 849 872 | 16 793 668 | 15 613 537 |
| Autres immobilisations corporelles | 3 116 353 | 2 309 439 | 806 914 | 796 540 |
| Immobilisations en cours | 1 455 652 | | 1 455 652 | 6 152 324 |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 39 705 527 | 21 140 006 | 18 565 521 | 24 280 638 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 350 509 381 | | 350 509 381 | 293 994 677 |
| Autres immobilisations financières | 495 804 | | 495 804 | 490 257 |
| ACTIF IMMOBILISE | 527 687 062 | 117 894 960 | 409 792 102 | 361 686 647 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 7 990 983 | | 7 990 983 | 7 870 718 |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | 8 430 992 | | 8 430 992 | 8 642 316 |
| Marchandises | 2 817 696 | | 2 817 696 | 2 667 080 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 604 167 | | 604 167 | 994 835 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 54 884 525 | 1 747 375 | 53 137 150 | 52 657 728 |
| Autres créances | 25 115 412 | | 25 115 412 | 13 079 706 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | 22 358 928 | | 22 358 928 | 6 338 728 |
| Disponibilités | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 483 907 | | 483 907 | 245 207 |
| ACTIF CIRCULANT | 122 686 610 | 1 747 375 | 120 939 235 | 92 496 318 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | 10 888 | | 10 888 | 68 429 |
| TOTAL GENERAL | 650 384 560 | 119 642 335 | 530 742 225 | 454 251 395 |

| Rubriques | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : | | 4 097 120 | 4 097 120 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence : | | 25 224 049 | 25 224 049 |
| Réserves légale | | 664 319 | 664 319 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours | |) |) |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | |) |) |
| Report à nouveau | | 321 907 066 | 175 232 387 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 58 640 812 | 146 674 679 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | 5 462 804 | 5 984 506 |
| CAPITAUX PROPRES | | 415 996 168 | 357 877 059 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | 499 193 | 881 656 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | 499 193 | 881 656 |
| Provisions pour risques | | 758 783 | 939 323 |
| Provisions pour charges | | 5 867 501 | 4 853 306 |
| PROVISIONS | | 6 626 284 | 5 792 629 |
| DETTES FINANCIERES | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | 5 098 | 10 355 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | | 7 170 206 | 6 309 756 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 37 208 144 | 31 097 698 |
| Dettes fiscales et sociales | | 46 515 130 | 36 489 776 |
| DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 602 243 | 500 805 |
| Autres dettes | | 16 561 043 | 15 286 923 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES | | 107 619 864 | 89 695 313 |
| Ecarts de conversion passif | | 716 | 4 738 |
| TOTAL GENERAL | | 530 742 225 | 454 251 395 |

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises | 28 608 752 | 1 748 572 | 30 357 323 | 28 440 090 |
| Production vendue de biens | 207 298 088 | 17 539 736 | 224 837 824 | 224 588 126 |
| Production vendue de services | 13 241 421 | 197 354 | 13 438 775 | 11 408 967 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 249 148 261 | 19 485 661 | 268 633 922 | 264 437 184 |
| Production stockée | | -211 324 | -174 486 | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | 631 703 | | 407 905 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | 3 504 490 | | 2 985 731 |
| Autres produits | | 200 292 | | 1 021 518 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 272 759 083 | 272 759 083 | 272 759 083 | 268 677 851 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 455 994 | | 16 943 887 | 16 943 887 |
| Variation de stock (marchandises) | -150 616 | | -150 616 | 173 941 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | 98 215 004 | | 98 215 004 | 98 662 334 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 264 | | -120 264 | 1 596 363 |
| Autres achats et charges externes | 55 588 295 | | 55 588 295 | 57 838 230 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525 766 | | 4 525 766 | 4 129 400 |
| Salaires et traitements | 35 504 861 | | 35 504 861 | 33 683 998 |
| Charges sociales | 17 446 107 | | 17 446 107 | 16 146 905 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | 6 850 851 | 6 850 851 | 6 850 851 | 8 320 904 |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 245 734 171 | 245 734 171 | 245 734 171 | 241 285 156 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 27 024 912 | 27 024 912 | 27 024 912 | 27 392 695 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou bénéfice transféré | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | 15 595 618 | 15 595 618 | 15 595 618 | 20 758 885 |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 109 968 | | 3 402 855 | 174 828 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 361 | | 5 789 384 | 808 310 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 57 540 | | 14 745 | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | 16 785 233 | 16 785 233 | 16 785 233 | 30 937 763 |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 633 478 | | 5 396 050 | 302 302 |
| Différences négatives de change | 111 135 | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | 744 614 | 744 614 | 744 614 | 12 920 829 |
| RESULTAT FINANCIER | 15 040 619 | 15 040 619 | 15 040 619 | 18 016 934 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 42 065 531 | 42 065 531 | 42 065 531 | 45 409 629 |

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques 31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 311 767 007
 Produits exceptionnels sur opérations en capital 52 157 471
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 1 204 961

PRODUITS EXCEPTIONNELS 53 409 541 312 971 968

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 209 561

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 190 739 779

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 627 368 745 943

CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 307 051 191 695 282

RESULTAT EXCEPTIONNEL 45 102 490 121 276 686

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 3 057 006
 Impôts sur les bénéfices 23 126 860 16 954 630

TOTAL DES PRODUITS 341 953 856 612 587 582

TOTAL DES CHARGES 283 313 045 465 912 904

BENEFICE OU PERTE 58 640 812 146 674 679

Détail des comptes

LMO - PAREXGROUP SA
19 pl. DE LA RESISTANCE
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Déclaration au 31/12/2020

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORABLES | | | | |
| FRAIS DE DEVELOPPEMENT | | | | |
| 203100 | +Frais Recherche Et Dev | 566 565,44 | 566 565,44 | |
| Total 2050/CX - Frais de développement, brut | | | | |
| 280005 | A+Frais Recherche Et Dev | -566 565,44 | -566 565,44 | |
| Total 2050/CQ - Frais de développement, amortissements et provisions | | | | |
| TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT | | | | |
| CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS | | | | |
| 205300 | +Licences Logiciels | 1 552 247,74 | 1 622 749,74 | 129 498,00 |
| 205400 | +Logiciels | 8 742 589,29 | 8 512 605,26 | 229 984,03 |
| Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut | | | | |
| 280311 | A+Licences Logiciels | -1 472 724,77 | -1 370 838,34 | -101 886,43 |
| 280413 | A+Logiciels | -7 047 760,83 | -6 338 671,19 | -709 089,64 |
| Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et | | | | |
| TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS | | | | |
| FONDS COMMERCIAL | | | | |
| 207200 | +Fonds Commercial | 1 104 469,77 | 1 104 469,77 | |
| Total 2050/AH - Fonds commercial, brut | | | | |
| 280115 | A+Fonds Commercial | -284 469,77 | -284 469,77 | |
| Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions | | | | |
| TOTAL FONDS COMMERCIAL | | | | |
| AUTRES IMMOBILIS, INCORPORABLES | | | | |
| 232000 | IMMO EN COURS INCORPORABLES | 58 575,73 | 58 575,73 | -58 575,73 |
| 232500 | IMMO EN COURS INCORPOR - OSI | 386 143,09 | 264 902,50 | 121 240,59 |
| Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut | | | | |
| TOTAL AUTRES IMMOBILIS, INCORPORABLES | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORABLES | | | | |
| TERRAINS | | | | |
| 211300 | +Terrains | 1 968 228,02 | 1 968 228,02 | |
| 212200 | +Terrains-Agenc Amngt | 9 371 467,52 | 10 554 409,52 | -1 183 047,00 |
| 212300 | +Terrains-Agenc Amngt DEG | 3 811,23 | 3 811,23 | |
| Total 2050/AN - Terrains, brut | | | | |
| 281221 | A+Terrains-Agenc Amngt | -5 042 398,77 | -6 202 672,97 | 1 160 274,20 |
| 281323 | A+Terrains-Agenc Amngt DEG | -3 811,23 | -3 811,23 | |
| Total 2050/AO - Terrains, amortissements et provisions | | | | |
| TOTAL TERRAINS | | | | |
| CONSTRUCTIONS | | | | |
| 213600 | +Construction | 12 179 395,22 | 10 649 615,42 | 1 529 779,80 |
| 213700 | +Construction DEG | 1 327 417,92 | 1 327 417,92 | |
| Total 2050/AR - Constructions, brut | | | | |
| TOTAL CONSTRUCTIONS | | | | |
| ECART | | | | |

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 213800 | †Construction-Ag Ang | 19 198 688,23 | 19 254 609,14 | 942 077,09 |
| 213900 | †Construction-Ag Ang DEG | 160 948,78 | 160 948,78 | |
| 218900 | †Construction-Ag Ang-S Autr | 849,66 | 849,66 | |
| Total 2050/AP - Constructions, brut | | 32 865 297,81 | 30 393 440,92 | 2 471 856,89 |
| 201625 | A†Construction | -7 742 826,72 | -7 606 396,97 | -136 429,75 |
| 201727 | A†Construction DEG | -634 251,14 | -590 003,08 | -44 247,26 |
| 201829 | A†Construction-Ag Ang | -12 682 073,02 | -11 622 829,92 | -1 059 143,10 |
| 201931 | A†Construction-Ag Ang DEG | -117 911,48 | -103 964,38 | -13 947,10 |
| 201969 | A†Construction-Ag Ang-S Autr | -849,66 | -849,66 | |
| Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions | | -21 177 912,02 | -19 924 144,81 | -1 253 767,21 |
| Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut | | 75 643 640,42 | 70 737 814,67 | 4 905 725,75 |
| 215410 | †Mat & Out DEG | 73 223 691,06 | 68 321 310,41 | 4 902 380,65 |
| 215420 | †Mat & Out-Laboratoire DEG | 2 419 849,36 | 2 416 504,26 | 3 345,10 |
| Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am | | 16 793 667,94 | 15 613 636,66 | 1 180 131,28 |
| 218100 | †Meubler De Bureau | 786 648,71 | 778 325,66 | 8 323,05 |
| 218400 | †Matériel De Bureau DEG | 255 102,23 | 255 102,23 | |
| 218500 | †Matériel Informatique-Micr | 256 818,42 | 256 818,42 | |
| 218600 | †Matériel Informatique | 1 458 039,37 | 1 089 910,68 | 368 128,69 |
| 218800 | †Réseaux Informatiques | 359 744,33 | 359 744,33 | |
| Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut | | 3 116 353,06 | 2 739 901,32 | 376 451,74 |
| 201153 | A†Meubler De Bureau | -585 064,00 | -545 729,22 | -39 334,84 |
| 201459 | A†Matériel De Bureau DEG | -249 124,16 | -234 665,17 | -14 458,99 |
| 201561 | A†Matériel Informatique-Micr | -232 039,50 | -212 173,24 | -19 862,26 |
| 201663 | A†Matériel Informatique | -884 471,16 | -591 049,76 | -293 421,38 |
| 201867 | A†Réseaux Informatiques | -359 744,33 | -359 744,33 | |
| Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi | | -2 309 439,21 | -1 943 361,74 | -366 077,47 |
| Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi | | -2 309 439,21 | -1 943 361,74 | -366 077,47 |
| 201201 | IMMO EN COURS TERRAIN PAVIER | -0,01 | -0,01 | |
| 201300 | IMMO EN COURS CONSTRUCTION | 663 135,56 | 4 104 889,74 | -3 441 754,18 |
| 201301 | IMMO EN COURS CONSTR.PAVIERS | -0,02 | -0,02 | |
| 201500 | IMMO EN COURS MAT ET OUTIL | /92 516,14 | 2 034 146,88 | -1 241 630,74 |
| 201501 | IMMO EN COURS MAT. OUT.PAVIER | 0,01 | 0,01 | |
| 201502 | IM. EN COURS MAT. OUT. ST AMAND | -0,04 | -0,04 | |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR. | | | | |
| TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES | | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR. | | | | |
| TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES | | | | |
| INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE | | | | |
| TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE | | | | |
| TOTAL CONSTRUCTIONS | | | | |
| CONSTRUCTION | | | | |
| TOTAL CONSTRUCTIONS | | | | |

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 231505 | IM EN COURS MAT INFORMAT. DS | 13 287,01 | 13 287,01 | -13 287,01 |
| TOTAL 2050/AV - Immobilisations en cours, brut | | | | |
| | | 1 455 651,64 | 6 152 323,57 | -4 696 671,93 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES | | | | |
| 238000 | ACOMPTES IMMOB PAVIERS | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 238600 | ACOMPTES IMMOB SANITENY | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 238700 | ACOMPTES IMMOB EX PROLIFIX | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut | | | | |
| | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| TOTAL ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | | 37 040 991,00 | 39 351 750,50 | -2 310 849,50 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| TITRES DE PARTICIPATIONS | | | | |
| 261106 | TITRES SODAP MAROC | 12,20 | 12,20 | |
| 261110 | TITRES SIPPX | 0,01 | 0,01 | |
| 261400 | TITRES COROLLE | -0,37 | -0,37 | |
| 261601 | TITRES PRETES | -545,41 | -545,41 | |
| 261851 | TITRES DE PARTICIPATION GROU | 39 706 090,33 | 45 421 177,78 | -5 715 117,45 |
| Total 2050/CU - Autres participations, brut | | | | |
| | | 39 705 526,76 | 45 420 644,21 | -5 715 117,45 |
| PROVISIONS SUR TITRES | | | | |
| 297110 | | -21 140 005,77 | -21 140 005,77 | |
| Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions | | | | |
| | | -21 140 005,77 | -21 140 005,77 | |
| TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS | | | | |
| | | 18 565 520,99 | 24 280 638,44 | -5 715 117,45 |
| PRETS | | | | |
| 272100 | OBLIGATIONS INDE | 29 643,10 | 29 643,10 | |
| 274300 | REBOURSEMENTS PRETS | -1,65 | -1,65 | |
| 274600 | PRET DE TITRES | 545,41 | 545,41 | |
| 274800 | PRETS AU CE | -0,01 | -0,01 | |
| 274815 | PRET PAREXGROUP INDE | -0,03 | -0,03 | |
| 274820 | PRETS GROUPE - PRINCIPAL | 596 294,36 | 1 504 976,03 | -908 681,67 |
| 274822 | PRET REEVALUATION DEVISES | | -66 730,41 | 66 730,41 |
| 274823 | PRET SIKAFINANZ | 340 775 271,29 | 292 229 306,24 | 57 545 965,05 |
| 276810 | INTS OBLIGATIONS INDE | 125 688,20 | 123 014,96 | 2 653,24 |
| 276840 | PRETS GROUPE - INTERETS | -0,01 | 150 561,51 | -150 561,52 |
| 276845 | INTS PRETS REEVALUATION DEV | -9 894,14 | 2 965,35 | -12 859,49 |
| 276846 | PRETS GROUPE - INTERETS PROV | 12 996,58 | 14 505,78 | -1 509,20 |
| 276847 | INTS PRET SIKAFINANZ | 8 501,48 | 5 890,91 | 2 610,57 |
| Total 2050/BF - Prêts, brut | | | | |
| | | 350 509 381,48 | 293 994 677,19 | 56 514 704,29 |
| AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES | | | | |
| 275000 | Dépôts & caution Interim FI | 64 999,99 | 64 999,99 | |
| 275100 | DEPOT/CAUTION PORTEF | 0,01 | 0,01 | |
| 275310 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 429 039,52 | 423 793,23 | 5 246,29 |
| 275400 | DEPOT/CAUTION ISSY LES MOULI | 1 464,00 | 1 464,00 | |

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|
| 275700 | DEPOT/CAUTION SODAP | 0,01 | 0,01 | |
| 275800 | DEPOT/CAUTION PROLIFIX | 0,01 | 0,01 | |
| 275900 | DEPOT/CAUTION MONTROUGE | -0,01 | -0,01 | |
| | Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut | 496 803,53 | 490 257,24 | 6 546,29 |
| 297560 | PROV DE PREC FOND GARANTIE O | -0,01 | -0,01 | |
| | Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provisions | -0,01 | -0,01 | |
| | TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES | 496 803,52 | 490 257,23 | 6 546,29 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 369 570 705,99 | 318 765 572,86 | 50 805 133,13 |

| MATERES PREMIERES APPROVISIONNNTS | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------|
| Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut | | | | |
| 311100 | STOCK M.P. PORTET | 629 565,46 | 599 975,22 | 32 590,24 |
| 311400 | STOCK M.P. ST AMAND | 1 025 276,86 | 1 000 877,96 | 275 601,10 |
| 311500 | STOCK M.P. PAVIERS | 1 314 747,10 | 1 270 441,43 | 44 305,67 |
| 316001 | STOCK M.P. LISLE SUR SORGUE | 581 538,65 | 487 143,33 | 94 395,32 |
| 316002 | STOCK M.P. ST PIERRE CHAND | 784 546,46 | 490 164,24 | 294 382,22 |
| 316003 | STOCK M.P. MALESHERBES | 1 428 917,64 | 1 428 929,74 | 47 087,90 |
| 322100 | STOCK M.CONSOL. PORTET | -0,01 | -0,01 | |
| 326100 | STOCK EMBAL PORTET | 165 556,53 | 183 170,06 | -17 613,53 |
| 326400 | STOCK EMBAL ST-AMAND | 872 162,53 | 911 481,68 | -39 319,15 |
| 326500 | STOCK EMBAL PAVIERS | 305 942,88 | 371 163,97 | -65 221,09 |
| 326701 | STOCK EMBAL LISLE SORGUE | 191 668,02 | 213 482,27 | -21 813,85 |
| 326702 | STOCK EMBAL ST PIERRE CHAND | 233 570,09 | 219 151,07 | 14 419,02 |
| 326703 | STOCK EMBAL MALESHERBES | 410 389,74 | 397 737,17 | 12 652,57 |
| | TOTAL 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut | 7 990 982,55 | 7 870 718,13 | 120 264,42 |
| | TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS | 7 990 982,55 | 7 870 718,13 | 120 264,42 |
| | PRODUIITS INTERM. ET FINIS | | | |
| 355000 | STOCK P.F. PAVIERS | 0,01 | 0,01 | |
| 355100 | STOCK P.F. PORTET | 0,01 | 0,01 | |
| 355110 | STOCK P.F. FACADES PORTET | 006 243,17 | 814 307,51 | 91 935,66 |
| 355300 | STOCK P.F. FACADES PAVIERS | 883 702,01 | 830 788,57 | 52 914,24 |
| 355440 | STOCK P.F. FACADES SANTENY | 104 188,19 | 168 167,74 | -61 979,55 |
| 355150 | STOCK P.F. FACADES ISLE SORG | 636 961,80 | 474 321,84 | 162 639,96 |
| 355460 | STOCK P.F. FACADES ST PIERRE | 828 426,03 | 851 216,24 | -22 789,61 |
| 355470 | STOCK P.F. FACADES MALESHERB | 1 041 454,46 | 1 282 983,35 | -241 528,89 |
| 355500 | STOCK P.F. SANTENY | -0,02 | -0,02 | |
| 355601 | STOCK P.F. LISLE SORGUE | -0,01 | -0,01 | |
| 355603 | STOCK P.F. MALESHERBES | 0,01 | 0,01 | |
| 355606 | STOCK PH/PP ST AMAND | 143 164,52 | 210 539,26 | -67 374,74 |
| 355610 | STOCK P.F. COLLES SOL PORTET | 180 655,07 | 127 350,78 | 53 304,29 |
| 355620 | STOCK P.F. COLLE SOL ST AMAND | 811 302,89 | 859 002,20 | -47 699,31 |
| 355630 | STOCK P.F. COLLE SOL PAVIERS | 309 165,58 | 304 871,22 | 4 294,36 |
| 355640 | STOCK P.F. COLLE SOL SANTENY | 5 629,65 | 7 140,29 | -1 510,64 |
| 355650 | STOCK P.F. COLLE SOL ISLE SO | 142 329,46 | 160 074,94 | -17 745,48 |

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 355660 | STOCK P.F. COLLE SOL ST-PIER | 167 170,18 | 211 880,05 | -44 709,87 |
| 355870 | STOCK P.F. COLLE SOL MALESHE | 522 100,69 | 456 657,31 | 65 443,38 |
| 355710 | STOCK P.F. CHIMIE PORTEI | 111 595,35 | 113 933,53 | -2 338,18 |
| 355720 | STOCK P.F. CHIMIE ST-AMAND | 308 431,63 | 398 683,08 | -90 251,45 |
| 355730 | STOCK P.F. CHIMIE PAVIERS | 564 943,57 | 652 729,85 | -87 786,28 |
| 355740 | STOCK P.F. CHIMIE SANTENY | 1 705,82 | 3 255,93 | -1 550,11 |
| 355750 | STOCK P.F. CHIMIE ISLE SORGU | 164 438,19 | 115 956,53 | 48 481,66 |
| 355760 | STOCK P.F. CHIMIE ST-PIERRE | 271 315,68 | 228 687,26 | 42 628,42 |
| 355770 | STOCK P.F. CHIMIE MALESHERBE | 328 066,50 | 371 568,43 | -43 501,93 |
| Tota 2050/BR - Produits Intermédiaires et finis, brut | | | | |
| | | 8 430 991,64 | 8 642 315,91 | -211 324,27 |
| MARCHANDISES | | | | |
| 371410 | STOCK RVTE FACADES PORTEI | 174 518,83 | 200 657,19 | -26 138,36 |
| 371420 | STOCK RVTE FACADE ST-AMAND | 95 239,26 | 95 089,23 | 150,03 |
| 371430 | STOCK RVTE FACADE PAVIERS | 65 230,21 | 81 366,73 | -16 136,52 |
| 371440 | STOCK RVTE FACADE SANTENY | 15 689,29 | 28 699,55 | -13 010,26 |
| 371450 | STOCK RVTE FACADE ISLE SORGU | 87 487,81 | 72 231,69 | 15 256,12 |
| 371460 | STOCK RVTE FACADE ST-PIERRE | 110 708,99 | 74 855,24 | 35 853,75 |
| 371470 | STOCK RVTE FACADE MALESHERBE | 194 376,52 | 152 566,43 | 41 810,09 |
| 371610 | STOCK RVTE COLLE SOL PORTEI | 44 528,14 | 61 026,43 | -16 497,29 |
| 371620 | STOCK RVTE COLLE SOL ST-AMAND | 198 497,70 | 198 628,06 | -131,26 |
| 371630 | STOCK RVTE COLLE SOL PAVIERS | 68 073,38 | 44 119,71 | 23 953,67 |
| 371640 | STOCK RVTE COLLE SOL SANTENY | 68 339,97 | 49 381,25 | 19 958,72 |
| 371650 | STOCK RVTE COLLE SOL ISLE SO | 32 507,48 | 33 605,44 | -1 097,96 |
| 371660 | STOCK RVTE COLLE SOL ST-PIER | 34 690,16 | 44 067,10 | -9 376,94 |
| 371670 | STOCK RVTE COLLE SOL MALESHE | 311 441,49 | 291 847,12 | 19 594,37 |
| 371710 | STOCK RVTE CHIMIE PORTEI | 96 230,61 | 117 884,60 | -21 653,99 |
| 371720 | STOCK RVTE CHIMIE ST-AMAND | 41 143,15 | 39 825,28 | 1 317,87 |
| 371730 | STOCK RVTE CHIMIE PAVIERS | 44 464,39 | 34 937,86 | 9 526,53 |
| 371740 | STOCK RVTE CHIMIE SANTENY | 587 905,85 | 508 234,09 | 79 671,76 |
| 371750 | STOCK RVTE CHIMIE ISLE SORGU | 32 958,64 | 43 434,46 | -10 475,82 |
| 371760 | STOCK RVTE CHIMIE ST-PIERRE | 93 865,63 | 125 069,90 | -31 204,27 |
| 371770 | STOCK RVTE CHIMIE MALESHERBE | 421 798,67 | 379 552,60 | 42 246,07 |
| 371800 | STOCK REVENTE VIERO | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 371900 | STOCK APPLICATION OMNI | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Tota 2050/BI - Marchandises, brut | | | | |
| | | 2 817 696,20 | 2 667 079,89 | 150 616,31 |
| TOTAL MARCHANDISES | | | | |
| | | 2 817 696,20 | 2 667 079,89 | 150 616,31 |
| TOTAL STOCKS | | | | |
| | | 19 239 670,39 | 19 180 113,93 | 59 556,46 |
| 409110 | FOURNISSEURS ACOTE AUXILIAIR | 389 232,78 | 876 776,70 | -487 543,92 |
| 409115 | FOURNISSEURS ACOMPTE VERSES | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 409121 | PRELEVEMENTS FOURNISSEURS | 214 034,57 | 118 057,89 | 96 876,68 |
| AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS | | | | |

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| CLIENTS ET DIVERS | | | | |
| TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES | | | | |
| | | 604 167,36 | 994 834,60 | -390 667,24 |
| TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS | | | | |
| | | 604 167,36 | 994 834,60 | -390 667,24 |
| | Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut | 604 167,36 | 994 834,60 | -390 667,24 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 41110 | CLIENTS FRANCE | 27 043 953,64 | 26 103 230,31 | 1 540 723,33 |
| 41111 | CLIENTS GROUPE FRANCE | 118 094,76 | | 118 094,76 |
| 41118 | FACTOR - AUX CLIENTS | 13 014 388,23 | 11 268 356,38 | 1 746 031,85 |
| 41120 | CLIENTS GESTION OMNIPLASTIC | 0,39 | | 0,39 |
| 41121 | CLIENTS GESTION PCN | 0,09 | | 0,09 |
| 41140 | CLIENTS EXPORT | 2 458 749,26 | 2 697 032,03 | -238 882,77 |
| 41141 | CLIENTS GROUPE EXPORT | 442 088,40 | 1 553 030,65 | -1 110 942,15 |
| 413047 | EFFET A RECEVOIR TOLAS | 0,01 | | 0,01 |
| 413194 | EAP REMB CLIENTS PORTEFEUILLE | 0,05 | | 0,05 |
| 413199 | EFFET CLIENT ENIGMILES THIRIS | 0,01 | | 0,01 |
| 413213 | EFFETS A L'ENCAISSEMENT BNP | 0,04 | | 0,04 |
| 413214 | EFFET A L'ENCAISS CCF | 0,01 | | 0,01 |
| 413300 | EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 0,01 | | 0,01 |
| 413510 | EFFETS EN PORTEFEUILLE | 6 833 626,36 | 6 552 392,75 | 281 233,61 |
| 413520 | VCOMS EN PORTEFEUILLE | 2 210 445,70 | 1 352 654,87 | 857 890,83 |
| 413530 | AUTRES RGTS EN PORTEFEUILLE | 0,01 | | 0,01 |
| 413710 | EFFETS A L'ENCAISSEMENT | 373 373,01 | 494 685,08 | -121 312,07 |
| 413720 | VCOMS A L'ENCAISSEMENT | 19 370,05 | 2 275 302,23 | -2 255 997,18 |
| 413900 | EAP CLIENTS OMNIPLASTIC | 0,03 | | 0,03 |
| 416100 | CLIENTS DOUTEUX PAREX | 1 375 748,09 | 1 779 060,40 | -404 212,31 |
| 416121 | CLIENT DOUTEUX OMNIPLASTIC | 0,01 | | 0,01 |
| 416122 | CLIENT DOUTEUX GENTIA | 0,01 | | 0,01 |
| 416124 | CLIENTS DOUTEUX PCN NEW | 0,01 | | 0,01 |
| 416200 | CLIENTS LITIGIEUX | 393 375,17 | 401 788,64 | -8 413,37 |
| TOTAL 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut | | | | |
| | | 54 884 013,35 | 54 478 998,82 | 405 014,53 |
| CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES | | | | |
| 416110 | CLIENTS GROUPE F.A.E | 511,65 | | 511,65 |
| TOTAL 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut | | | | |
| | | 511,65 | | 511,65 |
| TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES | | | | |
| | | 511,65 | | 511,65 |
| DEPRECIATIONS CLIENTS | | | | |
| 491020 | PROV CLIENT DOUTEUX GENTIA | 0,01 | | 0,01 |
| 491110 | PROV CLIENTS DOUTEUX | -1 146 683,24 | -1 483 507,52 | 336 884,28 |
| 491200 | PROVISIONS CLIENTS | -270 000,00 | | -270 000,00 |
| 491210 | PROV CLIENTS LITIGIEUX | -330 691,79 | -337 702,91 | 7 011,12 |
| 491500 | PROV DEPREC CREANCES ANCIEN | -0,01 | | -0,01 |
| Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions | | | | |
| | | -1 747 376,03 | -1 821 270,43 | 73 895,40 |

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|------------|
| TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS | | | | |
| | | -1 747 375,03 | -1 821 270,43 | 73 895,40 |
| TOTAL CLIENTS ET DIVERS | | | | |
| | | 53 137 149,97 | 52 667 728,39 | 479 421,58 |
| AUTRES CREANCES | | | | |
| Fournisseurs Debiturs | | | | |
| 401100 | Fournisseurs Debiturs | 3 18 304,99 | 19 355,20 | 299 009,71 |
| 401111 | Fournisseur A B S GROUP FRAN | | 0,04 | -0,04 |
| 401173 | Reprise Fournisseur PCN | 0,01 | | 0,01 |
| 401500 | Frs Ecartis de Conversion | | 73,46 | -73,46 |
| 403100 | Effets A Payer France | 0,03 | | 0,03 |
| 404140 | Fournisseur IMMOB. IMPORT | 0,05 | | 0,05 |
| 408900 | FAR SIEGE + DRV + LABO - LG | 0,02 | | 0,02 |
| 408937 | FAR PAVIERS - LG | 0,02 | | 0,02 |
| 409140 | ACCRETIIFS | 74 693,21 | 50 203,37 | 24 489,84 |
| 409700 | Fournisseurs AVOIRS A RECEV | 1 465 113,60 | 1 383 032,69 | 82 080,91 |
| 409810 | Fournisseurs RRR A OBTENIR | -0,03 | | -0,03 |
| TOTAL 2050/BZ - Autres créances, brut | | | | |
| | | 1 858 171,90 | 1 452 664,85 | 405 507,05 |
| PERSONNEL | | | | |
| 421106 | Remunérations dues Juin | 0,01 | | 0,01 |
| 421107 | Remunérations dues Juillet | 0,02 | | 0,02 |
| 422160 | CE ISSYMOISY | 7 000,01 | | -7 000,01 |
| 425000 | Avance LAFARGE EN ACTION | 0,01 | | 0,01 |
| 425120 | Avance Permanente Au Person | 7 472,25 | 17 201,64 | -9 729,39 |
| 425700 | AVANCES AU PERSONNEL | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 429400 | AVANCE USINE P. PORTET | 0,01 | | 0,01 |
| TOTAL 2050/BZ - Autres créances, brut | | | | |
| | | 17 472,30 | 34 201,67 | -16 729,37 |
| TOTAL PERSONNEL | | | | |
| | | 17 472,30 | 34 201,67 | -16 729,37 |
| 431200 | JUSS AVANCES | 74 630,28 | 63 083,17 | 11 547,11 |
| 437115 | PREVOYANCE CADRE ST AMAND | 0,01 | | 0,01 |
| 437835 | MUTUELLE CADRE ST AMAND | 0,03 | | 0,03 |
| TOTAL 2050/BZ - Autres créances, brut | | | | |
| | | 74 630,32 | 63 083,21 | 11 547,11 |
| SECURITE SOC. ET ORG SOCX | | | | |
| 443000 | ETAT.CREANCE SUR TVA | 0,01 | | 0,01 |
| 444201 | RETEUUE A LA SOURCE | 18 066,82 | 48 311,56 | -30 244,73 |
| 445660 | TVA A RECUP. EXPLOIT. SEPTEMBR | 271 862,73 | 319 802,34 | -48 039,61 |
| 445662 | TVA RECUP S/ACHATS A L'EXPOR | 5 593,00 | 4 282,83 | 1 310,17 |
| 445711 | TVA COLLECTEE PREST FRS HORS | | 0,01 | -0,01 |
| 445780 | TVA INTRACOM COLLECTEE | 0,08 | | 0,04 |
| 445860 | TVA REGUL FACI NON PARVENUE | 1 417 891,22 | 1 138 260,87 | 279 630,25 |
| 445801 | TVA S/F N.P. HORS JDE ACHAT | 509 031,15 | | 509 031,15 |
| ETAT ET COLLECTIVITES | | | | |
| | | 74 630,32 | 63 083,21 | 11 547,11 |

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 445865 | IVA S/P A PROVISIONNEES | 22 493,16 | 43 848,65 | -21 355,49 |
| 445866 | IVA S/COMMISSIONS PROVISIONN | 97 309,97 | 54 131,86 | 43 258,11 |
| 445867 | IVA S/BONNIT PFA&COMMISS | 2 945 997,28 | 2 714 775,43 | 231 221,85 |
| 447500 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 0,01 | 0,01 | |
| 448710 | ETAT, CIR A RECEVOIR | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 6 388 325,41 | 6 423 513,68 | 964 811,73 |
| TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES | | 6 388 325,41 | 6 423 513,68 | 964 811,73 |
| 451500 | COROLIE | 0,01 | 0,01 | |
| 455101 | COMPTE COURANT GROUPE | -16 692 079,02 | 5 832 146,02 | 10 859 933,00 |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 16 692 079,02 | 5 832 146,02 | 10 859 933,00 |
| TOTAL GROUPE ET ASSOCIES | | 16 692 079,02 | 5 832 146,02 | 10 859 933,00 |
| 462000 | CREANCES CESSIONS ACTIFS | 0,01 | 0,01 | |
| 467000 | DEBITEURS DIVERS | 84 731,94 | 274 096,00 | -189 364,06 |
| 467010 | DEBITEURS DIVERS GROUPE | 0,01 | 0,01 | |
| 467120 | P C N DELEGATION | 0,01 | 0,01 | |
| 467130 | OMNIPRASTIC DELEGATION | 0,03 | 0,03 | |
| 467800 | ELYSES GESTION LC2000 | 0,05 | 0,05 | |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 84 732,05 | 274 096,11 | -189 364,06 |
| TOTAL DEBITEURS DIVERS | | 84 732,05 | 274 096,11 | -189 364,06 |
| 470002 | COMPTE ATTENTE AR CLIENT | 0,74 | 0,74 | |
| 470003 | COTE ATTENTE LOT DESEQUILBR | 0,04 | 0,04 | |
| Total 2050/BZ - Autres créances, brut | | 0,78 | 0,78 | |
| TOTAL CPTEs TRANSIT ET ATTENTE | | 0,78 | 0,78 | |
| TOTAL AUTRES CREANCES | | 25 115 411,78 | 13 079 706,32 | 12 035 705,46 |
| TRESORERIE ET DIVERS | | | | |
| 512100 | UNICREDIT TOURS | 0,01 | 0,01 | |
| 512120 | CREDT LYONNAIS TOULOUSE | 0,01 | 0,01 | |
| 512134 | BNP_SGD | 3 608,65 | 3 608,65 | |
| 512136 | B N.P. GBP | 13 641,10 | 19 908,63 | -6 267,53 |
| 512137 | B N.P. USD | 4 983,15 | 20 217,44 | -15 234,29 |
| 512139 | BNP AUD | | 22 208,77 | -22 208,77 |
| 512140 | CREDT LYONNAIS BOULOGNE | 329 802,13 | 520 249,91 | -190 387,78 |
| 512142 | BNP HKD | | 345,99 | -345,99 |
| 512143 | CREDT DU NORD | 2 273,65 | 359,54 | 1 914,11 |
| 512181 | BNP FINANCEMENT CASHPOOL | 385 765,31 | 5 751 718,93 | -5 365 953,62 |
| 512192 | GIC OMNIPRASTIC | 0,01 | 0,01 | |
| 512194 | COF GENIVA | 0,02 | 0,02 | |
| 517003 | COMPTE TRESO SIKA | 21 622 372,69 | | 21 622 372,69 |

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 531200 | CAISSE BRAX | 0,01 | 0,01 | |
| 531703 | CAISSE LABORATOIRE MALE SHERRI | 0,05 | 0,05 | |
| 531705 | CAISSE ISLE S/SORQUE | 0,01 | 0,01 | |
| 531706 | CAISSE COMMERCIAL BURCAU SUD | 0,02 | 0,02 | |
| 531707 | CAISSE ST-PIERRE DE CHANDIEU | 30,03 | 30,03 | |
| TOTAL 2050/CF - Disponibilités, brut | | | | |
| | | 22 358 928,20 | 6 338 728,03 | 16 020 200,17 |
| TOTAL DISPONIBILITES | | | | |
| | | 22 358 928,20 | 6 338 728,03 | 16 020 200,17 |
| TOTAL TRESORERIE ET DIVERS | | | | |
| | | 22 358 928,20 | 6 338 728,03 | 16 020 200,17 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| 486300 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 483 907,14 | 245 207,16 | 238 699,98 |
| Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut | | | | |
| | | 483 907,14 | 245 207,16 | 238 699,98 |
| TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| | | 483 907,14 | 245 207,16 | 238 699,98 |
| PRIMES D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER | | | | |
| 481800 | PAVERS CHGE A ETALER | -0,04 | -0,04 | |
| 481803 | SR AMANT CHGE A ETALER | 0,03 | 0,03 | |
| 481805 | CHARGE A REPARIR PCN | -0,01 | -0,01 | |
| Total 2050/CW - Frais d'imission d'emprunt à étaler | | | | |
| | | -0,02 | -0,02 | |
| TOTAL PRIMES D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER | | | | |
| | | -0,02 | -0,02 | |
| E CARTS DE CONVERSION ACTIF | | | | |
| 470300 | E CART CONVERS. ACTIF + DETTE | 942,71 | 51,28 | 891,43 |
| 476400 | E CART CONVERS. ACTIF - CREAN | 9 945,63 | 68 377,98 | -58 432,35 |
| Total 2050/CN - Ecart de conversion d'actif, brut | | | | |
| | | 10 888,34 | 68 429,26 | -57 540,92 |
| TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF | | | | |
| | | 10 888,34 | 68 429,26 | -57 540,92 |
| TOTAL COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| | | 494 795,46 | 313 636,40 | 181 159,06 |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| | | 530 742 224,67 | 454 261 394,73 | 76 480 829,94 |

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| TOTAL | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| TOTAL | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Total 2051/EA - Autres dettes N | | 0,01 | 0,01 | |
| 419120 | ABONNEMENTS P.F.A. CLIENTS | 0,01 | 0,01 | |
| CAPITAL | | | | |
| Total 2051/DA - Capital social ou individuel N | | 4 097 120,01 | 4 097 120,01 | |
| 101300 | CAPITAL SOCIAL | 4 097 120,01 | 4 097 120,01 | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION | | | | |
| Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N | | 25 224 048,57 | 25 224 048,57 | |
| 104100 | PRIME D'EMISSION | 10 581 150,60 | 10 581 150,60 | |
| 104200 | PRIME DE FUSION 1998 | 2 701 562,38 | 2 701 562,38 | |
| 104250 | PRIME DE FUSION 1994 | 8 889 208,16 | 8 889 208,16 | |
| 104260 | PRIME DE FUSION 1996 | 297 309,44 | 297 309,44 | |
| 104270 | PRIME DE FUSION 1998 | 2 304 427,77 | 2 304 427,77 | |
| 104280 | PRIME DE FUSION 99 | 450 382,22 | 450 382,22 | |
| TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION | | | | |
| Total 2051/DD - Réserve légale N | | 664 318,72 | 664 318,72 | |
| 100110 | RESERVE LEGALE | 664 318,72 | 664 318,72 | |
| RESERVES REGLEMEENTEEES | | | | |
| Total 2051/DF - Réserves réglementées N | | 0,01 | 0,01 | |
| 100412 | RESERVE P.V.T PCN | 0,01 | 0,01 | |
| 100430 | RESERVE P.V.T 83 PARETAN | -0,01 | -0,01 | |
| 100460 | RESERVE P.V.T 15% PROLIFIX | 0,01 | 0,01 | |
| 100465 | RESERVE P.V.T 15% SODAP | -0,01 | -0,01 | |
| 100480 | RESERVE PROVISIONNEMENTS | 0,01 | 0,01 | |
| REPORT A NOUVEAU | | | | |
| Total 2051/DH - Report à nouveau N | | 321 907 065,50 | 175 232 386,69 | 146 674 678,81 |
| 110000 | RAN CREDITEUR | 321 907 065,50 | 175 232 386,69 | 146 674 678,81 |
| TOTAL REPORT A NOUVEAU | | | | |
| Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N | | 58 640 811,50 | 146 674 678,82 | -88 033 867,32 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 58 640 811,50 | 146 674 678,82 | -88 033 867,32 |
| TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | |

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--------|---------|------------|------------|-------|
|--------|---------|------------|------------|-------|

| | | | | |
|--|--------------------------|-------|-------|--|
| 13000 | SUBVENTION INVESTIS, PCN | -0,01 | -0,01 | |
| TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N | | -0,01 | -0,01 | |
| TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 142492 | PROV INVEST, 92 PROLIFIX | 0,01 | 0,01 | |
| 142491 | PROV INVEST, 91 PROLIFIX | -0,01 | -0,01 | |
| PROVISIONS REGLEMEENTEEES | | | | |
| Total 2051/DK - Provisions réglées N | | 5 462 803,62 | 5 984 506,09 | -521 702,47 |
| TOTAL PROVISIONS REGLEMEENTEEES | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 145660 | AMORT DEROGATOIRES TITRES | 251 303,82 | 251 303,82 | |
| 145433 | F+Mat & Out DEG | 4 838 182,08 | 5 308 674,99 | -470 492,91 |
| 145435 | F+Mat & Out-Laboratoire DEG | 128 369,15 | 158 089,83 | -29 720,68 |
| 145459 | F+Matériel De Bureau DEG | 2 987,01 | 6 079,10 | -3 092,09 |
| 145277 | F+Construction DEG | 224 604,54 | 237 614,32 | -13 009,78 |
| 145931 | F+Construction-Ag Aing DEG | 17 357,03 | 22 744,04 | -5 387,01 |
| Total 2051/DK - Provisions réglées N | | 5 462 803,62 | 5 984 506,09 | -521 702,47 |
| TOTAL PROVISIONS REGLEMEENTEEES | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | | 415 996 167,92 | 357 877 058,90 | 58 119 109,02 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 167400 | AVANCES CONDITIONNEES | 499 192,85 | 881 656,04 | -382 463,19 |
| Total 2051/DN - Avances conditionnées N | | 499 192,85 | 881 656,04 | -382 463,19 |
| TOTAL AVANCES CONDITIONNEES | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | 499 192,85 | 881 656,04 | -382 463,19 |
| PROVISIONS | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 151300 | PROVITGES CLIENTS | 747 895,38 | 870 895,38 | -123 000,00 |
| 151500 | PROVISION PERTE DE CHANGE | 10 888,00 | 68 428,00 | -57 540,00 |
| 151810 | PROV RISQUE RENOMI | -0,01 | -0,01 | |
| 151815 | PROV RISQUE SUR SITE | 0,01 | 0,01 | |
| 151826 | PROV REMISE ETAT SANTENY | 0,20 | 0,20 | |
| 151860 | PROV RISQUE PAVERS | -0,10 | -0,10 | |
| Total 2051/DP - Provisions pour risques N | | 758 783,48 | 939 323,48 | -180 540,00 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES | | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES | | 758 783,48 | 939 323,48 | -180 540,00 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 155100 | PROVIS / PV APPORT FUS 1994 | 0,01 | 0,01 | |
| 158000 | PROV PLAN SOCIAL PAVERS | -0,01 | -0,01 | |
| 158110 | PROVISION CARRIERES PAVERS | 18 126,75 | 121 126,83 | -102 999,08 |
| 158400 | PROV RISQUE FIN LOCATION | -0,01 | -0,01 | |
| 158500 | PROV PLAN SOCIAL URSSAF | -0,04 | -0,04 | |
| 158610 | AUTRES PROVISIONS CHARGES | -0,16 | -0,16 | |
| 158800 | PROV IFC | 5 171 595,00 | 4 159 236,00 | 1 012 360,00 |
| 158820 | PROV IFC | 677 778,00 | 577 844,00 | 104 834,00 |

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ECART |
|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| | | 6 626 284,02 | 5 792 629,10 | 833 654,92 |
| TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES | | | | |
| | | 5 867 500,54 | 4 853 306,62 | 1 014 194,92 |
| Total 2051/DG - Provisions pour charges N | | | | |
| | | 5 867 500,54 | 4 853 306,62 | 1 014 194,92 |
| EMPRUNTS | | | | |
| 164015 | CREDIT REVOLVING USD II | -0,01 | -0,01 | |
| 168842 | INTS COURUS CAPEX | -0,02 | -0,02 | |
| 168844 | INTERETS COURUS CAPIT CAPEX | 0,01 | 0,01 | |
| 168847 | INTS COURUS SUR BFB USD | 0,01 | 0,01 | |
| Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N | | | | |
| | | -0,01 | -0,01 | |
| BANQUES | | | | |
| 512141 | BNP, DKK | 15,76 | 15,76 | -15,76 |
| 512144 | CITIBANK EUROP | 30,00 | 30,00 | -30,00 |
| 512156 | CREDIT LYONNAIS (SODAP) | 0,01 | 0,01 | |
| 512160 | C C F (PROU MONTROUGE) | 0,02 | 0,02 | |
| 512173 | SOCIETE GENERALE (PROFIX) | 0,01 | 0,01 | |
| 512190 | STE GENERALE DOMNIPLASTIC | 0,01 | 0,01 | |
| 512191 | BANQUE DE PCN | 0,04 | 0,04 | |
| 512195 | CCF COMPTE BELGES PCN | 0,01 | 0,01 | |
| 512999 | RGLT FRS, NON DEBITES | 5 098,34 | 10 309,17 | -5 210,83 |
| Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N | | | | |
| | | 5 098,44 | 10 356,03 | -5 256,59 |
| TOTAL BANQUES | | | | |
| | | 5 098,44 | 10 356,03 | -5 256,59 |
| TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT | | | | |
| | | 5 098,43 | 10 355,02 | -5 256,59 |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | |
| 168855 | IC SIRA FINANCES | -0,01 | -0,01 | |
| Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N | | | | |
| | | -0,01 | -0,01 | |
| TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | |
| | | -0,01 | -0,01 | |
| AUTRES EMPRUNTS | | | | |
| 166100 | PARTICIPATION PAREX | 6 875 050,91 | 6 013 383,30 | 861 667,61 |
| 168200 | PARTICIPATION PROFIX | -0,04 | -0,04 | |
| 168860 | INT COURUS/PARTICIP PAREX | 295 154,87 | 262 539,06 | 32 615,81 |
| 168943 | Ints courus Revolving 2 | 0,01 | 0,01 | |
| Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N | | | | |
| | | 7 170 205,75 | 6 276 922,33 | 894 283,42 |
| TOTAL AUTRES EMPRUNTS | | | | |
| | | 7 170 205,75 | 6 276 922,33 | 894 283,42 |
| TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV | | | | |
| | | 7 170 205,74 | 6 309 755,66 | 860 450,08 |
| FURNISSEURS | | | | |
| FURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 401110 | FURNISSEUR A B S FRANCE | 11 003 678,19 | 12 657 297,09 | -1 653 618,90 |
| 401111 | FURNISSEUR A B S GROUPE FRAN | 96 024,95 | | 96 024,95 |

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 401140 | FOURNISSEUR A B S IMPORT | 3 052 440,82 | 2 670 653,63 | 372 787,19 |
| 401141 | FOURNISSEUR A B S GROUP IMPO | 26 467,38 | 13 345,84 | 13 121,54 |
| 401171 | REPRISE FOURNISSEUR OMNIPLAS | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 401500 | FRS ECARTS DE CONVERSION | 278,06 | | 278,06 |
| 403110 | EFFET A PAYER FRANCE (NEW) | 3 300,84 | 3 300,84 | 0,00 |
| 403120 | REPRISE EAP PARETAN PROLIFIX | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N | | | | |
| | | 14 182 190,26 | 15 353 597,42 | -1 171 407,16 |
| FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES | | | | |
| 408100 | FOURN. FAR SIEGE | 881 463,87 | 600 719,48 | 280 743,59 |
| 408101 | FAR MANUELLES CDG | 1 579 709,52 | 351 587,86 | 1 228 112,66 |
| 408103 | FAR MANUELLES INTERCO | 2 929 441,00 | | 2 929 441,00 |
| 408104 | FAR MANUELLES IMMOBILISATION | 180 330,94 | | 180 330,94 |
| 408131 | FOURN FAR PORTEI | 1 133 514,56 | 918 404,21 | 215 110,35 |
| 408137 | FOURN. FAR PAVIERS | 1 710 431,25 | 1 551 022,92 | 159 408,33 |
| 408145 | FOURN. FAR MALESHERBES | 2 122 335,48 | 1 371 903,30 | 750 432,18 |
| 408169 | FOURN FAR ST PIERRE CHAND | 1 281 141,15 | 809 915,60 | 381 225,46 |
| 408184 | FOURN. FAR ISLE/SORQUE | 1 076 568,27 | 1 007 934,75 | 68 631,52 |
| 408194 | FOURN. FAR SANTENY | 1 73 400,50 | 309 564,68 | -136 164,18 |
| 408195 | FAR ST AMAND | 1 259 216,98 | 999 473,67 | 259 743,31 |
| 408200 | COMMISSIONS FACT. A RECEVOIR | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 408900 | FAR SIEGE + DRV + LABO - LG | | 33,50 | -33,50 |
| 408931 | FAR PORTEI - LG | 7 987,28 | | 7 987,28 |
| 408937 | FAR PAVIERS - LG | 14 002,26 | 14 002,26 | -14 002,26 |
| 408945 | FAR MALESHERBES - LG | 137 797,34 | 38 536,40 | 99 260,96 |
| 408969 | FAR S P CHANDIEU - LG | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 408995 | FAR ST AMAND - LG | 34 191,61 | | 34 191,61 |
| 409136 | COMMISSIONS ANNEE N-1 | 2 066 706,25 | 1 136 649,82 | 930 056,43 |
| 409137 | COMMISSIONS ANNEE N | 6 451 729,93 | 6 544 351,70 | -92 621,77 |
| Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N | | | | |
| | | 23 025 954,16 | 15 744 100,35 | 7 281 853,81 |
| TOTAL FOURNISSEURS | | | | |
| | | 37 208 144,42 | 31 097 697,77 | 6 110 446,65 |
| DETES FISCALES ET SOCIALES | | | | |
| PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 421105 | REMUNERATIONS DUES MAI | 0,01 | | 0,01 |
| 421109 | REMUNERATIONS DUES SEPTEMBRE | 0,02 | | 0,02 |
| 422100 | COMITES ETABLISSEMENT | | 57 839,64 | -57 839,64 |
| 422120 | CE GIP | 6 802,16 | | 6 802,16 |
| 422130 | CE ST AMAND | 7 249,68 | | 7 249,68 |
| 422140 | CE MALESHERBES/UDRES | 8 323,71 | | 8 323,71 |
| 422150 | CE PAVIERS | 7 607,68 | | 7 607,68 |
| 422160 | CE ISSY/MOISY | 5 888,30 | | 5 888,30 |
| 422170 | CE ST PIERRE | 7 786,69 | | 7 786,69 |

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 422175 | CE FRAIS FONCTIONNEMENT | 8 509,73 | | -8 509,73 |
| 422180 | CE SORGUES/E LUC | 6 354,66 | | 6 354,66 |
| 422190 | CE PORTE/BEGIES | 7 339,18 | | 7 339,18 |
| 425300 | AVANCE S/FRS S DIEUDONNE | 0,24 | 0,24 | |
| 425900 | Pris prévoyance - AFGIS | 103 701,57 | 63 852,64 | 39 848,93 |
| 427000 | OPPOSITIONS SUR SALAIRES | 5 300,80 | | 5 300,80 |
| 428220 | DEPTE PROV CONGES OEDUCTIBLE | 2 345 001,75 | 2 531 660,54 | -186 658,79 |
| 428230 | DEPTE PROV PRIME VAC. DEDUCT | 404 683,00 | 381 073,93 | 23 509,07 |
| 428250 | JOURS CET | 10 678,60 | 13 569,83 | -2 891,23 |
| 428400 | PARTICIPATION DE L'EXERCICE | 5 449 994,21 | 3 180 000,99 | 2 269 993,22 |
| 428610 | NOTES DE FRAIS A PAYER | 33 465,84 | 28 601,07 | 4 864,77 |
| 428618 | PROVISION S/NOF A PAYER | 101 090,73 | 149 073,87 | -47 983,14 |
| 428628 | UJSSO-NOTES DE FRAIS A PAYER | 4 142,45 | 16 582,31 | -12 439,86 |
| 428630 | FIRMES EXCEP A PAYER | 3 440 758,10 | 2 919 271,41 | 521 486,69 |
| 428640 | PERSONNEL AUTRES CHRGs A PAY | 550 157,57 | 57 121,10 | 493 036,38 |
| 428641 | PERSONNEL AUTRES C.A.P RESTR | | 82 000,00 | -82 000,00 |
| 428605 | INTERESSEMENT A PAYER | 209 999,99 | 250 128,00 | -40 128,01 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | | | |
| | | 12 716 226,94 | 9 739 285,39 | 2 976 941,55 |
| TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| | | 12 716 226,94 | 9 739 285,39 | 2 976 941,55 |
| 431101 | URSSAF MONTREUIL/SSY | 2 172 037,37 | 523 082,23 | 1 648 955,14 |
| 431102 | URSSAF ORLEANS/MLH | | 171 368,72 | -171 368,72 |
| 431103 | URSSAF AVIGNON/SORQUE | | 176 059,96 | -176 059,96 |
| 431104 | URSSAF TOULON/E LUC | 0,01 | 0,01 | |
| 431105 | URSSAF LYON/SFC | | 222 436,37 | -222 436,37 |
| 431107 | URSSAF TOULOUSE/PORTEI | | 210 790,90 | -210 790,90 |
| 431108 | URSSAF AGEN/DRAK | | 9 577,37 | -9 577,37 |
| 431109 | URSSAF TOURS/PAVIER | | 203 045,19 | -203 045,19 |
| 431113 | URSSAF NOISY LE GRAND | | 22 005,88 | -22 005,88 |
| 431114 | URSSAF ST QUENTIN FALLAVIER | | 167 720,81 | -167 720,81 |
| 431115 | URSSAF NORD/ST-AMAND | | 160 160,21 | -160 160,21 |
| 431116 | C F E | 9 743,40 | 8 991,30 | 752,10 |
| 431118 | URSSAF LUDRES | | 5 380,22 | -5 380,22 |
| 437101 | AFGIS-Prévoyance non cadres | 31 468,07 | 30 948,06 | 520,01 |
| 437102 | AFGIS-Prévoyance cadres & as | 158 185,71 | 149 510,99 | 8 674,72 |
| 437125 | PREVOYANCE NON CADRE ST AMAN | 0,02 | 0,02 | |
| 437201 | CAPIMEC CADRES | 0,01 | 0,01 | |
| 437205 | CAPIMEC ST AMAND | 0,02 | 0,02 | |
| 437215 | IRP/SMMEC ST AMAND | 0,02 | 0,02 | |
| 437220 | MLAKOF RETRAITE CAPITALISAT | 67 808,55 | 65 555,91 | 2 252,64 |
| 437381 | ASSEDIC LEVALLOIS/ISSY | | 51 786,76 | -51 786,76 |
| 437382 | ASSEDIC ORLEANS/MLH | | 16 572,99 | -16 572,99 |
| 437383 | ASSEDIC MANOSQUE/SORQUE | | 18 261,62 | -18 261,62 |
| 437384 | ASSEDIC TOULON/E LUC | 0,02 | 0,02 | |
| 437385 | ASSEDIC LYON/SFC | | 20 864,85 | -20 864,85 |

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 437397 | ASSEDIC TOUR COUSE/PORTET | 20 370,46 | | -20 370,46 |
| 437386 | ASSEDIC AGFN/BRAX | 094,69 | | -94,69 |
| 437389 | ASSEDIC TOURS/PAVIERS | 19 768,92 | | -19 768,92 |
| 437390 | ASSEDIC NORD/ST-AMAND | 13 485,76 | | -13 485,76 |
| 437391 | ASSEDIC MONIROUGE/XXXXXXXXXX | 0,01 | | -0,01 |
| 437393 | ASSEDIC NOISY LE GRAND | 2 152,75 | | -2 152,75 |
| 437394 | ASSEDIC ST QUENTIN FALLAVIER | 16 269,54 | | -16 269,54 |
| 437396 | ASSEDIC LUDRES | 515,05 | | -515,05 |
| 437403 | RPSMMEC CADRES | 804 152,94 | 724 160,30 | 79 992,64 |
| 437631 | APGIS-Multithe non cadres | 101 986,83 | 100 941,91 | 1 044,92 |
| 437632 | APGIS-Multithe cadres & assi | 206 650,80 | 202 423,95 | 4 226,85 |
| 437633 | MUTUELLE PREVINTEP | 28 560,48 | 41 170,74 | -12 610,26 |
| 437645 | MUTUELLE NON CADRE ST AMAND | 0,01 | 0,01 | |
| 436600 | ORG.SOC.CHARGES A PAYER | 1 132 003,00 | 686 036,40 | 445 966,60 |
| 436650 | CH.SOC.A PAYER CONGES COURU | 1 202 985,26 | 1 298 740,78 | -95 755,52 |
| 436660 | CH.SOC.JOURS CET | 5 478,11 | 6 961,33 | -1 483,22 |
| 436680 | CH.SOC.S/PRIMES EXCEPTION | 1 689 807,74 | 1 442 870,15 | 246 937,59 |
| 436990 | CH.SOC.S/PRIME VACANCE | 207 551,05 | 195 490,96 | 12 060,09 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | | | |
| | | 7 818 519,43 | 7 006 180,15 | 812 339,28 |
| TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX | | | | |
| 442101 | Prélev à la source - ISSY | 180 114,64 | 120 503,24 | 59 611,40 |
| 442102 | Prélev à la source - MLH | 10 895,75 | 16 206,25 | -6 89,51 |
| 442103 | Prélev à la source - SORQUE | 21 886,13 | 27 930,71 | -6 044,58 |
| 442104 | Prélev à la source - ST AMA | 13 041,23 | 12 622,56 | 418,67 |
| 442105 | Prélev à la source - ST PIE | 28 713,11 | 30 183,76 | -1 470,65 |
| 442107 | Prélev à la source - PORTET | 29 453,83 | 29 802,53 | -448,70 |
| 442109 | Prélev à la source - PAVIER | 23 709,72 | 22 734,91 | 974,81 |
| 442112 | Prélev à la source - BEGLES | 1 050,83 | 1 139,46 | -88,63 |
| 442114 | Prélev à la source - ST QUE | 20 674,92 | 22 733,03 | -3 941,89 |
| 442115 | Prélev à la source - NOISY | 3 267,74 | 4 143,92 | -856,18 |
| 442116 | Prélev à la source - LUDRES | 340,75 | 741,25 | -400,50 |
| 444200 | ETAT IMPOT BENEFICE | 23 996 886,01 | 17 935 522,01 | 6 061 364,00 |
| 445510 | ETAT TVA A DECAISSER | 594 485,00 | 261 054,00 | 333 431,00 |
| 445620 | TVA A RECUP/MMO | 0,04 | 0,04 | |
| 445680 | TVA A RECUP EXPLOIT | 0,09 | | -0,09 |
| 445685 | TVA A RECUP PREST FRS HORS F | | 0,01 | -0,01 |
| 445690 | TVA INTRACOM DEDUC | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| 445861 | TVA S/F.N.P. HORS JDE ACHAI | | 251 240,46 | -251 240,46 |
| 447110 | TAXES FONCIERES | 47 850,00 | 47 850,00 | |
| 447120 | TAXE PROFESSIONNELLE | 126 987,40 | 126 967,40 | -29 367,65 |
| 447122 | CVAE | 4 371,00 | 33 738,05 | -29 367,65 |
| 447200 | TAXE APPRENTISSAGE | 34 959,72 | 20 000,00 | 14 959,72 |
| 448600 | ETAT CHARGES A PAYER | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 448630 | FORMATION PROF. A PAYER | 40 211,46 | 89 651,53 | -49 440,07 |

ETAT ET COLLECTIVITES

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 448670 | PARTICIP.EMPL.OYEUR A CONSTR. | 150 846,72 | 142 404,08 | 8 442,64 |
| 448575 | TAXE VEHIC. SOCIETE | 1 19 999,98 | 109 008,98 | 10 091,00 |
| 448690 | ORGANIC | 508 837,00 | 427 132,00 | 81 705,00 |
| Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N | | | | |
| | | 25 980 383,14 | 19 744 310,80 | 6 236 072,34 |
| TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES | | | | |
| | | 25 980 383,14 | 19 744 310,80 | 6 236 072,34 |
| TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES | | | | |
| | | 46 615 129,51 | 36 489 776,34 | 10 025 353,17 |
| DETRES SUR IMMOBILISATIONS | | | | |
| 404110 | FOURNISSEUR IMMOB. FRANCE | 160 243,09 | 478 068,18 | -317 825,09 |
| 404140 | FOURNISSEUR IMMOB. (IMPORT) | | 22 736,80 | -22 736,80 |
| 405110 | EFFECT A PAYER IMMOB. FRANCE | 0,04 | 0,04 | |
| Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N | | | | |
| | | 160 243,13 | 500 805,02 | -340 561,89 |
| TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS | | | | |
| | | 160 243,13 | 500 805,02 | -340 561,89 |
| TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS | | | | |
| | | 160 243,13 | 500 805,02 | -340 561,89 |
| AUTRES DETTES | | | | |
| 411100 | CLIENTS CREDITEURS | 475 041,94 | 390 287,80 | 84 754,14 |
| 411111 | CLIENTS GROUPE FRANCE | | 0,70 | -0,70 |
| 411180 | CLIENTS REGLS NON AFFECTES | 0,02 | 0,02 | |
| 411189 | CLIENTS ELIGIBLES TIRISES | 0,01 | 0,01 | |
| 412100 | EFFECT A RECEV. CLIENT FRANCE | 0,16 | 0,16 | |
| 413280 | EFFECT A L'ENCAIS. OMNIPLASTIC | 0,01 | 0,01 | |
| 413901 | EAR CLIENTS PCN | 0,02 | 0,02 | |
| 416123 | CLIENT DOUTEUX PCN | 0,04 | 0,04 | |
| 418100 | CLIENTS FACT A ETABLIR | 0,01 | 0,01 | |
| Total 2051/EA - Autres dettes N | | | | |
| | | 475 042,21 | 390 288,77 | 84 753,44 |
| TOTAL CLIENTS CREDITEURS | | | | |
| | | 475 042,21 | 390 288,77 | 84 753,44 |
| EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. | | | | |
| 419800 | CLIENTS AV. A ETABLIR | -0,01 | -0,01 | |
| 419816 | PFA CLIENTS N. I | 134 957,82 | 263 091,09 | -128 134,17 |
| 419817 | PFA CLIENTS N | 15 832 632,31 | 14 425 018,26 | 1 407 614,05 |
| 419850 | POFA A ETABLIR | -0,01 | -0,01 | |
| Total 2051/EA - Autres dettes N | | | | |
| | | 15 967 590,11 | 14 688 110,23 | 1 279 479,88 |
| TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. | | | | |
| | | 15 967 590,11 | 14 688 110,23 | 1 279 479,88 |
| ASSOCIES COMPTES COURANTS | | | | |
| 455104 | COMPT. COURANT CASHPOOL | 0,01 | 0,01 | |
| 457000 | ACTIONNAIRES DIV A PAYER | 10,61 | 10,61 | |
| Total 2051/EA - Autres dettes N | | | | |
| | | 10,62 | 10,62 | |
| TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS | | | | |
| | | 10,62 | 10,62 | |
| AUTRES COMPTES CREDITEURS | | | | |
| 467100 | CREDITEURS DIVERS | 12 911,01 | 12 911,00 | 0,01 |

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL AUTRES DETTES | | 16 561 042,56 | 15 286 923,26 | 1 274 119,30 |
| TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS | | | | |
| Total 2051EA - Autres dettes N | | 118 399,62 | 208 613,64 | -90 114,02 |
| 467140 | DD CREANCE DEL EGUES PCN NEW | 0,04 | 0,04 | - |
| 467840 | P/E MATERIS | 77 610,79 | 130 658,37 | -58 045,53 |
| 467860 | PE MATERIS RE TRAITTE | 37 977,78 | 65 046,28 | -32 068,50 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | | | |
| Total 2051EB - Produits constatés d'avance N | | -0,06 | -0,05 | -0,01 |
| 487300 | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | -0,05 | -0,04 | -0,01 |
| 486611 | ABONNEMENTS CHANTIERS | -0,05 | -0,05 | - |
| 486612 | ABONNEMENT MONTROUGE | -0,03 | -0,03 | - |
| 486613 | ABON ASS TOUTS RISQ SAUF | 0,11 | 0,11 | - |
| 486617 | ABON ASS DIVERS | -0,04 | -0,04 | - |
| 486618 | ABON FRAIS DE RECHERCHE | 0,06 | 0,06 | - |
| 486621 | ABON HONORAIRES COMPTES | 0,04 | 0,04 | - |
| 486622 | ABON COT SYNDIC PROFESSION | -0,03 | -0,03 | - |
| 486623 | ABON COMMISSIONS SUR VENTES | -0,01 | -0,01 | - |
| 486625 | ABON SALON BATHMAT | -0,02 | -0,02 | - |
| 486634 | ABON TAXE ORGANIC | -0,02 | -0,02 | - |
| 486653 | ABON REDVANCES LNM | -0,01 | -0,01 | - |
| 486661 | ABON INTERETS COURT TERME | -0,01 | -0,01 | - |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF | | | | |
| 477300 | ECART CONVERS. PASSIF - DETT | 664,95 | 124,74 | 539,91 |
| 477400 | ECART CONVERS. PASSIF + CREA | 51,49 | 4 612,92 | -4 661,43 |
| Total 2051ED - Ecarts de conversion de passif N | | 716,14 | 4 737,66 | -4 021,52 |
| TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF | | | | |
| TOTAL COMPTES DE REGULARISATION | | 716,08 | 4 737,61 | -4 021,53 |
| TOTAL GENERAL | | 530 742 224,67 | 454 261 394,73 | 76 480 829,94 |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--------|---------|------------|------------|-------|
|--------|---------|------------|------------|-------|

ACHATS DE MARCHANDISES

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 607210 | ACHATS REVENTE GD PUBLIC | 3 618 016,68 | 3 524 212,96 | 93 803,72 |
| 607240 | ACHATS REVENTE FACADES | 8 346 091,66 | 7 666 549,60 | 679 542,06 |
| 607260 | ACHATS REVENTE COLLES SOL | 1 670 832,12 | 1 789 176,02 | -118 343,90 |
| 607270 | ACHATS REVENTE CHIMIE | 3 660 712,72 | 3 754 331,14 | -93 618,42 |
| 607440 | TRSP1 ACH FACADES | 70 415,83 | 60 752,55 | 9 663,28 |
| 607470 | TRSP1 ACH CHIMIE | 200,00 | -4 811,00 | 5 011,00 |
| 607490 | TRSP1 ACH AUT REVENTE | 89 724,98 | 153 675,29 | -63 950,31 |
| Total 2022/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N | | 17 455 993,99 | 16 943 886,56 | 512 107,43 |
| TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES | | 17 455 993,99 | 16 943 886,56 | 512 107,43 |

| | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 603221 | V.ST-NE-NGS-NC1 DECORATION | 20 614,32 | -1 561,51 | 22 175,83 |
| 603222 | V.ST-NE-NGS-NC3 ISO PHONIQUE | 31 366,01 | -6 738,08 | 38 104,09 |
| 603223 | V.ST-NE-NGS-NC4 DIVERS COLLE | -45 225,50 | 74 887,91 | -120 113,41 |
| 603224 | V.ST-NE-NFA-NF1 ITE AUTRES | -4 998,62 | -305,72 | -4 692,90 |
| 603225 | V.ST-NE-NFA-NF2 RPE PEINTURE | -1 221,57 | -1 421,99 | 200,42 |
| 603226 | V.ST-NE-NFA-NF3 OUTILLAGE | 18 122,14 | 5 895,78 | 12 226,36 |
| 603227 | V.ST-NE-NFA-NF4 DIVERS | -22 840,16 | 7 594,62 | -30 434,78 |
| 603228 | V.ST-NE-NGP-NG1 PLATRE GP | -1 786,15 | 443,83 | -2 229,98 |
| 603229 | V.ST-NE-NGP-NG2 COLLES GP | -4 258,84 | 7 004,38 | -11 263,22 |
| 603230 | V.ST-NE-NGP-NG3 MORTIERS GP | -46 572,32 | 23 191,09 | -69 763,41 |
| 603231 | V.ST-NE-NGP-NG4 DIVERS GP | 6 222,50 | 8 306,98 | -2 084,48 |
| 603232 | V.ST-NE-NGP-NGP AUTRES GP | -3 763,28 | 3 683,31 | -7 446,59 |
| 603233 | V.ST-NE-NI-NI1 AUTRES ITE | -26 435,93 | 55 404,19 | -81 840,12 |
| 603234 | V.ST-NE-NI-NI2 ISOLANTS ITE | -310,75 | -7 933,91 | 7 623,16 |
| 603235 | V.ST-NE-NMS-NG3 DIVERS MS | -82 160,80 | -82 160,80 | -82 160,80 |
| 603236 | V.ST-NE-NMS-NM1 MASTICS MS | -105 160,67 | -28 611,74 | -76 548,93 |
| 603237 | V.ST-NE-NMS-NM3 ADJUVANTS MS | 110 451,26 | -124 912,97 | 235 364,23 |
| 603238 | V.ST-NE-NMS-NM4 AUTRES MS | -23 404,47 | 63 788,63 | -87 193,10 |
| 603239 | V.ST-NE-NMS-NM7 LIS MS | 30 746,54 | 95 128,27 | -64 379,73 |
| Total 2022/FT - Variation de stock de marchandises N | | -150 616,29 | 173 941,07 | -324 557,36 |
| TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES | | -150 616,29 | 173 941,07 | -324 557,36 |

| | | | | |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 601110 | ACHATS CIMENT BLANC | 12 378 487,65 | 11 835 628,55 | 542 859,10 |
| 601120 | ACHATS CIMENT GRIS | 4 704 328,86 | 4 923 019,40 | -218 690,54 |
| 601130 | ACHATS CHAUX | 4 419 908,42 | 4 498 466,30 | -78 557,88 |
| 601140 | ACHATS CEMENTS ALUMINEUX | 3 349 027,21 | 3 490 908,16 | -141 880,95 |
| 601150 | ACHATS AUTRES LIANTS | 1 125 856,61 | 1 062 124,54 | 63 732,07 |
| 601170 | ACHATS AUTRES CH LOURDES | 16 495 020,32 | 16 455 189,56 | 39 830,76 |
| 601200 | ACHATS VERMIC ET PERLITES | 7 104 983,78 | 7 093 270,76 | 11 713,02 |
| 601230 | ACHATS RESINES | 11 787 293,79 | 12 577 824,49 | -810 330,70 |
| 601240 | ACHATS AUTRES ADJUVANTS | 11 099 996,93 | 11 229 803,77 | -129 806,84 |

ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 601250 | ACHATS COLORANTS | 1 850 898,14 | 1 919 671,39 | -28 973,24 |
| 601290 | ACHATS AUTRES MATIÈRES | 1 083 293,14 | 1 029 206,33 | 54 086,81 |
| 601430 | TRSPIT CHAUX | 56 339,25 | 55 863,46 | 475,79 |
| 601470 | TRSPIT AUTRES CHLORURES | 9 366 295,93 | 9 039 838,93 | 326 457,00 |
| 602110 | ACHATS MAT. CONSOMMABLES | 123 777,40 | 106 193,18 | 17 584,22 |
| 602120 | ACHATS HOUSSES | 1 081 420,33 | 1 121 370,36 | -39 950,03 |
| 602130 | ACHATS PALETTES | 5 457 625,47 | 5 428 304,79 | 29 260,68 |
| 602140 | ACHATS SACS | 5 765 143,24 | 5 439 715,68 | 325 427,56 |
| 602145 | ECO TAXE - EMBALLAGE | 53 469,56 | 30 753,71 | 22 715,85 |
| 602150 | ACHATS SEAUX | 1 694 121,15 | 1 742 540,09 | -48 418,94 |
| 602155 | ECO TAXE - DBS | 126 113,87 | 1 10 707,88 | 15 405,99 |
| 602190 | ACHATS AUTRES EMB ET ACCES. | 494 427,61 | 500 955,64 | -6 528,03 |
| 602210 | ACHATS CARBURANTS CHARIOT | 158 758,70 | 142 682,29 | 16 076,41 |
| 602213 | ACHATS FUEL/GAZ CHAUFFAGE | 93 501,21 | 165 595,26 | -72 094,05 |
| 602220 | ACHATS SCIERE BOIS COMBUSTI | 102 094,39 | 126 027,49 | -23 933,10 |
| 609110 | R.R.R A OBT. ACH. MATIÈRES | -1 776 778,74 | -1 463 275,67 | -313 503,07 |
| Total 2021FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements : | | 98 215 004,22 | 98 662 334,33 | -447 330,11 |
| VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR | | 98 215 004,22 | 98 662 334,33 | -447 330,11 |
| 603111 | V ST-MP-MAD-MA0 ADULTES | 76 870,84 | 9 545,77 | 67 325,07 |
| 603112 | V ST-MP-MAD-MA1 HYDRO MASSE | -168 310,68 | 110 041,87 | -278 352,55 |
| 603113 | V ST-MP-MAD-MA3 AGTS RHEOLOG | 27 076,16 | 174 479,93 | -146 503,77 |
| 603114 | V ST-MP-MAD-MA6 REGUL DE PRI | -53 730,06 | 210 022,82 | -263 802,88 |
| 603115 | V ST-MP-MCH-MH1 CAL CAIRE CHG | -1 359,02 | 11 190,60 | -12 555,62 |
| 603116 | V ST-MP-MCH-MH2 SILICE CHGES | 48 896,12 | -24 113,00 | 73 009,12 |
| 603117 | V ST-MP-MCH-MH3 LEGERES CHGE | 20 093,52 | 7 374,77 | 12 718,75 |
| 603118 | V ST-MP-MCH-MH4 DIVERSES CHG | 2 645,21 | -421,68 | 3 066,89 |
| 603119 | V ST-MP-MCO-MCO COLORANTS | -24 662,70 | 207 692,70 | -232 355,40 |
| 603120 | V ST-MP-MEC-MA2 ETHER CELLUL | -74 427,00 | -41 322,83 | -33 104,17 |
| 603121 | V ST-MP-MFI-MFI FIBRES | 58 176,00 | -40 494,93 | 98 670,93 |
| 603122 | V ST-MP-MLM-M21 GRIS CIMENTS | -12 266,73 | 1 114,32 | -13 381,05 |
| 603123 | V ST-MP-MLM-M22 BLANCS CIMEN | -4 259,47 | -17 132,55 | 12 873,08 |
| 603124 | V ST-MP-MLM-MM1 ALUMIN CIMEN | 12 747,34 | 33 930,01 | -21 182,67 |
| 603125 | V ST-MP-MLM-MM3 LAITIE CIMEN | 19 376,93 | -1 081,83 | 20 458,76 |
| 603126 | V ST-MP-MLM-MM4 HYDRAU CHAUX | -5 100,19 | 7 244,04 | -12 344,23 |
| 603127 | V ST-MP-MLM-MM5 AERIENNE CHA | 8 889,45 | -6 755,15 | 15 644,60 |
| 603128 | V ST-MP-MLM-MM7 PLATRE - GYP | 10 945,31 | -530,31 | 11 475,62 |
| 603129 | V ST-MP-MLM-MM8 CSA CIMENTS | -193,94 | -12 816,72 | 12 622,78 |
| 603130 | V ST-MP-MLC-MO1 POUDRE LIANT | -198 659,35 | 459 128,26 | -659 787,61 |
| 603131 | V ST-MP-MLC-MO2 EMULS LIANTS | 11 185,93 | 23 445,03 | -12 659,10 |
| 603132 | V ST-EMB-EHO-EHO HOUSSES | 82 205,72 | 82 971,18 | -765,46 |
| 603133 | V ST-EMB-EPA-EPA PALETTES | 17 073,94 | 27 916,78 | -10 842,84 |
| 603214 | V STOCK-EMB-ESA-ESA SACS | 13 608,11 | 174 269,04 | -160 660,93 |
| 603215 | V ST-EMB-ESE-ESE SEAUX | 19 036,18 | 151 560,09 | -132 523,91 |
| 603218 | V ST-EMB-EDI-EDI DIVERS | -15 028,04 | 8 048,69 | -23 076,73 |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOTAL ACHATS | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 115 400 117,50 | 117 376 524,86 | -1 976 407,36 |
| TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR | | | | |
| Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement | | -120 264,42 | 1 596 382,90 | -1 716 627,32 |
| MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES | | | | |
| 606110 | EAU | 57 489,26 | 50 719,76 | 1 769,50 |
| 606120 | ENERGIE ELECTRIQUE | 1 113 701,74 | 1 128 979,00 | -15 197,26 |
| 606130 | AIR COMPRIME | 93 852,02 | 98 579,49 | -4 727,47 |
| 606310 | FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT | 616 221,91 | 517 693,57 | 98 528,34 |
| 606319 | Ulysse-FOURN PETIT EQUIPEMEN | 23 263,58 | 21 362,90 | 1 900,68 |
| 606410 | IMPRIMES PROPRES ALPF | 80,39 | 80,39 | -80,39 |
| 606440 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 178 618,04 | 182 807,39 | -15 810,65 |
| 606441 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 49 470,19 | 33 484,56 | 15 983,63 |
| 606448 | Ulysse-FOURN ADMINIS TRATIVES | 15 771,46 | 16 154,12 | -382,66 |
| 606451 | PETIT MATERIEL BUREAUTIQUE | 33 469,14 | 34 441,95 | -972,81 |
| 606452 | DIVERS PETITS LOGICIELS | 5 040,00 | 6 608,00 | -1 568,00 |
| 606454 | DIVERS LICENCES | 59 342,69 | 29 364,40 | 29 978,29 |
| 606510 | MATERIEL ET PRESTA SECURITE | 504 139,63 | 472 789,43 | 31 350,20 |
| 606800 | CARBURANT VOYAGES & DEPLACE | 529 887,82 | 756 815,07 | -226 927,25 |
| 606801 | carburant hors DAS | 18 803,39 | 19 732,87 | -929,48 |
| 606808 | Ulysse-CARBURANTS | 59 509,38 | 80 378,03 | -20 868,65 |
| TOTAL 2052/FV - Autres achats et charges externes N | | | | |
| TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES | | 3 353 660,24 | 3 429 992,93 | -76 332,69 |
| SOUS-TRAITANCE GENERALE | | | | |
| 611100 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 839 700,40 | 1 050 699,56 | -210 999,16 |
| 611101 | MISE A DISPOSITION BENNES | 702 451,63 | 683 574,68 | 18 876,95 |
| 611103 | ENTRE TIEN ESPACES VERTS | 50 735,24 | 41 960,32 | 8 774,92 |
| 611104 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 305 567,13 | 108 351,25 | 197 215,88 |
| 611105 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 80 974,08 | 38 222,96 | 42 751,12 |
| 611106 | SOUS TRAITANCE EDITIQUE FACT | 118 367,98 | 128 153,19 | -9 785,21 |
| 611107 | SOUS TRAITANCE PAIE | 181 583,57 | 106 991,06 | 74 592,51 |
| 611108 | SOUS TRAITANCE OHSE | 135 495,79 | 85 953,98 | 49 541,83 |
| 611110 | SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE | 22 222,96 | 22 222,96 | - |
| 611111 | STOCKAGE DELIQUONIES | 1 763,69 | 204,14 | 1 559,55 |
| 611112 | MAINTENANCE EQUIPEMENTS | 669 723,24 | 337 140,92 | 332 582,32 |
| 611113 | MAINTENANCE LOCALUX | 108 577,62 | 95 511,82 | 13 065,80 |
| 611114 | MAINTENANCE AGENCEMENTS TERR | 5 131,54 | 1 916,00 | 3 215,54 |
| 611116 | COST SHARING GROUP | 1 719 806,47 | 1 648 223,00 | 71 583,47 |
| 611117 | SOUS TRAITANCE TRAVAUX DIVER | 54 421,50 | 42 004,10 | 12 417,40 |
| 611119 | COST SHARING MARKETING | 571 331,69 | 571 331,69 | - |
| 611120 | LITIGES CHANTIERS REFECTIONS | 299 289,00 | 212 594,90 | 86 694,10 |
| Total 2052/FV - Autres achats et charges externes N | | | | |
| TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE | | 5 867 143,53 | 4 581 501,86 | 1 285 641,67 |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--------|---------|------------|------------|-------|
|--------|---------|------------|------------|-------|

REDEVANCES DE CREDIT-BAIL

612210 REDEV CREDIT BAIL MOBILIER 86 612,40

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 86 612,40

TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL

86 612,40

LOCATIONS

613210 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 079 858,99

613510 LOC VEHIC COURTE D VOYAGE D 42 370,10

613518 Ulysse-LOC VEHIC COURTE DURE 9 406,98

613519 locations divers hors DAS 49 753,18

613520 LOC VEHIC LONGUE D VOYAGE D 1 220 625,97

613521 REBAI LOC VEHICULE -68 225,64

613522 LOC VEHIC LONGUE DUREE AUTRE 2 343,11

613530 LOCATION MATERIEL BUREAU 216 233,58

613570 LOCATION EQUIPEMENT 402 265,82

613590 LOCATION MATERIEL OUTILLAGE 1 215 398,96

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 4 770 040,05

TOTAL LOCATIONS

4 770 040,05

CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE

614320 CHARGES LOCATIVES 219 676,29

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 219 676,29

TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE

219 676,29

ENTRETIEN ET REPARATIONS

615200 ENTRET/REPAR CONSTRUCTIONS 118 405,74

615510 ENTRETIEN ATELIER POUDES 1 530 785,82

615514 ENTRETIEN CHARIOTS 259 071,99

615515 ENTRET AUTRE MAT ET OUTIL 17 314,00

615520 ENTR REP VEHIC VOYAGE DEPLAC 375 592,82

615521 ENTRETIEN REP VEHICULE AUTRE 5 191,20

615528 Ulysse-ENTR REP VEHIC AUTRES 43 208,91

615530 ENTRET/REPAR MATERIEL B -170,42

615600 MAINTENANCE MATERIEL DIRECTE 29 016,14

615601 MAINTENANCE LOGICIEL DIRECTE 727 622,45

615602 MAINT SALLE MACHINE DIRECTE 80 092,88

615610 MAINTENANCE MAT OUTILLAGE 60 343,07

615630 MAINTENANCE MAT INFORMATIQ 138 117,88

Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N 3 384 592,18

TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS

3 384 592,18

PRIMES D'ASSURANCES

616210 ASSUR. R.C.FABRICANT 240 451,89

616320 ASSURANCE VEHICULE VOYAG.DEP 282 516,47

616321 Assurances véhicules Hors DA 49 014,89

616610 ASSUR. R.C.GENERALE 119 326,48

127 977,79

179 686,37

45 309,78

3 705,13

102 830,10

142 826,55

149 946,89

149 946,89

3 234 645,29

3 234 645,29

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 616700 | AUTRES ASSURANCES | 109 037,81 | 109 037,81 | |
| TOTAL PRIMES D'ASSURANCES | | | | |
| | | 800 347,54 | 450 599,26 | 349 748,28 |
| ETUDES ET RECHERCHES | | | | |
| 617000 | ETUDES ET RECHERCHES | 697 297,35 | 827 596,31 | -130 298,96 |
| 617100 | ETUDES & RECHERCHES GROUP SI | 38 500,00 | | 38 500,00 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges extérieures N | | 735 797,35 | 827 596,31 | -91 798,96 |
| TOTAL ETUDES ET RECHERCHES | | | | |
| | | 735 797,35 | 827 596,31 | -91 798,96 |
| DIVERS | | | | |
| 618100 | DOCUMENTATION GENERALE | 5 415,48 | 10 433,04 | -5 017,56 |
| 618108 | LISSA-DOCUMENTATION GENERAL | 2 991,53 | 2 604,52 | 387,01 |
| 618300 | DOCUMENTATION TECHNIQUE | 4 833,54 | 1 860,79 | 2 972,75 |
| 618500 | SEMINAIRES ET CONFERENCES | 590,00 | | 590,00 |
| 618508 | LISSA-SEMIN & CONFERENCES | 2 849,62 | 8 882,34 | -5 832,72 |
| 628100 | COTISATIONS CONCOURS DIVERS | 1 78 150,80 | 167 385,57 | 10 765,23 |
| 628400 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 102 998,59 | 147 355,79 | -44 357,20 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges extérieures N | | 297 829,56 | 338 322,05 | -40 492,49 |
| TOTAL DIVERS | | | | |
| | | 297 829,56 | 338 322,05 | -40 492,49 |
| PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE | | | | |
| 621120 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 1 900 318,26 | 2 289 666,96 | -389 348,70 |
| 621140 | PRESTATION ETUDES | 179 243,31 | 129 808,17 | 49 435,14 |
| 621141 | PRESTATION TECHNIQUE | 138 714,19 | 22 847,00 | 115 867,19 |
| 621600 | FRAIS PEDAGOGIQUES | 33 579,61 | 186 560,21 | -152 980,60 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges extérieures N | | 2 251 855,37 | 2 628 882,34 | -377 026,97 |
| TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE | | | | |
| | | 2 251 855,37 | 2 628 882,34 | -377 026,97 |
| REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES | | | | |
| 622200 | COMMISSIONS (ABT ANNEE N) | 6 269 000,00 | 6 050 002,00 | 218 998,00 |
| 622403 | REMUNERATIONS DES DEPOTS | 145 998,48 | 146 388,30 | -389,81 |
| 622626 | HONORAIRES AGENCES MARKET | 20 314,50 | 96 479,56 | -76 165,06 |
| 622630 | HONORAIRES GROUP SIKA | 8 096,76 | | 8 096,76 |
| 622631 | HONORAIRES AUDIT | 55 657,00 | 21 000,00 | 34 657,00 |
| 622632 | HONORAIRES AUDITEURS EXPERTS | 198 078,00 | 136 102,50 | 61 975,50 |
| 622633 | HONOR CONSEILS JURID, FISCAL | 162 972,66 | 515 424,32 | -352 451,66 |
| 622634 | ETUDES MARCHES CONJONCTURE | 53 540,00 | 39 750,00 | 13 790,00 |
| 622635 | HONORAIRES DIVERS RH | 176 512,60 | 28 479,53 | 148 033,07 |
| 622636 | FRAIS PROTECTION MARQUES BRE | 106 473,39 | 60 010,00 | 46 463,39 |
| 622637 | HONORAIRES DIVERS | 389 971,97 | 457 917,78 | -67 945,81 |
| 622639 | HONORAIRES LITIGES CLIENTS | 15 830,12 | | 15 830,12 |
| 622710 | FRAIS ACTES ET CONTENTEUX | 3 674,80 | 28 578,95 | -24 904,15 |
| 622800 | RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX | | 25 186,78 | -25 186,78 |
| 622930 | JOURNEES / EVENEMENTS | 3 300,00 | 7 634,73 | -4 334,73 |
| 622950 | ACTIONS DIVERSES | 1 206 163,70 | 1 494 318,79 | -288 155,09 |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--------|---------|------------|------------|-------|
|--------|---------|------------|------------|-------|

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES | Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | 8 815 585,06 | 9 107 273,33 | -291 688,27 |
| 623110 | ANNONCES ET INSERTIONS | 1 100,00 | 495,00 | 605,00 |
| 623260 | ECHANTILLONS | 450,00 | | 450,00 |
| 623201 | NUANCIERS | 897 197,67 | 729 392,00 | 167 805,67 |
| 623300 | FOIRES SALONS ET EXPOSITIONS | 30 341,86 | 120 620,17 | -90 278,31 |
| 623305 | PROMOS ET SERV DISTINCTS | -0,01 | | -0,01 |
| 623360 | Ulysse-FOIRES SALONS EXPOS | 4 696,20 | 14 080,65 | -9 384,47 |
| 623460 | CADREUX A LA CLIENTELE | 192 912,80 | 454 269,29 | -261 356,49 |
| 623401 | OBJETS PUBLICITAIRES | 450,00 | | 450,00 |
| 623468 | Ulysse-CADREUX A LA CLIENTEL | 37 242,84 | 37 380,32 | -137,48 |
| 623500 | PR-PRIMES ET SUBV CADEAUX | -1 982 647,50 | -1 964 877,39 | -17 770,11 |
| 623510 | PRIME S ET SUBV CADEAUX | 1 982 647,50 | 1 964 877,39 | 17 770,11 |
| 623500 | DIVERS PUBLICITE | 60 356,66 | 101 816,23 | -101 459,57 |
| 623610 | CATALOGUES ET IMPRIM PUB | 845 195,97 | 781 354,77 | 63 841,20 |
| 623650 | PACKAGING | 152 667,33 | 63 167,73 | 89 499,60 |
| 623810 | DIVERS/POURBOIRES/ONS ETC | 46 605,56 | 35 787,54 | 10 818,02 |
| 623910 | PROMO REG ILE DE FRANCE | 356 650,00 | 1 042 628,21 | -685 978,21 |
| 623918 | Ulysse-Promotions Régionales | 4 233,58 | 5 409,22 | -1 175,64 |
| TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES | Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | 2 629 660,54 | 3 452 851,13 | -823 200,59 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 624200 | TRSP1 VTE FRANCE PAREXLANKO | 15 052 385,89 | 14 867 490,78 | 184 895,11 |
| 624240 | TRSP1 VTE EXPORT PAREXLANKO | 192 920,24 | 226 421,80 | -33 501,56 |
| 624290 | TRSP1 TRANSF INT PAREXLANKO | 3 718 020,72 | 3 932 533,52 | -214 512,80 |
| 624410 | TRSP1 DIVERS ADMINIS TRATIFS | 64 752,67 | 70 481,89 | -21 729,22 |
| TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL | Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | 19 018 079,52 | 19 102 927,99 | -84 848,47 |
| 625410 | VOYAG DEP PARKING PEAGE TAXI | 238 505,17 | 334 801,28 | -96 296,11 |
| 625412 | PARKING PEAGE - NON AFFECTE | 397,58 | | 397,58 |
| 625418 | Ulysse-PARKING PEAGE TAXI | 75 450,14 | 156 340,66 | -80 890,52 |
| 625420 | VOYAG DEP BILLET AVION TRAIN | 229 233,84 | 704 038,81 | -475 604,97 |
| 625428 | Ulysse-BILLETS AVION TRAIN | 8 914,54 | 21 128,34 | -12 213,80 |
| 625430 | VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS | 6 030,61 | 9 837,11 | -3 806,50 |
| 625438 | Ulysse-FRAIS DIVERS INF 600 | 3 424,67 | 6 277,94 | -2 853,27 |
| 625440 | VOYAGE & DEPL HOTEL | 23 071,18 | 60 152,48 | -36 281,30 |
| 625448 | Ulysse-HOTEL | 205 041,84 | 304 183,14 | -189 141,30 |
| 625450 | VOYAGE DEP INDEMN KILOMETR | -74,09 | -1 278,95 | 1 204,86 |
| 625458 | Ulysse-IND KILOMETRIQUES | 12 657,38 | 26 854,31 | -14 196,93 |
| 625460 | VOYAGE DEP.FRAIS RESTAURANT | 2 468,30 | 681,75 | 1 786,55 |
| 625468 | Ulysse-RESTAURANT | 147 143,97 | 207 589,71 | -60 445,74 |
| DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | | |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 625470 | VOY & DEP. FORMATION PROF | 389,00 | 389,00 | -389,00 |
| 625510 | FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL | 53 171,51 | 47 374,63 | 5 796,88 |
| 625518 | Ulysse - Frais de mutation | 20 218,80 | 20 562,44 | -344,14 |
| 625710 | RECPTIONS VOYAGES & DEPL | -822 07 | -428 05 | -394 02 |
| 625718 | Ulysse-RECPTIONS DIVERSES | 240 259,26 | 330 413,70 | -90 154,44 |
| 625720 | RECPTIONS CLIENTS | -38 178,35 | 5 918,12 | -44 094,47 |
| 625728 | Ulysse-RECPTIONS CLIENTS | 577 014,00 | 823 207,54 | -246 193,48 |
| 625760 | SEMINAIRE COMMERCIAL | 312 264,41 | 283 288,31 | 20 908,10 |
| 625800 | Miss &récliors DAS -Séminar | 77 156,14 | 268 427,85 | -191 271,71 |
| 625810 | Miss &récliors DAS -Divers | 60 260,76 | 137 362,77 | -77 101,96 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 2 255 208,55 | 3 837 928,84 | -1 582 720,29 |
| TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | 2 255 208,55 | 3 837 928,84 | -1 582 720,29 |
| 626100 | AFFRANCHISSEMENT DU COURRIER | 79 118,98 | 79 912,86 | -793,88 |
| 626108 | Ulysse-AFFRANCHISSEMENTS | 7 328,00 | 7 424,93 | -96,93 |
| 626200 | TELEPHONE VOYAGES & DEPLAC. | 116 302,11 | 151 513,82 | -35 211,71 |
| 626201 | TELEPHONE VOYAGES & DEPLAC. | 68 089,25 | 35 486,51 | 32 602,74 |
| 626208 | Ulysse-TELEPHONE | 4 477,19 | 4 743,32 | -266,13 |
| 626250 | TELEPHONE AUTRE | 37 918,21 | 52 539,51 | -14 621,30 |
| 626262 | LIAISON DATA | 375 243,93 | 377 679,99 | -2 436,06 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 688 477,67 | 709 300,94 | -20 823,27 |
| TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS | | 688 477,67 | 709 300,94 | -20 823,27 |
| 627100 | FRAIS SUR CESSIONS DE TITRES | 2 308,30 | 2 583,66 | -275,36 |
| 627151 | FRAIS BANCAIRES DZB BANK | 33 383,26 | 22 224,75 | 11 158,51 |
| 627520 | FRAIS BANCAIRES IMPAYES | 571,25 | 818,03 | -246,78 |
| 627550 | FRAIS SUR VCOM | 5 983,76 | 10 472,88 | -4 509,12 |
| 627600 | COMMISSIONS DE NON UTILISATI | 260 194,44 | 127 577,74 | 132 616,70 |
| 627601 | COMMITMENT FEES SIKI | 111 152,82 | 135 983,99 | -24 811,17 |
| 627808 | SERVICES BANCAIRES AUTRES ND | 167,02 | 352,87 | -185,85 |
| 627850 | FACTOR - COM AFFACTURAGE | | 53 986,61 | -53 986,61 |
| Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N | | 413 738,85 | 1 222 548,93 | -808 810,08 |
| TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 413 738,85 | 1 222 548,93 | -808 810,08 |
| TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 55 588 294,70 | 67 898 230,49 | -2 249 936,79 |
| IMPOTS, TAXES ET VERS, ASSIMILES | | | | |
| 631310 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 339 806,84 | 349 176,61 | -9 369,77 |
| 633310 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 537 855,57 | 476 205,76 | 61 649,81 |
| 633410 | EFFORT CONSTRUCTION | 150 845,64 | 142 080,28 | 8 765,36 |
| 633510 | TAXE D'APPRENTISSAGE | 248 647,82 | 41 400,97 | 207 246,85 |
| 633800 | CAL PROV CHE JI CET | -115,67 | 222,13 | -337,80 |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 63801 | PROV CHGE FISCAL CP | -7 465,90 | -353,61 | -7 112,47 |
| 63803 | PROV CHGE FISCAL PRIME VACAN | 940,28 | 102,42 | 837,86 |
| TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS | | 1 270 614,50 | 1 008 834,66 | 261 679,84 |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES | | | | |
| 635110 | TAXE PROFESSIONNELLE | 509 743,00 | 508 908,00 | 835,00 |
| 635112 | CVAE | 1 454 021,00 | 1 449 650,00 | 4 371,00 |
| 635120 | TAXE FONCIERE | 589 100,03 | 574 878,86 | 14 121,17 |
| 635140 | TAXE SUR VEHICULES STE | 127 493,00 | 109 909,00 | 17 584,00 |
| 635150 | TAXE SUR BUREAU DE FRANCE | 58 510,20 | 49 192,55 | 9 317,65 |
| 635800 | AUTRES DROITS ET TAXES | 7 547,60 | 794,70 | 6 752,90 |
| 637100 | CONTRIBUTION ORGANIC | 508 837,00 | 427 132,00 | 81 705,00 |
| Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N | | 3 255 251,83 | 3 120 565,11 | 134 686,72 |
| TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES | | 3 255 251,83 | 3 120 565,11 | 134 686,72 |
| TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | | 4 525 766,33 | 4 129 399,77 | 396 366,56 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| 641110 | SALAIRES | 22 086 275,32 | 21 336 184,46 | 750 090,86 |
| 641118 | RECTI SALAIRES - REFACT | -227 700,00 | -365 934,38 | 138 234,38 |
| 641120 | HEURES SUPPLEMENTAIRES | 214 181,08 | 260 328,02 | -46 146,94 |
| 641130 | CONGES PAYES | 3 132 390,55 | 2 697 915,59 | 434 474,96 |
| 641135 | INDEMNITES CET | 11 426,10 | | 11 426,10 |
| 641140 | REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAI | -617 642,40 | 7 407,18 | -625 049,58 |
| 641150 | PRIMES D'ANCIENNETE | 907 671,62 | 910 621,27 | -2 949,65 |
| 641151 | PRIMES DIVERSES / SALAIRES | 143 325,00 | 148 782,50 | -5 457,50 |
| 641152 | PRIMES EXCEPTIONNELLES | 538 985,02 | 623 553,95 | -84 568,93 |
| 641153 | 13EME MOIS | 2 115 005,82 | 2 010 857,79 | 98 148,03 |
| 641154 | PRIMES VACANCES | 695 471,18 | 665 657,55 | 29 813,63 |
| 641155 | PRIMES / MUTATIONS | 4 717,80 | 2 391,17 | 2 326,63 |
| 641157 | PRIME OBJECTIF/FIN ANNEE | 3 309 993,31 | 2 571 522,22 | 738 471,09 |
| 641158 | PRIME EXPATRIATION | 661 387,35 | 514 452,38 | 146 934,99 |
| 641160 | GRATIE MEDICALE DU TRAVAIL | 21 430,00 | 45 180,00 | -23 750,00 |
| 641161 | INDEM. TRANSACTIONNELLE | 1 520 039,22 | 668 982,55 | 851 056,67 |
| 641165 | INDEM. LICENCIEM. CONVENTION | 81 390,48 | 71 870,28 | 9 514,22 |
| 641173 | INDEM DIVERSES NON IMPOSABLE | 27 131,57 | 28 900,20 | -1 768,63 |
| 641180 | INDEMNITES ACTIVITE PART LEG | 8 507,00 | | 8 507,00 |
| 641190 | INTERESSEMENT DU PERSONNEL | 350 653,94 | 248 389,21 | 102 264,73 |
| 641190 | INTERESSEMENT ADDITIONNEL - | | 1 016 724,63 | -1 016 724,63 |
| 641500 | COMPLEMENT EMPLOYEUR | -1 769,80 | | -1 769,80 |
| 641710 | AVANTAGES EN NATURE | 523 611,39 | 401 180,92 | 122 430,47 |
| 641775 | INDEMNITE DE TRANSPORT | 183 509,14 | 195 489,08 | -11 979,92 |
| 641800 | AVANTAGES EN NATURE | -523 611,39 | -401 180,92 | -122 430,47 |
| 641810 | ABON. CONGES PAYES | -186 656,79 | -8 842,09 | -177 816,70 |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 641815 | ABONNT JOURS CET | -2 891,23 | 5 552,93 | -8 444,16 |
| 641820 | ABON. PRIMES VACANCES | 23 509,07 | 2 562,51 | 20 946,56 |
| 641840 | ABON PRIMES EXCEPTIONNELLES | 521 486,67 | -5 206,63 | 526 783,30 |
| 641850 | INDEMNITES FIN DE CONTRAT | -16 063,62 | 25 759,78 | -42 723,40 |
| 641900 | PLACEMENT JOURS CET | - | -1 000,00 | 1 000,00 |
| Total 2052/FY - Salaires et traitements N | | | | |
| | | 35 504 861,40 | 33 683 998,09 | 1 820 863,31 |
| TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS | | | | |
| 645110 | COTIS SECURITE SOCIALE | 8 370 345,70 | 7 975 839,33 | 394 506,37 |
| 645120 | C.F.E | 29 328,10 | 44 942,10 | -15 614,00 |
| 645130 | CHARGES/PRIMES EXPATRIATION | 69 479,78 | 60 253,47 | 9 226,31 |
| 645200 | FORFAIT SOCIAL | 1 109 227,64 | 654 558,39 | 454 669,25 |
| 645210 | COTIS PREVOYANCE | 507 853,61 | 479 093,42 | 28 760,19 |
| 645250 | COTIS COMPLEMENT MALADIE | 990 304,26 | 963 125,26 | 27 179,00 |
| 645251 | MUTUELLE PRE-VINTER | 148 209,73 | 238 228,98 | -90 019,25 |
| 645310 | COTIS RETRAITE COMPLEMENT | 3 000 441,49 | 2 809 093,00 | 191 348,49 |
| 645340 | COTIS RETRAITE DES CADRES | - | 1 072,59 | -1 072,59 |
| 645360 | COTIS RETRAITE CAPITALISATI | 157 249,50 | 151 025,46 | 6 224,04 |
| 645410 | COTIS ASSURANCE CHOMAGE | 1 375 426,44 | 1 335 078,39 | 40 348,05 |
| 645411 | GARANTIES SOC CHEFS ENTREP | 12 569,65 | 12 765,01 | -195,36 |
| 645430 | PROV. CH. SUR CONGES PAYES | -88 289,64 | -4 182,06 | -84 107,48 |
| 645450 | PROV CH SOC/JOURS CET | -1 387,55 | 2 026,53 | -3 994,08 |
| 645820 | ABON. CH. PRIME VACANCE | 11 119,81 | 1 212,09 | 9 907,72 |
| 645840 | ABON. CH. PRIMES EXCEPTION. | 246 937,61 | -73 094,71 | 320 032,32 |
| 647030 | ABONDEMENT P.E MATERIS | 186 755,78 | 293 779,79 | -107 024,01 |
| 647060 | ABONNT PE MATERIS RETRAITE | 129 926,61 | 124 206,87 | 5 719,74 |
| 647210 | DOTATIONS AUX C.E | 402 253,52 | 375 175,92 | 27 077,60 |
| 647211 | DEPENSES FONCTIONNEMENT GE | 69 267,54 | 63 280,02 | 6 977,52 |
| 647300 | CHEQUES RESTAURANT | -41 475,22 | -42 079,43 | 604,21 |
| 647350 | SUBVENTIONS CANTINE | 541 316,08 | 560 796,02 | -19 479,94 |
| 647510 | MEDICINE DU TRAVAIL | 77 898,30 | 80 545,91 | -2 647,61 |
| Total 2052/FZ - Charges sociales N | | | | |
| | | 17 304 778,84 | 16 107 352,35 | 1 197 426,49 |
| TOTAL CHARGES SOCIALES | | | | |
| 648000 | AUTRES FRAIS DE PERSONNEL | 31 493,74 | 39 552,50 | -8 058,76 |
| 648200 | AUTRES FRAIS PERSONNEL SIKI | 109 834,25 | 109 834,25 | - |
| TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| | | 141 327,99 | 39 552,50 | 101 775,49 |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| | | 52 950 968,23 | 49 830 902,94 | 3 120 065,29 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| 681109 | D+Brevets Licences Marques | - | 20 405,49 | -20 405,49 |
| 681111 | D+Licences Logiciels | 101 808,43 | 99 838,24 | 2 049,19 |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 68113 | D Logiciels | 709 089,64 | 942 209,24 | -233 179,60 |
| 68121 | D1 Terrains-Agenc Amgt | 606 450,71 | 551 029,09 | 55 461,62 |
| 68125 | D1 Construction | 220 095,51 | 207 799,88 | 13 195,63 |
| 68127 | D1 Construction DE G | 44 247,26 | 44 247,26 | |
| 68129 | D1 Construction-Ag Amg | 1 062 521,98 | 1 031 315,68 | 31 206,30 |
| 68131 | D1 Construction-Ag Amg DEG | 13 947,10 | 13 947,10 | |
| 68133 | D1 Mat & Out DEG | 3 631 820,03 | 3 805 061,19 | -173 241,16 |
| 68135 | D1 Mat & Out-Laboratoire DEG | 93 774,44 | 120 933,41 | -27 158,97 |
| 68153 | D1 Mobilier De Bureau | 39 334,84 | 38 237,64 | 1 097,20 |
| 68159 | D1 Matériel De Bureau DEG | 13 458,99 | 13 287,32 | 171,67 |
| 68161 | D1 Matériel Informatique-Micr | 19 862,26 | 29 404,89 | -9 542,63 |
| 68163 | D1 Matériel Informatique | 293 421,38 | 249 428,04 | 43 993,34 |
| 68167 | D1 Réseaux Informatiques | | 21 807,32 | -21 807,32 |
| 68169 | D1 Construction-Ag Amg-S Autr | | 99,66 | -99,66 |
| 68120 | DOT CHGE REPARTIR FRAIS EMPR | | 1 131 732,26 | -1 131 732,26 |
| Total 2022/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a | | 6 850 850,57 | 8 320 903,71 | -1 470 053,14 |
| 68170 | PROVISION CREANCES DOUTEUSES | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 681741 | DOT PROV CREANCES DOUTEUSES | 385 260,20 | 745 925,55 | -360 665,35 |
| 681742 | DOT PROV CREANCES LITIGIEUSE | 6 293,16 | 388 601,98 | -374 308,82 |
| Total 2022/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro | | 661 553,36 | 1 126 527,53 | -464 974,17 |
| 681500 | DOT PROV IDR | 1 117 194,00 | 851 160,00 | 266 034,00 |
| 681501 | DOT PROVISION LITIGE CLIENT | 135 000,00 | 595 000,00 | -460 000,00 |
| Total 2022/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a | | 1 252 194,00 | 1 446 160,00 | -193 966,00 |
| Total PROVISIONS | | 1 252 194,00 | 1 446 160,00 | -193 966,00 |
| 8 764 597,93 | | 10 893 691,24 | -2 128 993,31 | |
| AUTRES CHARGES | | | | |
| CHARGES DIV DE GESTION COURANTE | | | | |
| 651800 | AUTRES REDEVANCES | 161,30 | 324,53 | -163,23 |
| 651110 | PERTES S/CREANCES IRRICOUVRA | 701 509,59 | 527 996,89 | 173 512,70 |
| 654410 | PERTES CREANCES IRRC ANTER | 130 588,70 | 464 158,94 | -333 570,24 |
| 658100 | PROV/REDEVANCE T.M.S | 2 375 800,00 | | 2 375 800,00 |
| 658200 | REDEVANCE TMS FACTUREE | 5 150 200,00 | | 5 150 200,00 |
| 658210 | Uysa-FRAIS DIV GEST COURAN | 28 181,70 | 64 474,85 | -36 293,15 |
| 658218 | Uysa-FRAIS DIV GEST COURAN | 20 733,91 | 14 916,20 | 5 817,71 |
| 658800 | CHARGES A REFACTURER | 97 251,36 | 144 635,18 | -47 383,82 |
| Total 2022/GE - Autres charges N | | 8 504 426,56 | 1 216 506,69 | 7 287 919,87 |
| 8 504 426,56 | | 1 216 506,69 | 7 287 919,87 | |
| TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE | | | | |
| TOTAL AUTRES CHARGES | | | | |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS | | | | |
| 666500 | DOT PROV RISO & CH FINANCIER | 64 509,00 | 64 509,00 | -64 509,00 |
| 666600 | DOT PROVELEMENTS FINANCIERS | 7 157 757,11 | 7 157 757,11 | -7 157 757,11 |
| Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N | | 7 222 266,11 | 7 222 266,11 | -7 222 266,11 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| 661104 | INTERETS GROUPE | 1 239 985,54 | 1 239 985,54 | -1 239 985,54 |
| 661109 | INTS EMPRUNT TLB | 2 430 720,43 | 2 430 720,43 | -2 430 720,43 |
| 661170 | INTERETS/INSTRUMENTS FINANCI | 521 870,22 | 521 870,22 | -521 870,22 |
| 661180 | INTS S/PRT SIKI FINANCES | 406 976,12 | 406 976,12 | -406 976,12 |
| 661510 | INTERETS PARTICIPATION | 462 987,08 | 462 299,35 | -22 312,27 |
| 661610 | INTERETS BANCAIRES DECOUVERTI | 367,14 | 16,99 | 351,16 |
| 661650 | FACTOR - COM FINANCEMENT | 71 387,39 | 71 387,39 | -71 387,39 |
| 665100 | ESCOMPTEES ACCORDEES | 143 444,10 | 130 209,73 | 13 234,37 |
| 665101 | PR - ESCOMPTEES ACCORDEES | 24,94 | 5 769,18 | -5 744,24 |
| 668121 | INTS CASH POOL | 26 655,11 | 97 874,75 | -71 219,64 |
| 668300 | CHARGES FINANCIERES | 5 941,52 | 5 941,52 | -5 941,52 |
| 668800 | CHARGES ARRONDIS CONVERSION | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N | | 633 478,36 | 5 396 050,21 | -4 762 571,85 |
| TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| 666100 | PERTE CHANGE REGLT CLIENTS | 87 857,17 | 62 374,13 | 25 583,04 |
| 666200 | PERTE CHANGE REGLT FOURNIS | 23 178,11 | 239 828,20 | -216 750,09 |
| Total 2052/GS - Différences négatives de change N | | 111 135,28 | 302 302,33 | -191 167,05 |
| TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE | | | | |
| CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL | | | | |
| 667100 | CHARGES NETTES CESSIONS VMP | 210,74 | 210,74 | -210,74 |
| Total 2052/GT - Charges nettes sur valeurs mobilières de placement N | | 210,74 | 210,74 | -210,74 |
| TOTAL CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N | | 105 896,68 | 209 560,53 | -103 663,85 |
| CHARGES EXCEPT DE GESTION | | | | |
| 671210 | PENALITE AMENDE FISC.DEDUCT | 2 528,00 | 2 475,00 | 53,00 |
| 671230 | AMENDES VEHICULES ND | 369,00 | 473,47 | -103,87 |
| 671800 | HONORAIRE EXCEPTIONNEL | 102 999,08 | 116 573,17 | -116 573,17 |
| 671890 | AUTRE CHARG. EXCEPT. GESTION | 8 038,89 | 8 038,89 | 94 960,19 |
| 671891 | AUTR.CHRG EXCEPT.IONNELLES | 82 000,00 | 82 000,00 | -82 000,00 |
| Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N | | 105 896,68 | 209 560,53 | -103 663,85 |
| TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION | | | | |

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| CHARGES EXCEPT EN CAPITAL | | | | |
| 675109 | V Brevets Licences Marques | 530 150,89 | 530 150,89 | -530 150,89 |
| 675221 | V Terraris-Agenc Angl | 39 629,09 | | 39 629,09 |
| 675233 | V Mat & Out DEG | | 55 609,46 | -55 609,46 |
| 675261 | V Matériel Informatique-Micr | | 292,74 | -292,74 |
| 675263 | V Matériel Informatique | | 1 001,50 | -1 001,50 |
| 675265 | V Matériel Informatique DEG | 229 913,88 | | 229 913,88 |
| 675610 | V N.C. IMMOB FINAN CT DEES | 7 304 242,63 | 190 144 656,22 | -182 840 413,59 |
| Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N | | | | |
| | | 7 573 786,40 | 190 739 778,81 | -183 165 992,41 |
| TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL | | | | |
| DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS | | | | |
| 68233 | E Mat & Out DEG | 624 404,18 | 731 207,90 | -106 713,80 |
| 68235 | E Mat & Out-Laboratoir DEG | 2 725,39 | 14 656,14 | -11 930,75 |
| 68259 | E Matériel De Bureau DEG | 148,35 | 70,86 | 89,49 |
| Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| | | 627 367,92 | 745 942,98 | -118 575,06 |
| TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS | | | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| | | 8 307 051,00 | 191 695 282,32 | -183 388 231,32 |
| PARTICIPATION SALARIES EXPANSION | | | | |
| PARTICIPATION SALARIES EXPANSION | | | | |
| 691100 | PARTICIPATION DE L'EXERCICE | 5 400 349,00 | 3 057 005,76 | 2 343 343,24 |
| Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N | | | | |
| | | 6 400 349,00 | 3 057 005,76 | 2 343 343,24 |
| TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| 695100 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 24 000 648,00 | 17 937 699,00 | 6 062 947,00 |
| 695401 | RETENUE A LA SOURCE | 148 609,82 | 120 855,07 | 27 554,75 |
| 699100 | CREDIT IMPOT RECHERCHE | -1 022 298,00 | -1 104 024,00 | 81 726,00 |
| Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N | | | | |
| | | 23 126 859,82 | 16 954 630,07 | 6 172 229,75 |
| TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| | | 23 126 859,82 | 16 954 630,07 | 6 172 229,75 |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| | | 283 313 044,71 | 466 912 903,63 | -182 599 858,82 |

Détail des comptes - Produits

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--------|---------|------------|------------|-------|
|--------|---------|------------|------------|-------|

VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE

707110 VTES NEGOCIE FRANCE 28 608 751,88 26 575 990,36 2 032 761,52

Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France 28 608 751,88 26 575 990,36 2 032 761,52

TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE

28 608 751,88 26 575 990,36 2 032 761,52

VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT

707130 VTES NEGOCIE EXPORT 1 741 335,58 1 858 314,93 -116 979,35

707213 VENTES MSES - EXPORT 7 236,00 5 704,48 1 451,52

Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison Intracommu 1 748 571,58 1 864 099,41 -115 527,83

TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT

1 748 571,58 1 864 099,41 -115 527,83

PRODUCTION VENDUE - FRANCE

701110 VTES P.F. FRANCE 243 749 314,75 241 657 547,28 2 091 767,47

709100 ESCOMPTE COMMERCIAL -214 916,53 -190 228,20 -24 688,33

709110 R R R A ACCORDER FRANCE -12 310,49 -18 627,13 6 316,64

709120 P.F.A -27 001 507,51 -28 583 145,12 418 382,39

709121 PROVISION P.F.A 28 501 507,51 26 583 145,12 81 637,61

709800 ABONNEMENT P.F.A -35 724 000,00 -35 517 000,00 -207 000,00

Total 2052/FD - Production de biens vendus, France 207 298 087,73 205 931 691,95 1 366 395,78

TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE

207 298 087,73 205 931 691,95 1 366 395,78

PRODUCTION VENDUE - EXPORT

701130 VTES P.F. EXPORT 17 539 736,01 18 656 434,52 -1 116 698,51

Total 2052/FE - Production de biens vendus, exportation et livraison Intracom 17 539 736,01 18 656 434,52 -1 116 698,51

TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT

17 539 736,01 18 656 434,52 -1 116 698,51

PRODUCTION SERVICES - FRANCE

705100 ETUDES 200 000,00 100 000,00 100 000,00

705110 QUOTE PART ETUDE-GROUP SIKA 148 900,00 148 900,00

706010 PRESTATIONS DIVERSES LMS 7 619,89 21 641,04 -14 021,15

709301 PROD. LOCAL FRANCE HORS LMS 7 619,89 208 339,75 -208 339,75

708302 PR-PRODUITS FRANCE LOCATION 0,04 0,04

708430 PERSONNEL REFACT FRANCE 4 896 675,95 669 100,00 4 227 575,95

708432 PR - PERSONNEL REFACT 0,01 0,01

708500 LOCATIONS LOGEMENTS OUV 812,50 687,50 125,00

708600 SERVICE MISE A DI 7 929 445,21 8 192 120,07 -262 674,86

708601 PR-SERVICE MISE A DISPO -10,23 -10,23

708670 MISE ADISPO FORF 54,00 54,00

708930 PROD ACCESS DIVERS 181 343,88 87 592,08 93 751,80

708931 PROD ACCESS DIVERS -123 376,28 -123 376,28

Total 2052/FG - Production de services vendus, France 13 241 421,16 9 274 524,25 3 966 896,91

TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE

13 241 421,16 9 274 524,25 3 966 896,91

PRODUCTION SERVICES - EXPORT

708433 MISE A DISPO PERSONNEL-SANS -2 034 872,00

Détail des comptes - Produits

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 708530 | IRSPTEXPORI | 73 977,41 | 99 571,02 | -25 593,61 |
| 708932 | PROD. ACCESS DIV.- ASSURANCE | 00 876,28 | | 00 876,28 |
| 708933 | PROD. ACCESS DIV.- HONORAIR | 42 500,00 | | 42 500,00 |
| Total 2052/FH - Production de services vendus, exportation et livraison intrac | | 197 353,69 | 2 134 443,02 | -1 937 089,33 |
| TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT | | | | |
| | | 197 353,69 | 2 134 443,02 | -1 937 089,33 |
| TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | | | | |
| | | 268 633 922,05 | 264 437 183,51 | 4 196 738,54 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| 713400 | VARIAT.STOCK P.F. FACADES | -66 507,48 | -60 131,55 | -283 624,07 |
| 713600 | VARIAT.STOCK P.F. COLLES SOL. | -31 375,51 | 13 520,70 | -44 896,21 |
| 713700 | VARIAT STOCK P.F. CHIMIE | -113 441,26 | 167 124,76 | -275 566,02 |
| Total 2052/FM - Production stockée N | | -211 324,25 | -174 486,09 | -36 838,16 |
| TOTAL PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| | | -211 324,25 | -174 486,09 | -36 838,16 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| 740010 | SUBVENTIONS EXPLOIT RECUES | 443 370,48 | 407 905,34 | 35 465,14 |
| 740011 | SUBVENTION EXPLOIT FACTURATI | 188 332,92 | | 188 332,92 |
| Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N | | 631 703,40 | 407 905,34 | 223 798,06 |
| TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| | | 631 703,40 | 407 905,34 | 223 798,06 |
| REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE | | | | |
| 781500 | REPRISE PROVIDR | | 689 029,00 | -689 029,00 |
| 781501 | REP PROVISION LITIGE CLIENT | 258 000,00 | 242 000,00 | 16 000,00 |
| 781620 | REP PROV DEP IMMOB INCORPORE | | 457 000,00 | -457 000,00 |
| 781741 | REP PROV CREANCES DOUTEUSES | 722 144,48 | 416 790,21 | 305 354,27 |
| 781742 | REP PROV CREANCES LITIGIEUSE | 13 304,28 | 716 178,82 | -702 874,54 |
| 791010 | TRT CHGE AUT/SINISTRE | 5 992,65 | 14 832,19 | -8 839,54 |
| 791020 | TRT CHGE SINISTRE VEHICULE | | 8 160,00 | -8 160,00 |
| 791040 | TRT CHGE V & DEPT DEMENAG | | 372 186,30 | -372 186,30 |
| 791043 | REFACT VOY-DEP DEM-SANS TVA | 78 184,56 | | 78 184,56 |
| 791044 | Refacturation charges de per | 2 149 788,34 | 65 590,26 | 2 084 198,08 |
| 791050 | REFACTURATION CONGES PAYES | 277 075,72 | 3 963,80 | 273 111,92 |
| Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg | | 3 504 490,03 | 2 985 730,68 | 518 759,35 |
| TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE | | | | |
| | | 3 504 490,03 | 2 985 730,68 | 518 759,35 |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| 751004 | REDEVANCES | 387 991,00 | 387 991,00 | -387 991,00 |
| 758210 | PRODUITS DIV GEST. COURANTE | 5 589,09 | 2 970,63 | 2 618,46 |
| 758211 | FACTURATION DIVERSE HORS GRO | 136 810,46 | 188 158,38 | -51 347,92 |
| 758212 | PR-REFACTURATION | | -5 894,80 | 5 894,80 |
| 758213 | FACTURATIONS DIVERSES SANS I | | 2 588,96 | -2 588,96 |
| 758215 | FACTURATION DIVERSE GROUP SI | 56 891,83 | | 56 891,83 |
| 758300 | RENTREES SUR CREANCES AMORTI | | 1 302,28 | -1 302,28 |
| 758410 | PRDTS CREANCES&DETTES IRRREC | 1 000,24 | 444 401,43 | -443 401,19 |
| Total 2052/FO - Autres produits N | | 200 291,62 | 1 021 517,88 | -821 226,26 |

Détail des comptes - Produits

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| | | 4 125 160,80 | 4 240 667,01 | -115 607,01 |
| TOTAL AUTRES PRODUITS | | | | |
| | | 200 291,62 | 1 021 617,88 | -821 226,26 |
| PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION | | | | |
| 761100 | REVENUS TITRES PARTICIPATION | 15 595 618,47 | 20 758 884,64 | -5 163 266,17 |
| TOTAL 2052/GJ - Produits financiers de participation N | | | | |
| | | 15 595 618,47 | 20 758 884,64 | -5 163 266,17 |
| PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES | | | | |
| 762400 | PR-REVENUS DES PRETS | -1 509,20 | -208 678,79 | 205 169,59 |
| 762403 | INT FACT GROUPE SANS TVA | 25 676,46 | 3 601 104,58 | -3 575 528,12 |
| 762404 | REVENUS PRET SIKI | 85 800,51 | 8 429,07 | 77 471,44 |
| TOTAL 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif I | | | | |
| | | 109 967,77 | 3 402 854,86 | -3 292 887,09 |
| TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES | | | | |
| | | 109 967,77 | 3 402 854,86 | -3 292 887,09 |
| AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES | | | | |
| 763810 | REVENUS CREANCES DIVERSES | 135,09 | 7 064,46 | -6 929,37 |
| 765000 | ESCOMPTEES OBTEINUS | 6 128,73 | 15 214,40 | -9 085,67 |
| 761201 | INT CASHPOOL | 1 097,47 | 152 549,59 | -151 452,12 |
| TOTAL 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N | | | | |
| | | 7 361,29 | 174 828,45 | -167 467,16 |
| TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES | | | | |
| | | 7 361,29 | 174 828,45 | -167 467,16 |
| REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE | | | | |
| 765500 | REP-PROVISIO & CH FINANCIER | 57 540,00 | | 57 540,00 |
| 766500 | REP PROV ELEMENTS FINANCIERS | | 5 789 079,33 | -5 789 079,33 |
| 766620 | REPRISE PROV IMMOB FINANC | | 304,90 | -304,90 |
| TOTAL 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N | | | | |
| | | 57 540,00 | 5 789 384,23 | -5 731 844,23 |
| TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE | | | | |
| | | 57 540,00 | 5 789 384,23 | -5 731 844,23 |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| 766000 | GAINS DE CHANGE TRESO | 14 745,32 | 808 310,22 | -793 564,90 |
| TOTAL 2052/GN - Différences positives de change N | | | | |
| | | 14 745,32 | 808 310,22 | -793 564,90 |
| PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL | | | | |
| 767100 | PRODUITS NETS S/CESSION VMP | | 3 500,67 | -3 500,67 |
| TOTAL 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | | 3 500,67 | -3 500,67 |
| TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL | | | | |
| | | | 3 500,67 | -3 500,67 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| | | 15 785 232,85 | 30 937 763,07 | -15 152 530,22 |
| PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL | | | | |
| 775100 | VENTES IMMO INCORPORABLES | | 8 600 000,00 | -8 600 000,00 |
| 775243 | VENTES IMMO CORP-SANS TVA | 49 431 203,88 | | 49 431 203,88 |
| 775245 | VENTES IMMOBILISATIONS CORP | 229 913,88 | 2 166,68 | 227 747,20 |
| 775600 | PROD CREANCE IMMOB FINANCIER | 2 726 207,16 | 303 165 923,32 | -300 439 716,16 |

Détail des comptes - Produits

Déclaration au 31/12/2020

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 778859 | PR-Matériau De Bureau | -229 913,08 | -1 083,34 | -228 830,54 |
| Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N | | 52 157 471,04 | 311 767 006,66 | -259 609 535,62 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL | | 52 157 471,04 | 311 767 006,66 | -259 609 535,62 |
| REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES | | | | |
| 787227 | R+ Construction DEG | 13 009,78 | 13 009,78 | -0,01 |
| 787231 | R+ Construction-Ag Amg DEG | 5 387,01 | 5 387,02 | -0,01 |
| 787233 | R+ Mat & Out DEG | 1 934 987,09 | 1 144 090,55 | -49 103,46 |
| 787235 | R+ Mat & Out-Laboratoire DEG | 32 446,07 | 31 174,15 | 1 271,92 |
| 787259 | R+ Matériel De Bureau DEG | 3 240,44 | 3 260,91 | -20,47 |
| 787527 | REPRISE PROVISIONS PAVIERS | 102 999,08 | 8 038,89 | 94 960,19 |
| Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N | | 1 252 069,47 | 1 204 961,30 | 47 108,17 |
| TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES | | 1 252 069,47 | 1 204 961,30 | 47 108,17 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 53 409 540,51 | 312 971 967,96 | -259 562 427,45 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 341 953 856,21 | 612 587 582,35 | -270 633 726,14 |

PAREXGROUP S.A.
Société anonyme au capital de 4.097.120 euros
Siège social : 19 Place de la Résistance – CS 50053 – 92445 Issy les Moulineaux
342 913 191 RCS NNTERRE

LA «SOCIETE »

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE EN DATE DU 30 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un, le 30 juin
à 15 heures,

Les Actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale mixte (« **l'Assemblée Générale** ») au siège social, sur convocation du Conseil d'administration, conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée Générale procède à la composition de son bureau.

La Société Financière Dry Mix Solutions SAS, représentée par la société Sika France, elle-même représentée par Monsieur Pascal Malafosse assure la présidence de l'Assemblée Générale (le « **Président de séance** »).

Les trois actionnaires de la Société (Financière Dry Mix Solutions SAS, Monsieur Ivo Schaedler et Madame Catherine MATHIEU) sont présents à l'Assemblée Générale.

La Société Financière Dry Mix Solutions SAS et Madame Catherine MATHIEU, sont appelés comme scrutateurs et acceptent cette fonction.

Madame Asma REKIK est désignée comme Secrétaire de l'Assemblée.

Chaque Actionnaire a été convoqué par lettre simple datée du 14 juin 2021. Le Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2021 est absent et excusé.

L'information a été donnée aux Représentants du Comité Social et Economique de la convocation de la présente assemblée, par lettre du 14 juin 2021.

La feuille de présence, arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents possèdent l'intégralité des 256.070 actions ayant le droit de vote, composant le capital de la Société.

L'Assemblée Générale réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote des actions composant le capital social, les conditions de quorum requises pour les Assemblées Générales Mixte sont remplies. L'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de séance dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des actionnaires les documents suivants :

- les copies des lettres de convocation adressées aux Actionnaires ;
- la copie de la lettre de convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire aux Comptes ainsi que l'avis de réception ;
- la copie des lettres de convocations remises aux Représentants du Comité Social et Economique ;
- la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;
- le rapport de gestion du conseil d'administration ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31 décembre 2020 ;
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- les comptes clos au 31 décembre 2020 (bilan, comptes de résultats et annexe) ;
- le projet de texte des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ;
- les statuts de la société, et
- la liste des actionnaires.

Puis le Président de séance déclare que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et statutaires ont été adressés ou tenus à la disposition des actionnaires dans les délais impartis.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de séance rappelle à l'Assemblée Générale qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration de la Société ;
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les opérations et comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Conventions visées aux Articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ;

- Constatation de la dispense pour la Société d'établir des comptes consolidés conformément à l'Article L. 233-17 du Code de Commerce ;

A titre extraordinaire

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes de la société sur la transformation de la Société en société par actions simplifiée ;
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée ;
- Modification de la dénomination sociale de la Société ;
- Adoption des statuts sous sa nouvelle forme ;

A titre ordinaire

- Nomination du Président de la Société ;
- Nomination du Directeur Général de la Société ;
- Confirmation du Commissaire aux comptes dans ses fonctions ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales, de publicité et de dépôt.

Le rapport de gestion étant annexé à la convocation, l'assemblée dispense le Président de séance à en donner lecture.

Après lecture donnée des rapports du Commissaire aux Comptes, la parole est offerte à tout actionnaire qui la désirerait.

Le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales mixtes, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports et qui font ressortir un bénéfice s'élevant à 58 640 811,50 euros, et

approuve le montant des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts s'élevant à 399.124 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales mixtes, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et sur proposition de ce dernier,

Nous vous demandons également de bien vouloir approuver la détermination et l'affectation des sommes distribuables de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2020..... 58.640.811,50 euros
- Report à nouveau antérieur (après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019)..... 321.907.065,50 euros

BENEFICE DISTRIBUABLE..... 380.547.877,00 euros

Nous vous proposons d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice 2020 au poste « report à nouveau » qui passerait ainsi à 380 547 877,00 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividende au cours des trois derniers exercices sont comme suit :

| EXERCICE | NOMBRE D'ACTIONS | DIVIDENDE NET (en euros) | ABATTEMENT DE 40 % |
|------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 31.12.2017 | 256.070 | 97.63 | oui |
| 31.12.2018 | 256.070 | 66.00 | oui |
| 31.12.2019 | 256.070 | 0 | - |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales mixtes, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales mixtes, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration, prend acte que, conformément à l'article L. 233-17 du Code de Commerce, la Société n'est pas tenue d'établir de comptes consolidés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales mixtes, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes visé à l'article L225-244 du code de commerce), et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siège social ne sont pas modifiés.

La dénomination sociale de la Société devient à compter de ce jour :

« PAREXGROUP SAS »

Son capital reste fixé à la somme de 4.097.120 euros, divisé en 256.070 actions de 16 euros de valeur nominale chacune, détenues par les actionnaires comme suit :

| ACTIONNAIRES | NOMBRE D' ACTIONS |
|--|-------------------|
| Financière Dry Mix Solutions SAS représentée par Sika France SAS | 256.068 |
| Ivo SCHAEGLER | 1 |
| Catherine MATHIEU | 1 |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'Assemblée Générale adopte article par article, puis dans son ensemble le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée, il est mis fin aux fonctions de l'actuel Président du Conseil d'Administration de la Société, de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.

1. L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues par les nouvelles dispositions statutaires, nomme, pour une durée de six (6) ans, en qualité de Président de la Société :

- La société FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS (RCS 802 338 566),

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Monsieur Pascal Malafosse, représentant la société SIKA France, elle-même représentant légal de la société FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS, agissant au nom et pour le compte de la société FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS, remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui accorder, accepte les fonctions de Président et confirme que la société FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

Le Président de la Société inique ensuite qu'il entend utiliser la faculté qui lui est ouverte par l'Article 16 des Statuts de la Société afin de procéder à la désignation d'un Directeur Général.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

La séance est interrompue pour permettre la signature par le Président de la Société du Procès-verbal des décisions du Président décidant de la désignation d'un Directeur Général.

Puis la séance reprend, une fois ce Procès-verbal signé.

* * *

HUITIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte, en tant que de besoin, de la nomination par le Président, de Monsieur Pascal Malafosse en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée de six (6) ans.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide, en tant que de besoin, de la poursuite des fonctions des Commissaire aux comptes titulaires de la Société jusqu'au terme de leurs mandats.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2021, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.

L'Assemblée Générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. Elle statuera également sur le quitus à accorder à la direction de la Société sous son ancienne forme de Société Anonyme.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs décisions adoptées par les actionnaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * * * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal par le Président de séance, lequel est signé par les membres du bureau désignés.



Financière Dry Mix Solutions SAS
représentée par Sika France SAS
Président de Séance



Mme Asma REKIK
Secrétaire

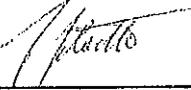
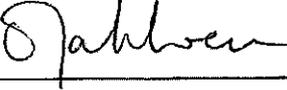


Financière Dry Mix Solutions SAS
représentée par Sika France SAS
Scrutateur



Madame Catherine Mathieu
Scrutateur

FEUILLE DE PRESENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 30 JUIN 2021

| ACTIONNAIRES (nom - adresse - identité du représentant légal pour les personnes morales) | NOMBRE D' ACTIONS | SIGNATURES (le cas échéant, indiquer le nom du mandataire) |
|--|----------------------|---|
| Financière Dry Mix Solutions SAS représentée par Sika France SAS | 256.068 |  |
| Ivo SCHAEGLER | 1 |  |
| Catherine MATHIEU | 1 |  |
| TOTAL | 256.070 | |

Certifiée exacte la présente feuille de présence faisant ressortir que les trois actionnaires présents détiennent 256.070 actions sur les 256.070 actions composant le capital social.

Les membres du bureau,



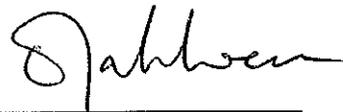
Financière Dry Mix Solutions SAS
représentée par Sika France SAS
Président de Séance



Mme Asma REKIK
Secrétaire



Financière Dry Mix Solutions SAS
représentée par Sika France SAS
Scrutateur



Madame Catherine Mathieu
Scrutateur

Parexgroup S.A.
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Parexgroup S.A.

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société Parexgroup S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Parexgroup S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

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

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

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

L'évaluation des participations dans les filiales est effectuée en tenant compte non seulement de la quote-part des capitaux propres qu'elles représentent, mais également des perspectives de rentabilité future.

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons été conduits à revoir les hypothèses retenues pour la projection des résultats futurs de ces filiales sur lesquelles cette estimation a été fondée et leur traduction chiffrée. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons apprécié le caractère pertinent de ces estimations.

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.

Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l'article L. 225-102-1 du Code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 823-10 de ce Code, les informations contenues dans cette déclaration n'ont pas fait l'objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes annuels et doivent faire l'objet d'un rapport par un organisme tiers indépendant.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au 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 ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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.

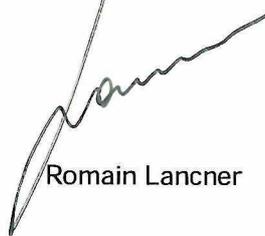
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Paris-La Défense, le 27 avril 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres



Romain Lancner

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SA PAREXGROUP SA | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | | | |
| Adresse de l'entreprise 19 Place DE LA RESISTANCE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | |
| Numéro SIRET* 3 4 2 9 1 3 1 9 1 0 0 1 3 2 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N clos le, 31122020 | | | |
| | | N-1 31122019 | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | |
| | | Net 3 | Net 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * AB | AC | | |
| | | Frais de développement * CX | 566 565 | CQ 566 565 | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires AF | 10 494 837 | AG 8 520 485 | 1 974 351 2 425 845 |
| | | Fonds commercial (1) AH | 1 104 469 | AI 284 469 | 820 000 820 000 |
| | | Autres immobilisations incorporelles AJ | 386 143 | AK | 386 143 323 478 |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL | | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains AN | 11 343 491 | AO 5 046 210 | 6 297 281 6 320 054 |
| | | Constructions AP | 32 865 297 | AQ 21 177 912 | 11 687 385 10 469 296 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR | 75 643 540 | AS 58 849 872 | 16 793 667 15 613 536 |
| | | Autres immobilisations corporelles AT | 3 116 353 | AU 2 309 439 | 806 913 796 539 |
| | | Immobilisations en cours AV | 1 455 651 | AW | 1 455 651 6 152 323 |
| | | Avances et acomptes AX | | AY | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | | CT | |
| | | Autres participations CU | 39 705 526 | CV 21 140 005 | 18 565 520 24 280 638 |
| | | Créances rattachées à des participations BB | | BC | |
| | | Autres titres immobilisés BD | | BE | |
| | | Prêts BF | 350 509 381 | BG | 350 509 381 293 994 677 |
| | | Autres immobilisations financières* BH | 495 803 | BI | 495 803 490 257 |
| | TOTAL (II) BJ | | 527 687 061 | BK 117 894 960 | 409 792 101 361 686 647 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements BL | 7 990 982 | BM 7 990 982 | 7 870 718 |
| | | En cours de production de biens BN | | BO | |
| | | En cours de production de services BP | | BQ | |
| | | Produits intermédiaires et finis BR | 8 430 991 | BS | 8 430 991 8 642 315 |
| | | Marchandises BT | 2 817 696 | BU | 2 817 696 2 667 079 |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes BV | 604 167 | BW | 604 167 994 834 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* BX | 54 884 525 | BY 1 747 375 | 53 137 149 52 657 728 |
| | | Autres créances (3) BZ | 25 115 411 | CA | 25 115 411 13 079 706 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé CB | | CC | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD | | CE | |
| | | Disponibilités CF | 22 358 928 | CG | 22 358 928 6 338 728 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* CH | 483 907 | CI | 483 907 245 207 | |
| | TOTAL (III) CJ | 122 686 609 | CK 1 747 375 | 120 939 234 92 496 318 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif* (VI) CN | 10 888 | | 10 888 68 429 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | | 650 384 560 | IA 119 642 335 | 530 742 224 454 251 394 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP 350 509 382 | (3) Part à plus d'un an CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | |

| Désignation de l'entreprise | | SA PAREXGROUP SA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|-------------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 097 120 ..) | DA | 4 097 120 | 4 097 120 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 25 224 048 | 25 224 048 | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 664 318 | 664 318 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 321 907 065 | 175 232 386 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 58 640 811 | 146 674 678 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 5 462 803 | 5 984 506 | |
| | TOTAL (I) | DL | 415 996 167 | 357 877 058 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | 499 192 | 881 656 | |
| TOTAL (II) | | DO | 499 192 | 881 656 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 758 783 | 939 323 | |
| | Provisions pour charges | DQ | 5 867 500 | 4 853 305 | |
| | TOTAL (III) | DR | 6 626 284 | 5 792 629 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 5 098 | 10 355 | |
| | Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 7 170 205 | 6 309 755 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 37 208 144 | 31 097 697 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 46 515 129 | 36 489 776 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 160 243 | 500 805 | |
| | Autres dettes | EA | 16 561 042 | 15 286 923 | |
| Compte régul. | EB | | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 107 619 863 | 89 695 313 | |
| | Écarts de conversion passif* (V) | ED | 716 | 4 737 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 530 742 224 | 454 251 394 | |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 1E | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 102 007 110 | 84 106 133 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 5 098 | 10 355 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : SA PAREXGROUP SA | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | Exercice N | | | | | Exercice (N - 1) | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 28 608 751 | FB | 1 748 571 | FC | 30 357 323 | 28 440 089 | |
| | Production vendue | biens * services * | FD | 207 298 087 | FE | 17 539 736 | FF | 224 837 823 | 224 588 126 |
| | | | FG | 13 241 421 | FH | 197 353 | FI | 13 438 774 | 11 408 967 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 249 148 260 | FK | 19 485 661 | FL | 268 633 922 | 264 437 183 | |
| | Production stockée* | | | | FM | (211 324) | (174 486) | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 631 703 | 407 905 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 3 504 490 | 2 985 730 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 200 291 | 1 021 517 | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 272 759 082 | 268 677 851 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 17 455 993 | 16 943 886 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | (150 616) | 173 941 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | 98 215 004 | 98 662 334 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | (120 264) | 1 596 362 | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 55 588 294 | 57 838 230 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 4 525 766 | 4 129 399 | | |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 35 504 861 | 33 683 998 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 17 446 106 | 16 146 904 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | GA | 6 850 850 | 8 320 903 | | |
| | | | - dotations aux provisions* | | GB | | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | 661 553 | 1 126 527 | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 1 252 194 | 1 446 160 | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 8 504 426 | 1 216 506 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 245 734 171 | 241 285 155 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 27 024 911 | 27 392 695 | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | (III) | | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | (IV) | | GI | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | 15 595 618 | 20 758 884 | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | 109 967 | 3 402 854 | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 7 361 | 174 828 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | 57 540 | 5 789 384 | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | 14 745 | 808 310 | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | 3 500 | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 15 785 232 | 30 937 763 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | 7 222 266 | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 633 478 | 5 396 050 | | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | 111 135 | 302 302 | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | 210 | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 744 613 | 12 920 829 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 15 040 619 | 18 016 933 | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 42 065 530 | 45 409 629 | | |

| Désignation de l'entreprise | | SA PAREXGROUP SA | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|---|--|----------------------------------|-------------|------------|
| | | Exercice N | | Exercice N - 1 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 52 157 471 | 311 767 006 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | 1 252 069 | 1 204 961 | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 53 409 540 | 312 971 967 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 105 896 | 209 560 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 7 573 786 | 190 739 778 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | HG | 627 367 | 745 942 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 8 307 051 | 191 695 282 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 45 102 489 | 121 276 685 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 5 400 349 | 3 057 005 | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 23 126 859 | 16 954 630 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 341 953 856 | 612 587 582 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 283 313 044 | 465 912 903 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 58 640 811 | 146 674 678 | | |
| RENVOIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | 812 | 209 027 |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | 86 612 | 86 612 |
| | | | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | 15 706 683 | 24 314 289 |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | 26 655 | 4 697 427 |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | HX | | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | 2 511 041 | 464 733 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | | |
| | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5 | | | | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | 7 526 000 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives A6 | obligatoires A9 | | | |
| | | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| (7) | joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le | | Exercice N | | | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| | 6712XX AMENDES | | 2 897 | | | |
| | 671890 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 102 999 | | | |
| | 675XXX VNC DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | 7 573 786 | | | |
| | 6872XX DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | 627 367 | | | |
| | 775XXX PRODUITS VENTES DES IMMOBILISATIONS | | | 52 157 471 | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Désignation de l'entreprise SA PAREXGROUP SA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|----|--|--|--|------------|---|-------------|-------------|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | TOTAL I | CZ | 566 565 | D8 | | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | TOTAL II | KD | 11 563 303 | KE | | KF | 563 835 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | KG | 12 526 538 | KH | | KI | 623 347 |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | | KJ | 11 977 033 | KK | | KL | 1 614 345 |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | | KM | 849 | KN | | KO | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | KP | 18 415 557 | KQ | | KR | 945 455 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | 70 737 814 | KT | | KU | 4 905 725 |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | KV | | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport* | | | | | KY | | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | LB | 2 739 901 | LC | | LD | 606 365 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | 6 152 323 | LI | | LJ | 1 424 072 |
| | Avances et acomptes | | | | | | LK | | LL | | LM | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | 122 550 019 | LO | | LP | 10 119 313 |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T |
| Autres participations | | | | | | 8U | 45 420 644 | 8V | | 8W | 1 589 125 | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | 1P | | 1R | | 1S | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | 1T | 294 484 934 | 1U | | 1V | 67 078 189 | |
| TOTAL IV | | | | | | 1Q | 339 905 578 | 1R | | 1S | 68 667 314 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | 0G | 474 585 466 | 0H | | 0J | 79 350 462 | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste 1 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | TOTAL I | IN | | C0 | 566 565 | D0 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | TOTAL II | IO | 141 688 | LV | 11 985 449 | LW | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | IP | | LX | 1 806 394 | LY | 11 343 491 |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | IQ | | MA | 84 565 | MB | 13 506 813 |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | IR | | MD | 849 | ME | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | | IS | 3 378 | MG | 19 357 635 | MH | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | | MJ | | MK | 75 643 540 |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | | | IU | | MM | | MN | |
| | | Matériel de transport | | | | | IV | | MP | | MQ | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | | | IW | 229 913 | MS | | MT | 3 116 353 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | IX | | MV | | MW | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | 6 120 744 | MZ | | NA | 1 455 651 |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | | ND | | NE | | |
| TOTAL III | | | | | | IY | 6 120 744 | NG | 2 124 253 | NH | 124 424 334 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | 0U | | M7 | |
| | Autres participations | | | | | | I0 | | 0X | 7 304 242 | 0Y | 39 705 526 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | II | | 2B | | 2C | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | | 2E | 10 557 938 | 2F | 351 005 185 |
| | TOTAL IV | | | | | | I3 | | NJ | 17 862 180 | NK | 390 710 711 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | I4 | 6 262 432 | 0K | 19 986 434 | 0L | 527 687 061 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|---|----|---|---|----------------------------------|----|--|--|---|-----------|------------------------------------|------------|--|--|----|------------|--|
| Désignation de l'entreprise SA PAREXGROUP SA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | CY | 566 565 | | | EL | | | | EM | | | | EN | 566 565 | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | PE | 7 993 979 | | | PF | 810 976 | | | PG | | | | PH | 8 804 955 | | | | | | |
| Terrains | | | PI | 6 206 484 | | | PJ | 606 490 | | | PK | 1 766 764 | | | PL | 5 046 210 | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | 8 196 400 | | | PN | 265 242 | | | PO | 84 565 | | | PQ | 8 377 077 | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | 849 | | | PS | | | | PT | | | | PU | 849 | | | | | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | PV | 11 726 894 | | | PW | 1 076 469 | | | PX | 3 378 | | | PY | 12 799 984 | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | 55 124 278 | | | QA | 3 725 594 | | | QB | | | | QC | 58 849 872 | | | | | | |
| Autres immobilisations | Inst. générales., agencements, aménagement divers | | QD | | | | QE | | | | QF | | | | QG | | | | | | | |
| | Matériel de transport | | QH | | | | QI | | | | QJ | | | | QK | | | | | | | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 1 943 361 | | | QM | 366 077 | | | QN | | | | QO | 2 309 439 | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | | | QR | | | | QS | | | | QT | | | | | | | |
| TOTAL III | | | QU | 83 198 268 | | | QV | 6 039 874 | | | QW | 1 854 709 | | | QX | 87 383 433 | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | 91 758 813 | | | ØP | 6 850 850 | | | ØQ | 1 854 709 | | | ØR | 96 754 954 | | | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | | | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | | | N1 | | | N2 | | | N3 | | | N4 | | | N5 | | | N6 | | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | | | N8 | | | P6 | | | P7 | | | P8 | | | P9 | | | Q1 | | |
| Terrains | | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q5 | | | Q6 | | | Q7 | | | Q8 | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | | R1 | | | R2 | | | R3 | | | R4 | 18 396 | | R5 | | | R6 | (18 396) | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | | R8 | | | R9 | | | S1 | | | S2 | | | S3 | | | S4 | | |
| Ins. gales, agenc et am. des const. | | S5 | | | S6 | | | S7 | | | S8 | | | S9 | | | T1 | | | T2 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | | T4 | 627 219 | | T5 | | | T6 | | | T7 | 1 127 433 | | T8 | | | T9 | (500 213) | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | | U2 | | | U3 | | | U4 | | | U5 | | | U6 | | | U7 | | |
| | Matériel de transport | U8 | | | U9 | | | V1 | | | V2 | | | V3 | | | V4 | | | V5 | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | | V7 | 148 | | V8 | | | V9 | | | W1 | 3 240 | | W2 | | | W3 | (3 092) | |
| Emballages récup. et divers | | W4 | | | W5 | | | W6 | | | W7 | | | W8 | | | W9 | | | X1 | | |
| TOTAL III | | X2 | | | X3 | 627 367 | | X4 | | | X5 | | | X6 | 1 149 070 | | X7 | | | X8 | (521 702) | |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | | NL | | | | | | | NM | | | | | | | NO | | | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | | NP | | | NQ | 627 367 | | NR | | | NS | | | NT | 1 149 070 | | NU | | | NV | (521 702) | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | 627 367 | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | | | NY | 1 149 070 | | Total général non ventilé (NW-NY) | | | | NZ | (521 702) | | | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | | Montant net au début de l'exercice | | | | Augmentations | | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | | | Montant net à la fin de l'exercice | | | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | | | | Z9 | | | | Z8 | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | | | | SP | | | | SR | | | | | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA PAREXGROUP SA

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | 5 984 506 | TM | 627 367 | TN | 1 149 070 | TO | 5 462 803 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | TOTAL I | 3Z | 5 984 506 | TS | 627 367 | TT | 1 149 070 | TU | 5 462 803 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 870 895 | 4B | 135 000 | 4C | 258 000 | 4D | 747 895 | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 68 428 | 4U | | 4V | 57 540 | 4W | 10 888 | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 4 853 305 | 5W | 1 117 194 | 5X | 102 999 | 5Y | 5 867 500 | |
| TOTAL II | 5Z | 5 792 629 | TV | 1 252 194 | TW | 418 539 | TX | 6 626 284 | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | |
| | | - titres de participation | 9U | 21 140 005 | 9V | | 9W | | 9X | 21 140 005 |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 1 821 270 | 6U | 661 553 | 6V | 735 448 | 6W | 1 747 375 | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | TOTAL III | 7B | 22 961 276 | TY | 661 553 | TZ | 735 448 | UA | 22 887 380 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 34 738 411 | UB | 2 541 115 | UC | 2 303 058 | UD | 34 976 468 | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 1 913 747 | UF | 993 448 | | | | |
| | - financières | | UG | | UH | 57 540 | | | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | 627 367 | UK | 1 252 069 | | | | |

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

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : SA PAREXGROUP SA | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|-------------|--|---|--------------------------------|---------|-----------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | 350 509 381 | UR | 350 509 381 | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 495 803 | UV | | UW | 495 803 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 1 769 123 | | 1 769 123 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 53 115 401 | | 53 115 401 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 17 472 | | 17 472 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 74 630 | | 74 630 | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 18 066 | | 18 066 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 5 270 258 | | 5 270 258 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 16 692 079 | | 16 692 079 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 1 942 904 | | 1 942 904 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 483 907 | | 483 907 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 431 489 028 | VU | 430 993 225 | VV | 495 803 | | |
| RENVOIS | (1) | Montant des | – Prêts accordés en cours d'exercice | VD | 67 078 189 | | | | | | |
| | | | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | 10 557 938 | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 5 098 | | 5 098 | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 7 170 205 | | 1 557 452 | | 5 612 753 | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 37 208 144 | | 37 208 144 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 12 716 226 | | 12 716 226 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 7 818 519 | | 7 818 519 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 23 996 686 | | 23 996 686 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 594 485 | | 594 485 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 1 389 211 | | 1 389 211 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | 160 243 | | 160 243 | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 10 | | 10 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 16 561 031 | | 16 561 031 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 107 619 863 | VZ | 102 007 110 | | 5 612 753 | | | |
| RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | 2 106 653 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 1 212 370 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A

Clôture au 31/12/2020

A – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- A.1 Evènements principaux de l'exercice
- A.2 Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice
- A.3 Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat

B – PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES

C – INFORMATIONS SUR LE BILAN

- C.1 Politique d'amortissement
- C.2 Tableau des mouvements sur immobilisations
- C.3 Tableau des mouvements sur amortissements
- C.4 Crédit-Bail
- C.5 Valeurs mobilières de placement
- C.6 Immobilisations financières
- C.7 Filiales et participations
- C.8 Stocks
- C.9 Etat des créances et dettes
- C.10 Conversion des dettes et créances
- C.11 Capital
- C.12 Engagements de retraite
- C.13 Etat des provisions
- C.14 Informations concernant les entreprises liées
- C.15 Instruments dérivés

D- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

- D.1 Ventilation du chiffre d'affaires
- D.2 Ventilation de l'effectif moyen
- D.3 Rémunérations des dirigeants
- D.4 Résultat exceptionnel
- D.5 Impôt sur les bénéfices
- D.6 Dépenses de R&D
- D.7 Détails des transferts de charges
- D.8 Honoraires de commissariat aux comptes

E – INFORMATIONS DIVERSES

- E.1 Engagements financiers
- E.2 Consolidation et intégration fiscale

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

A.1 Evènements principaux de l'exercice

1. Cession des marques

En date du 17 mars 2020, la société ParexGroup SA a cédé la marque PAREXLANKO à l'entité SIKA Technology AG pour un montant de 49 201 350 euros.

2. Fusion des Holdings françaises

Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation juridique du Groupe Parex, les deux holdings françaises ont été successivement absorbées comme suit :

- a) en date du 12 juin 2020, l'actionnaire majoritaire de la Société ParexGroup Participations SAS a été absorbée par la Société Dry Mix Solutions – celle-ci devant ainsi l'actionnaire majoritaire de la Société.

A l'issue de cette opération de fusion et en vue de compléter l'effectif du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie le **30 juin 2020** afin de

- nommer la société Financière Dry Mix Solutions SAS en qualité d'Administrateur de la Société ;
- pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Monsieur Pascal MALAFOSSE est désigné représentant permanent de Financière Dry Mix Solutions SAS au Conseil d'Administration de la Société.

- b) en date du 1^{er} août 2020, Dry Mix Solutions Investissements SAS a été absorbée par la société Financière Dry Mix Solutions SAS.

A cette date, Financière Dry Mix Solutions SAS est devenu l'actionnaire majoritaire de la Société à hauteur de 99,87% du capital social de la Société.

3. Rachat des titres des actionnaires minoritaires de la Société

Financière Dry Mix Solutions SAS a initié des discussions avec les actionnaires minoritaires de la Société en vue de racheter leurs titres détenus dans le capital social de la Société.

La proposition de rachat faite courant de l'été 2020 et a été validée par l'ensemble des actionnaires minoritaires.

La cession des titres a été finalisée par la conclusion d'actes de cession, des formulaires CERFA et d'Ordres de mouvements de titres. A la date de clôture de l'exercice social du 31 décembre 2020, Financière Dry Mix Solutions SAS est devenu l'actionnaire unique de la Société.

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

4. Changement de Direction générale de la Société

En date du 30 juin 2020, Monsieur Ivo Schädler, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Société (le « **Président** ») propose aux membres du Conseil d'Administration de changer les modalités d'exercice de la Direction Générale, conformément aux dispositions statutaires, afin de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général.

En effet, afin d'intensifier la coopération entre les sociétés françaises du Groupe Sika, il a été envisagé qu'un même Directeur Général soit nommé afin de diriger les sociétés ParexGroup et Sika France. Le Président propose, en conséquence, de limiter désormais ses fonctions à la Présidence du Conseil d'administration de la Société.

A l'issue des délibérations du Conseil d'Administration du 30 juin 2020, le Conseil a décidé, à l'unanimité :

- de modifier les modalités d'exercice de la Direction Générale de la Société, à compter du 1^{er} juillet ; et,
- de nommer M. Pascal Malafosse, à compter du 1er juillet 2020 et pour la durée du mandat du Président, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée dans l'année 2024 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- de confirmer les fonctions de Monsieur Guillaume Latil en qualité de Directeur Général Délégué de la Société jusqu'au 31 juillet 2020, correspondant à la date de cessation de ses fonctions au sein de la Société.

5. Filiales étrangères de la Société

Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation juridique du Groupe Parex,

- la Société a cédé sa part détenue dans la société Apurva India Ltd soit 0,42% du capital social de ladite société, ainsi que tous les CCDs (Compulsory Convertible debentures) à Sika India pour un montant de 2.545.236,61 euros.
- la filiale danoise de la Société (DMS ApS) a été dissoute le 4 décembre 2020.

En date du 17 décembre 2020, la Société a fait l'acquisition des 21% du capital social de sa filiale algérienne Morteros SpA détenus par les actionnaires minoritaires Messieurs Lounès et Abdelaziz Madaoui pour un montant total de 1.559.268,05 euros.

A l'issue de ce rachat, la Société détient 70% du capital social de sa filiale algérienne.

6. Covid 19

Depuis janvier 2020, l'épidémie de COVID 19 s'est propagée dans le monde entier. En France, le gouvernement a pris des mesures de restriction telles que la fermeture des établissements scolaires, la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays et des mesures de restriction des contacts privés. Du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, une mesure exceptionnelle de confinement de tous les citoyens avec une possibilité de déplacement très restreinte a été mise en

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

place. Cet automne depuis le 28 octobre un deuxième confinement a été décrété, puis a été remplacé par un couvre-feu.

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affectée les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, a eu des impacts limités sur notre activité.

7. Intégration fiscale

Au 1er janvier 2020, La Société ainsi que les sociétés françaises appartenant au groupe d'intégration fiscale ont rejoint un nouveau groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est SIKA France SAS.

La société ParexGroup SA est donc pour l'exercice 2020 intégrée fiscalement dans le périmètre de SIKA France SAS sans impact dans les comptes de la société.

8. Contrôle fiscal

Depuis septembre 2020, la Société fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les exercices sociaux clos de 2017 à 2018. Ce contrôle est toujours en cours.

A.2 Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

1. Mortero SpA (Algérie)

La Société souhaite négocier (i) une nouvelle option pour le rachat des 28,5% du capital social de Mortero SpA détenus par les actionnaires minoritaires, et (ii) la résiliation du pacte d'actionnaires en vigueur en date du 30 mars 2017 pour le remplacer le cas échéant, par un nouvel accord adapté.

2. Covid 19

La crise sanitaire Covid 19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, la Société n'est pas en mesure d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Cependant, à la date d'arrêté des comptes, aucun impact significatif n'est attendu.

A.3 Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat

Néant

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

B – PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES

B.1 Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables et méthodes d'évaluation applicables en France

Les Etats Financiers ont été établis conformément à la réglementation française en vigueur à la date d'arrêté des comptes (Règlement ANC n° 2016-07). 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.

B.2 Tous les éléments présentés à l'annexe sont en K€.

B.3 Le total du bilan établi au 31 décembre 2020 s'élève à 530 742K€ et dégage un résultat de 58 641 K€ dont un résultat exceptionnel de 45.102 K€

B.4 L'exercice a une durée de 12 mois

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

C – INFORMATIONS SUR LE BILAN

C.1 Politique d'amortissement

C1.1 Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires hors acquisition) ou à la valeur d'apport en cas de fusion. Elles correspondent le cas échéant à :

Fonds de commerce :

Les fonds commerciaux sont amortis si l'usage attendu des fonds est limité dans le temps.

- Mode linéaire
- Durée : 5 à 10 ans

Dans le cas contraire, les fonds font l'objet d'un test de perte de valeur, qui peut le cas échéant, conduire à une dépréciation si la valeur comptable est supérieure à la valeur actuelle.

Au 31 décembre 2019, aucun fonds n'a fait l'objet d'un amortissement ou d'une dépréciation.

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Autres immobilisations incorporelles

- Mode linéaire
- Durée : 1 à 5 ans

C1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires hors d'acquisition) ou à leur valeur d'apport en cas de fusion.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations selon les méthodes figurant ci-après :

Terrains :

- Sans amortissement pour les seuls terrains
- Mode linéaire ou dégressif pour les agencements & aménagements
- Durée : 10 à 30 ans

Constructions :

- Mode linéaire
- Durée : 10 à 40 ans

Matériel et outillage :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 4 à 20 ans

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

Matériel de transport :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 3 à 5 ans

Matériel mobile :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 3 à 5 ans

Matériel informatique :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 3 à 5 ans

Matériel et mobilier de bureau :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 4 à 10 ans

Seuls les amortissements dégressifs sont traités en amortissements dérogatoires

C1.3 Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan. Celles-ci correspondent aux amortissements dérogatoires

C.2 Tableau des mouvements sur immobilisations

Voir tableau 2054 joint de la liasse fiscale

C.3 Tableau des mouvements sur amortissements

Voir tableau 2055 joint de la liasse fiscale

C.4 Crédit-Bail

Les engagements restants au 31 décembre 2020 s'élèvent à 208 K€ et portent sur une location de nacelle et sur une construction modulaire.

C.5 Valeurs mobilières de placement

En fin d'année, la société ne possède plus de portefeuille de valeurs mobilières.

C.6 Immobilisations financières

C6.1 Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'inventaire si celle-ci est inférieure. Cette valeur est déterminée en tenant compte de la quote-part de situation nette, ainsi que des perspectives de l'entreprise considérée.

C6.2 Mouvements de l'exercice

Voir tableau 2054 joint de la liasse fiscale

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

Autres mouvements :

C.7 Filiales et participations

Incorporation des frais d'acquisition dans la valeur des titres

PAREX (CHINA) Ltd – 905, BLK 2, 9/F, Silvercord, 30, Canton Rd, Tsimshatsui, KL HONG KONG

- Capital social : 35 950 K HKD
- % Détention 100%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A. : 12.494 K€
- Résultat de l'exercice : 184 680 K HKD

PAREXGROUP AS (Turquie) Koseler Koyu Mevkii, S.S. Istanbul Mermerciler Kucuk Sanayi Sitesi Ypi Kooperatifi 37. Cad. No:18 Dilovasi – Kocaeli - TURQUIE

- Capital social : 57 301 K YTL
- % Détention 100%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A. : 21 120 K€
- Titres provisionnés à 100% frais d'acquisition compris (21 120 K€)
- Résultat de l'exercice : (665) K YTL

PAREXGROUP Inc (Philippines) - 100 Danny Floro Street – Bagong Ilog – 1604 Pasig City – Metro Manila – PHILIPPINES

- Capital social : 100 000 K PHP
- % Détention 99%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A. : 731 K€
- Résultat de l'exercice : 1 365 K PHP

PAREXGROUP SDN BHD (Malaysia) - No.9, Jalan Canang Emas 8/KS10, Jalan Telok Gong, 42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA

- Capital social : 9 938 K MYR
- % Détention : 79.875%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A. : 1 742 K€
- Résultat de l'exercice : 1 359 K MYR

MORTERO SPA - Arrière Port de Béjaïa, Bejaïa, ALGERIE

- Capital social : 60 000 K DZD
- % Détention : 70%
- Valeur des titres chez Parexgroup SA : 3 599 K€
- Résultat de l'exercice : 172 570 K DZD

PAREXGROUP LLC (Qatar) – PO Box 40508 Street n°36 – Al Kassarat Industrial Area N° 1, in front of LG Air-conditioning – DOHA QATAR

- Capital social : 200 K QAR
- % Détention 49%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A. : 20 K€
- Titres provisionnés à 100%
- Résultat de l'exercice : -2 524 K QAR (loss)

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

C.8 Stocks

Les stocks et en-cours sont évalués au coût d'acquisition ou de production, ou à la valeur probable de réalisation si celle-ci est inférieure. Aucun frais financier n'est inclus dans les coûts.

C.9 Etat des créances et dettes

Voir tableau 2057 de la liasse fiscale

Le montant des effets à payer au 31 décembre 2020 est de 3 K€.

Le montant des effets à recevoir au 31 décembre 2020 est de 7 207 k€.

Il n'y a pas d'effets escomptés.

Dépréciation sur les comptes clients

a- Clients douteux

Les clients douteux désignent les clients en situation de liquidation judiciaire ou en redressement.

Ceux-ci sont provisionnés à 100%

Au 31 décembre 2020, le montant des provisions pour clients douteux s'élève à 1 147 K€

b- Clients contentieux

Les clients contentieux désignent les clients dont le recouvrement des créances a été confié à un cabinet de recouvrement. Ceux-ci sont dans un premier temps provisionnés à 50% puis à 100% l'année suivante si les règlements ne sont pas intervenus

Au 31 décembre 2020, le montant des provisions pour clients litigieux s'élève à 601 K€.

Détails des charges à payer et produits à recevoir

Voir imprimé CA17PROREC & CA18CHAPAY de la liasse fiscale

C.10 Conversion des dettes et créances

Les dettes et les créances libellées en devises sont converties au taux en vigueur au 31 décembre 2020.

Les écarts de conversion actif s'élèvent à 11 K€ et se rapportent à des créances & prêts en TRY détenus auprès de notre filiale Geser. Ils ont fait l'objet d'une provision pour risque de perte de change pour un montant équivalent.

Les écarts de conversion passif s'élèvent à 1 K€.

C.11 Capital

Le capital est composé de 256.070 actions ordinaires d'une valeur nominale de 16 euros.

Aucune action n'a été créée ou remboursée au cours de l'exercice

C.12 Engagements de retraite

L'évaluation des engagements de retraite et assimilés qui concernent les médailles du travail et les indemnités de fin de carrière s'appuie sur une étude réalisée par un cabinet d'actuaire (Mercer). Le coût de ces engagements est pris en charge au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés. Les droits sont déterminés à la clôture de chaque exercice en tenant compte de l'ancienneté du personnel et de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ en retraite. Le

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

calcul repose sur la méthode actuarielle des unités de crédit projetées avec salaire de fin de carrière, d'évolution des salaires et de rentabilité des placements à long terme. Les provisions correspondent à ces droits après prise en compte des versements effectués auprès de l'organisme extérieur de gestion.

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer les obligations sont :

- Taux d'actualisation : 0.75%
- Taux de rendement attendus des actifs : 0.75 %
- Taux d'inflation : 1.75%
- Taux moyen attendu d'augmentation des salaires hors inflation, propre à chaque catégorie de personnel en fonction de sa tranche d'âge : de 2.25% à 1.80%
- Taux moyen de rotation d'effectif, propre à chaque catégorie de personnel varie en fonction de sa tranche d'âge : entre 21,71% à 0%.

Les écarts actuariels sont intégrés directement en compte de résultat l'année de leur constatation.

Régime à prestations définies – Rapprochement des actifs et passifs comptabilisés au bilan

| | <u>au 31/12/2020</u> | <u>en K€</u> |
|---|----------------------|--------------|
| - Juste valeur des engagements (IDR) | | <7 345 > |
| - Juste valeur des engagements (Med du travail) | | < 678 > |
| - Juste valeur des actifs des régimes | | 2 173 |
| <hr/> | | |
| - Actif / <provision> des régimes | | < 5 849 > |
| <hr/> | | |
| - Dont provisions au bilan | | < 5 849 > |

Régime à prestations définies – Mouvement des actifs et passifs comptabilisés au bilan

| | <u>au 31/12/20120</u> | <u>en K€</u> |
|---|-----------------------|--------------|
| - A l'ouverture | | < 4 732 > |
| <hr/> | | |
| - Charges comptabilisés en compte de résultat (a) | | < 1 117 > |
| <hr/> | | |
| - A la clôture | | < 5 849 > |

(a) Les charges comptabilisées en compte de résultat se décompose comme suit :

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| - Coût global des services rendus | | <979> |
| - Coût financier | | <37> |
| - Coût des services passés | | <49> |
| - Rendement attendu des actifs | | 11 |
| - Montant remboursé par l'employeur | | 387 |
| - Ecart actuariels | | < 430 > |
| <hr/> | | |
| - Total | | < 1 117 > |

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

C.13 Etat des provisions

Voir tableau 2056 de la liasse fiscale

Au 31 décembre 2020, la provision pour litiges commerciaux sur chantiers s'élève à 748 K€. Cette provision correspond aux montants de la franchise d'assurance prévue dans la police RC fabricant qui couvre ces litiges.

La dotation relative à l'exercice clos au 31 décembre 2020 est de 135 K€. En parallèle, les risques éteints ont fait l'objet d'une reprise de provisions pour 258 K€.

En 2006, une provision destinée à couvrir des charges de réhabilitation de site a été comptabilisée sur la base de l'estimation la plus probable des coûts à engager par la société sur les prochains exercices. 103 K€ ont été consommés et utilisés à fin décembre 2020. Le solde de la provision au 31 décembre 2020 est de 18 K€

La provision sur les titres de la filiale GESER PAREX (Turquie) est de 100% de leur valeur dans nos comptes, y compris frais d'acquisition - soit une provision de 21 140 K€.

C.14 Informations concernant les entreprises liées

- Participations : 39 706 K€
- Provisions pour dépréciation des titres : 21 140 K€
- Prêts : 350 509 K€
- Provisions pour dépréciation des prêts : 0 K€
- Autres créances – compte courant et avance de trésorerie : 38 314 K€
- Autres dettes – compte courant et avance de trésorerie : 0 K€

- Comptes clients et comptes rattachés : 685 K€
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 3058 K€

- Charges financières : 27 K€
- Produits financiers : 15 707 K€

C.15 Instruments dérivés

N/A au 31 décembre 2020.

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

D- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

D.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Cette ventilation n'est pas communiquée en raison du préjudice grave, de nature commerciale qui pourrait résulter de sa divulgation

D.2 Ventilation de l'effectif moyen

Personnel salarié :

| | |
|------------------|-----|
| - Cadres : | 309 |
| - Etam/ Art 36 : | 144 |
| - Employés : | 103 |
| - Ouvriers : | 151 |
| TOTAL : | 707 |

D.3 Rémunérations des dirigeants

Cette information n'est pas fournie car elle reviendrait indirectement à communiquer une rémunération individuelle.

D.4 Résultat exceptionnel

Suivant le détail sur la liasse fiscale

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

D.5 Impôt sur les bénéfices

Suivant les états n° 2058 A & B de la liasse fiscale

Dettes et créances d'impôts différés

| | Début de l'exercice | | | Mouvements Exercice | | | Solde fin d'exercice | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|---------------------|-------------------------|--------|----------------------|-------------------------|-------|
| | Valeur du poste | Position fiscale 32.02% | | Valeur du poste | Position fiscale 32.02% | | Valeur du poste | Position fiscale 32.02% | |
| | | créance | dette | | créance | dette | | créance | dette |
| Dettes d'impôts | | | | | | | | | |
| - Amortissements dérogatoires | 5 985 | | 1 916 | -522 | 368 | 201 | 5 463 | | 1 749 |
| - Ecart de conversion actif | 68 | | 22 | -58 | | -18 | 10 | | 3 |
| Créances d'impôts | | | | | | | | | |
| Provisions R&C | 4 413 | 1 413 | | 957 | 358 | 51 | 5 369 | 1 719 | |
| - Autres provisions | 21 140 | 6 769 | | 0 | 0 | | 21 140 | 6 769 | |
| - Dettes provisionnées | 3 750 | 1 201 | | 2 360 | 1 911 | 1 155 | 6 110 | 1 956 | |
| - Ecart de conversion passif | 5 | 2 | | -4 | -1 | | 1 | 1 | |
| Position fiscale différée | 23 255 | 9 385 | 1 938 | 3 893 | 1 900 | -1 023 | 27 147 | 10 445 | 1 752 |

D.6 Dépenses de R&D

Le montant des prestations d'études et de recherche engagées sur l'exercice au titre de la R&D et comptabilisées en charges s'élève à 736 K€

D.7 Détails des transferts de charges du résultat d'exploitation en résultat exceptionnel

Néant

D.8 Honoraires de commissariat aux comptes

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes comptabilisé en charges se décompose comme suit :

| Honoraires des commissaires aux comptes de l'exercice 2020 (K€) | ERNST & YOUNG |
|--|--------------------------|
| Certification des comptes individuels et revue du reporting Groupe | 165 |
| Services autres que la certification des comptes (DPEF) | 33 |

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2020

Désignation : PAREXGROUP S.A.

Clôture au :

Ce document contient une mention expresse (art 1732 du CGI)

E – INFORMATIONS DIVERSES

E.1 Engagements financiers

N/A

E.2 Consolidation et intégration fiscale

La société consolidante est :

SIKA AG

Zugerstrasse 50

6340 Baar – Switzerland

Inscrite au Registre de Commerce sous le numéro CH 106.919.184,

dont le capital social au 31/12/2019 est de 1.417.811,60 CHF

Au 1^{er} janvier 2020, La Société ainsi que les sociétés françaises appartenant au groupe d'intégration fiscale actuel ont rejoint un nouveau groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est SIKA France SAS.

La société calcule son impôt comme si elle était non intégrée et le paie à la société mère du groupe d'intégration fiscale.

Au 31 décembre 2020, la société n'a aucun déficit fiscal reportable.
Sur l'exercice, le montant d'impôt ainsi calculé est de 24 000 K€.