

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**

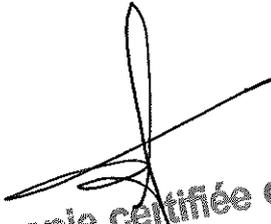
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00544

Numéro SIREN : 342 913 191

Nom ou dénomination : PAREXGROUP SAS

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 18983

  
copie certifiée conforme

**PAREXGROUP SAS**

**19 Place DE LA RESISTANCE**

**92130 ISSY-LES-MOULINEAUX**

*Comptes au 31/12/2021*



## - 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	36

# Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	566 565	566 565		
Concessions, brevets et droits similaires	10 737 502	9 266 690	1 470 812	1 974 351
Fonds commercial	1 104 470	284 470	820 000	820 000
Autres immobilisations incorporelles	345 680		345 680	386 143
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	11 595 597	5 646 942	5 948 655	6 297 282
Constructions	33 462 913	22 553 580	10 909 333	11 687 386
Installations techniques, matériel, outillage	77 216 675	62 390 273	14 826 403	16 793 668
Autres immobilisations corporelles	3 345 940	2 692 853	653 087	806 914
Immobilisations en cours	1 142 646		1 142 646	1 455 652
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	39 705 527	21 140 006	18 565 521	18 565 521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46 348 772		46 348 772	350 509 381
Autres immobilisations financières	586 837		586 837	495 804
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>226 159 124</b>	<b>124 541 379</b>	<b>101 617 745</b>	<b>409 792 102</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	10 264 384		10 264 384	7 990 983
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8 755 834		8 755 834	8 430 992
Marchandises	3 329 181		3 329 181	2 817 696
Avances et acomptes versés sur commandes	478 067		478 067	604 167
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	55 469 085	1 633 721	53 835 364	53 137 150
Autres créances	25 292 500		25 292 500	25 115 412
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	10 992 374		10 992 374	22 358 928
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	259 887		259 887	483 907
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>114 841 312</b>	<b>1 633 721</b>	<b>113 207 591</b>	<b>120 939 235</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				10 888
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>341 000 436</b>	<b>126 175 100</b>	<b>214 825 336</b>	<b>530 742 225</b>

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel ( dont versé : 4 065 088 )	4 065 088	4 097 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport	25 224 049	25 224 049
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve 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	31 725 841	321 907 066
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>46 003 153</b>	<b>58 640 812</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	5 050 075	5 462 804
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>112 732 524</b>	<b>415 996 168</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	587 996	499 193
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>587 996</b>	<b>499 193</b>
Provisions pour risques	575 000	758 783
Provisions pour charges	5 445 938	5 867 501
<b>PROVISIONS</b>	<b>6 020 938</b>	<b>6 626 284</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 762	5 098
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	8 247 012	7 170 206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 011 312	37 208 144
Dettes fiscales et sociales	27 614 732	46 515 130
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	321 654	160 243
Autres dettes	19 287 406	16 561 043
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>95 483 878</b>	<b>107 619 864</b>
Ecarts de conversion passif		716
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>214 825 336</b>	<b>530 742 225</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	35 007 709	1 406 495	36 414 204	30 357 323
Production vendue de biens	231 565 856	18 644 985	250 210 841	224 837 824
Production vendue de services	15 112 244	89 550	15 201 794	13 438 775
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>281 685 810</b>	<b>20 141 030</b>	<b>301 826 840</b>	<b>268 633 922</b>
Production stockée			324 842	-211 324
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			407 885	631 703
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 250 071	3 504 490
Autres produits			279 273	200 292
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>304 088 910</b>	<b>272 759 083</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22 445 718	17 455 994
Variation de stock (marchandises)			-511 485	-150 616
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			113 026 766	98 215 004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2 273 401	-120 264
Autres achats et charges externes			60 645 415	55 588 295
Impôts, taxes et versements assimilés			3 793 785	4 525 766
Salaires et traitements			35 501 279	35 504 861
Charges sociales			17 449 111	17 446 107
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 664 618	6 850 851
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			146 750	661 553
Dotations aux provisions			243 516	1 252 194
Autres charges			10 982 176	8 504 427
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>268 114 248</b>	<b>245 734 171</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>35 974 662</b>	<b>27 024 912</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			25 885 701	15 595 618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			99 722	109 968
Autres intérêts et produits assimilés			4 640	7 361
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			10 888	57 540
Différences positives de change			6 249	14 745
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>26 007 200</b>	<b>15 785 233</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5 935 025	633 478
Différences négatives de change			35 666	111 135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>5 970 691</b>	<b>744 614</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>20 036 510</b>	<b>15 040 619</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>56 011 172</b>	<b>42 065 531</b>

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		52 157 471
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 091 463	1 252 069
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 091 463</b>	<b>53 409 541</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	149 678	105 897
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 573 786
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	660 607	627 368
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>810 285</b>	<b>8 307 051</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>281 178</b>	<b>45 102 490</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 130 646	5 400 349
Impôts sur les bénéfices	7 158 551	23 126 860
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>331 187 573</b>	<b>341 953 856</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>285 184 420</b>	<b>283 313 045</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>46 003 153</b>	<b>58 640 812</b>

# Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>FRAIS DE DEVELOPPEMENT</b>				
203100	I+Frais Recherche Et Dev	566 565,44	566 565,44	
<b>Total 2050/CX - Frais de développement, brut</b>		<b>566 565,44</b>	<b>566 565,44</b>	
280005	A+Frais Recherche Et Dev	-566 565,44	-566 565,44	
<b>Total 2050/CQ - Frais de développement, amortissements et provisions</b>		<b>-566 565,44</b>	<b>-566 565,44</b>	
<b>TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT</b>				
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
205300	I+Licences Logiciels	1 760 272,74	1 752 247,74	8 025,00
205400	I+Logiciels	8 977 229,61	8 742 589,29	234 640,32
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>10 737 502,35</b>	<b>10 494 837,03</b>	<b>242 665,32</b>
280311	A+Licences Logiciels	-1 568 850,12	-1 472 724,77	-96 125,35
280413	A+Logiciels	-7 697 840,01	-7 047 760,83	-650 079,18
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et provisions</b>		<b>-9 266 690,13</b>	<b>-8 520 485,60</b>	<b>-746 204,53</b>
<b>TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		<b>1 470 812,22</b>	<b>1 974 351,43</b>	<b>-503 539,21</b>
<b>FONDS COMMERCIAL</b>				
207200	I+Fonds Commercial	1 104 469,77	1 104 469,77	
<b>Total 2050/AH - Fonds commercial, brut</b>		<b>1 104 469,77</b>	<b>1 104 469,77</b>	
280115	A+Fonds Commercial	-284 469,77	-284 469,77	
<b>Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions</b>		<b>-284 469,77</b>	<b>-284 469,77</b>	
<b>TOTAL FONDS COMMERCIAL</b>		<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	
<b>AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES</b>				
232000	IMMO EN COURS INCORPORELLES	16 892,00		16 892,00
232500	IMMO EN COURS INCORPOR.- DSI	328 788,36	386 143,09	-57 354,73
<b>Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut</b>		<b>345 680,36</b>	<b>386 143,09</b>	<b>-40 462,73</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES</b>		<b>345 680,36</b>	<b>386 143,09</b>	<b>-40 462,73</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>2 636 492,58</b>	<b>3 180 494,52</b>	<b>-544 001,94</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TERRAINS</b>				
211300	I+Terrains	1 968 228,02	1 968 228,02	
212200	I+Terrains-Agenc Amgt	9 623 557,60	9 371 452,52	252 105,08
212300	I+Terrains-Agenc Amgt DEG	3 811,23	3 811,23	
<b>Total 2050/AN - Terrains, brut</b>		<b>11 595 596,85</b>	<b>11 343 491,77</b>	<b>252 105,08</b>
281221	A+Terrains-Agenc Amgt	-5 643 130,82	-5 042 398,77	-600 732,05
281323	A+Terrains-Agenc Amgt DEG	-3 811,23	-3 811,23	
<b>Total 2050/AO - Terrains, amortissements et provisions</b>		<b>-5 646 942,05</b>	<b>-5 046 210,00</b>	<b>-600 732,05</b>
<b>TOTAL TERRAINS</b>		<b>5 948 654,80</b>	<b>6 297 281,77</b>	<b>-348 626,97</b>
<b>CONSTRUCTIONS</b>				
213600	I+Construction	12 608 741,51	12 179 395,22	429 346,29
213700	I+Construction DEG	1 327 417,92	1 327 417,92	
213800	I+Construction-Ag Amg	19 364 954,86	19 196 686,23	168 268,63

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
213900	I+Construction-Ag Amg DEG	160 948,78	160 948,78	
218900	I+Construction-Ag Amg-S Autr	849,66	849,66	
<b>Total 2050/AP - Constructions, brut</b>		<b>33 462 912,73</b>	<b>32 865 297,81</b>	<b>597 614,92</b>
281625	A+Construction	-7 987 607,01	-7 742 826,72	-244 780,29
281727	A+Construction DEG	-678 498,40	-634 251,14	-44 247,26
281829	A+Construction-Ag Amg	-13 754 766,23	-12 682 073,02	-1 072 693,21
281931	A+Construction-Ag Amg DEG	-131 858,58	-117 911,48	-13 947,10
281969	A+Construction-Ag Amg-S Autr	-849,66	-849,66	
<b>Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions</b>		<b>-22 553 579,88</b>	<b>-21 177 912,02</b>	<b>-1 375 667,86</b>
<b>TOTAL CONSTRUCTIONS</b>		<b>10 909 332,85</b>	<b>11 687 385,79</b>	<b>-778 052,94</b>
<b>INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE</b>				
215410	I+Mat & Out DEG	74 716 708,58	73 223 691,06	1 493 017,52
215420	I+Mat & Out-Laboratoire DEG	2 499 966,54	2 419 849,36	80 117,18
<b>Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut</b>		<b>77 216 675,12</b>	<b>75 643 540,42</b>	<b>1 573 134,70</b>
281433	A+Mat & Out DEG	-60 205 447,75	-56 747 631,52	-3 457 816,23
281435	A+Mat & Out-Laboratoire DEG	-2 184 824,76	-2 102 240,96	-82 583,80
<b>Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am</b>		<b>-62 390 272,51</b>	<b>-58 849 872,48</b>	<b>-3 540 400,03</b>
<b>TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE</b>		<b>14 826 402,61</b>	<b>16 793 667,94</b>	<b>-1 967 265,33</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>				
218100	I+Mobiliier De Bureau	812 106,66	786 648,71	25 457,95
218400	I+Materiel De Bureau DEG	255 102,23	255 102,23	
218500	I+Materiel Informatique-Micr	256 818,42	256 818,42	
218600	I+Materiel Informatique	1 662 168,00	1 458 039,37	204 128,63
218800	I+Reseaux Informatiques	359 744,33	359 744,33	
<b>Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut</b>		<b>3 345 939,64</b>	<b>3 116 353,06</b>	<b>229 586,58</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>		<b>3 345 939,64</b>	<b>3 116 353,06</b>	<b>229 586,58</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.</b>				
281153	A+Mobiliier De Bureau	-626 844,90	-585 064,06	-41 780,84
281459	A+Materiel De Bureau DEG	-253 119,88	-248 124,16	-4 995,72
281561	A+Materiel Informatique-Micr	-248 125,28	-232 035,50	-16 089,78
281663	A+Materiel Informatique	-1 205 018,69	-884 471,16	-320 547,53
281867	A+Reseaux Informatiques	-359 744,33	-359 744,33	
<b>Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi</b>		<b>-2 692 853,08</b>	<b>-2 309 439,21</b>	<b>-383 413,87</b>
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.</b>		<b>-2 692 853,08</b>	<b>-2 309 439,21</b>	<b>-383 413,87</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
231201	IMMO EN COURS TERRAIN PAVIER	-0,01	-0,01	
231300	IMMO EN COURS CONSTRUCTION	341 801,56	663 135,56	-321 334,00
231301	IMMO EN COURS CONSTR.PAVIERS	-0,02	-0,02	
231500	IMMO EN COURS MAT ET OUTIL.	657 585,49	792 516,14	-134 930,65
231501	IMMO EN COURS MAT.OUT.PAVIER	0,01	0,01	
231502	IM.EN COURS MAT&OUT ST AMAND	-0,04	-0,04	
231505	IM.EN COURS MAT INFORMAT.-DS	143 259,26		143 259,26
<b>Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut</b>		<b>1 142 646,25</b>	<b>1 455 651,64</b>	<b>-313 005,39</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>1 142 646,25</b>	<b>1 455 651,64</b>	<b>-313 005,39</b>
<b>ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES</b>				
238000	ACOMPTES IMMOB PAVIERS	-0,01	-0,01	
238600	ACOMPTES IMMOB SANTENY	-0,01	-0,01	
238700	ACOMPTES IMMOB EX.PROLIFIX	0,03	0,03	
<b>Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>TOTAL ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>33 480 123,08</b>	<b>37 040 901,00</b>	<b>-3 560 777,92</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>				
261106	TITRES SODAP MAROC	12,20	12,20	
261110	TITRES SIPPEX	0,01	0,01	
261400	TITRES COROLLE	-0,37	-0,37	
261601	TITRES PRETES	-545,41	-545,41	
261851	TITRES DE PARTICIPATION GROU	39 706 060,33	39 706 060,33	
<b>Total 2050/CU - Autres participations, brut</b>		<b>39 705 526,76</b>	<b>39 705 526,76</b>	
297110	PROVISIONS SUR TITRES	-21 140 005,77	-21 140 005,77	
<b>Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions</b>		<b>-21 140 005,77</b>	<b>-21 140 005,77</b>	
<b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS</b>		<b>18 565 520,99</b>	<b>18 565 520,99</b>	
<b>PRETS</b>				
274300.	REMBOURSEMENTS 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	596 294,36	
274823	PRET SIKA FINANZ	45 722 288,60	349 775 271,29	-304 052 982,69
276810	INTS OBLIGATIONS INDE		125 668,20	-125 668,20
276840	PRETS GROUPE - INTERETS	15 499,99	-0,01	15 500,00
276845	INTS PRETS REEVALUATION DEV		-9 894,14	9 894,14
276846	PRETS GROUPE - INTERETS PROV	12 996,58	12 996,58	
276847	INTS PRET SIKA FINANZ	1 148,54	8 501,48	-7 352,94
<b>Total 2050/BF - Prêts, brut</b>		<b>46 348 771,79</b>	<b>350 509 381,48</b>	<b>-304 160 609,69</b>
<b>TOTAL PRETS</b>		<b>46 348 771,79</b>	<b>350 509 381,48</b>	<b>-304 160 609,69</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>				
275000	Dépôts & caution Immos FI	64 999,99	64 999,99	
275100	DEPOT/CAUTION PORTET	0,01	0,01	
275310	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	520 373,04	429 339,52	91 033,52
275400	DEPOT/CAUTION ISSY LES MOULI	1 464,00	1 464,00	
275700	DEPOT/CAUTION SODAP	0,01	0,01	
275800	DEPOT/CAUTION PROLIFIX	0,01	0,01	
275900	DEPOT/CAUTION MONTROUGE	-0,01	-0,01	
<b>Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut</b>		<b>586 837,05</b>	<b>495 803,53</b>	<b>91 033,52</b>
297560	PROV DEPREC. FOND GARANTIE O	-0,01	-0,01	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provis</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>		<b>586 837,04</b>	<b>495 803,52</b>	<b>91 033,52</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>65 501 129,82</b>	<b>369 570 705,99</b>	<b>-304 069 576,17</b>
<b>STOCKS</b>				
<b>MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS</b>				
311100	STOCK M.P. PORTET	749 217,54	629 565,46	119 652,08
311400	STOCK M.P. ST AMAND	1 733 568,01	1 025 276,86	708 291,15
311500	STOCK M.P. PAVIERS	1 619 173,86	1 314 747,10	304 426,76
316001	STOCK M.P. L'ISLE SUR SORGUE	828 286,57	581 538,65	246 747,92
316002	STOCK M.P. ST PIERRE CHAND.	729 628,78	784 546,46	-54 917,68
316003	STOCK M.P. MALESHERBES	1 591 526,56	1 476 017,64	115 508,92
322100	STOCK M.CONSO. PORTET	-0,01	-0,01	
326100	STOCK EMBAL. PORTET	243 318,93	165 556,53	77 762,40
326400	STOCK EMBAL. ST-AMAND	1 348 307,18	872 162,53	476 144,65
326500	STOCK EMBAL. PAVIERS	340 979,87	305 942,88	35 036,99
326701	STOCK EMBAL. L'ISLE SORGUE	199 589,62	191 668,62	7 921,00
326702	STOCK EMBAL. ST PIERRE CHAND	355 557,34	233 570,09	121 987,25
326703	STOCK EMBAL. MALESHERBES	525 229,65	410 389,74	114 839,91
<b>Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut</b>		<b>10 264 383,90</b>	<b>7 990 982,55</b>	<b>2 273 401,35</b>
<b>TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS</b>		<b>10 264 383,90</b>	<b>7 990 982,55</b>	<b>2 273 401,35</b>
<b>PRODUITS INTERM. ET FINIS</b>				
355000	STOCK P.F. PAVIERS	0,01	0,01	
355100	STOCK P.F. PORTET	0,01	0,01	
355410	STOCK P.F. FACADES PORTET	1 015 984,43	906 243,17	109 741,26
355430	STOCK P.F. FACADES PAVIERS	913 513,47	883 702,81	29 810,66
355440	STOCK P.F. FACADES SANTENY	127 734,59	104 188,19	23 546,40
355450	STOCK P.F. FACADES ISLE SORG	377 142,00	636 961,80	-259 819,80
355460	STOCK P.F. FACADES ST PIERRE	1 263 962,91	828 426,63	435 536,28
355470	STOCK P.F. FACADES MALESHERB	948 489,07	1 041 454,46	-92 965,39
355500	STOCK P.F. SANTENY	-0,02	-0,02	
355601	STOCK P.F. L'ISLE SORGUE	-0,01	-0,01	
355603	STOCK P.F. MALESHERBES	0,01	0,01	
355606	STOCK PF/GP ST AMAND	164 777,33	143 164,52	21 612,81
355610	STOCK P.F. COLLES SOL PORTET	203 297,45	180 655,07	22 642,38
355620	STOCK P.F.COLLE SOL ST AMAND	869 895,37	811 302,89	58 592,48
355630	STOCK P.F. COLLE SOL PAVIERS	288 816,52	309 165,58	-20 349,06
355640	STOCK P.F.COLLE SOL SANTENY	7 477,95	5 629,65	1 848,30
355650	STOCK P.F. COLLE SOL ISLE SO	149 341,32	142 329,46	7 011,86
355660	STOCK P.F. COLLE SOL ST-PIER	225 293,92	167 170,18	58 123,74
355670	STOCK P.F. COLLE SOL MALESHE	393 637,97	522 100,59	-128 462,62
355710	STOCK P.F. CHIMIE PORTET	111 985,86	111 595,35	390,51
355720	STOCK P.F. CHIMIE ST-AMAND	337 446,50	308 431,63	29 014,87
355730	STOCK P.F. CHIMIE PAVIERS	610 393,62	564 943,57	45 450,05
355740	STOCK P.F. CHIMIE SANTENY	1 749,29	1 705,82	43,47
355750	STOCK P.F. CHIMIE ISLE SORGU	187 009,30	164 438,19	22 571,11

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
355760	STOCK P.F. CHIMIE ST-PIERRE	269 361,80	271 315,58	-1 953,78
355770	STOCK P.F. CHIMIE MALESHERBE	288 523,72	326 066,50	-37 542,78
<b>Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut</b>		<b>8 755 834,39</b>	<b>8 430 991,64</b>	<b>324 842,75</b>
<b>TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS</b>		<b>8 755 834,39</b>	<b>8 430 991,64</b>	<b>324 842,75</b>
<b>MARCHANDISES</b>				
371410	STOCK RVTE FACADES PORTET	262 204,20	174 518,83	87 685,37
371420	STOCK RVTE FACADE ST-AMAND	85 857,73	95 239,26	-9 381,53
371430	STOCK RVTE FACADE PAVIERS	70 380,45	65 230,21	5 150,24
371440	STOCK RVTE FACADE SANTENY	43 900,63	15 589,29	28 311,34
371450	STOCK RVTE FACADE ISLE SORGU	118 998,60	87 487,81	31 510,79
371460	STOCK RVTE FACADE ST-PIERRE	146 129,47	110 708,99	35 420,48
371470	STOCK RVTE FACADE MALESHERBE	235 470,23	194 376,52	41 093,71
371610	STOCK RVTE COLLE SOL PORTET	66 159,81	44 528,14	21 631,67
371620	STOCK RVTE COLLE SOL ST-AMAN	233 742,23	198 497,70	35 244,53
371630	STOCK RVTE COLLE SOL PAVIERS	59 272,88	68 073,38	-8 800,50
371640	STOCK RVTE COLLE SOL SANTENY	73 450,88	66 339,97	7 110,91
371650	STOCK RVTE COLLE SOL ISLE SO	39 099,87	32 507,48	6 592,39
371660	STOCK RVTE COLLE SOL ST-PIER	45 084,64	34 690,16	10 394,48
371670	STOCK RVTE COLLE SOL MALESHE	452 174,71	311 441,49	140 733,22
371710	STOCK RVTE CHIMIE PORTET	109 854,76	96 230,61	13 624,15
371720	STOCK RVTE CHIMIE ST-AMAND	38 443,90	41 143,15	-2 699,25
371730	STOCK RVTE CHIMIE PAVIERS	60 695,34	44 464,39	16 230,95
371740	STOCK RVTE CHIMIE SANTENY	493 513,31	587 905,85	-94 392,54
371750	STOCK RVTE CHIMIE ISLE SORGU	33 759,49	32 958,64	800,85
371760	STOCK RVTE CHIMIE ST-PIERRE	117 188,84	93 965,63	23 223,21
371770	STOCK RVTE CHIMIE MALESHERBE	543 798,99	421 798,67	122 000,32
371800	STOCK REVENTE VIERO	0,01	0,01	
371900	STOCK APPLICATION OMNI	0,02	0,02	
<b>Total 2050/BT - Marchandises, brut</b>		<b>3 329 180,99</b>	<b>2 817 696,20</b>	<b>511 484,79</b>
<b>TOTAL MARCHANDISES</b>		<b>3 329 180,99</b>	<b>2 817 696,20</b>	<b>511 484,79</b>
<b>TOTAL STOCKS</b>		<b>22 349 399,28</b>	<b>19 239 670,39</b>	<b>3 109 728,89</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES</b>				
<b>AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS</b>				
409110	FOURNISSEURS ACPTE AUXILIAIR	314 967,15	389 232,78	-74 265,63
409115	FOURNISSEURS ACOMPTE VERSES	0,01	0,01	
409121	PRELEVEMENTS FOURNISSEURS	121 706,31	214 934,57	-93 228,26
409122	NETTING FOURNISSEURS	41 394,01		41 394,01
<b>Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut</b>		<b>478 067,48</b>	<b>604 167,36</b>	<b>-126 099,88</b>
<b>TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS</b>		<b>478 067,48</b>	<b>604 167,36</b>	<b>-126 099,88</b>
<b>TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES</b>		<b>478 067,48</b>	<b>604 167,36</b>	<b>-126 099,88</b>
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTE RATTACHES</b>				
411110	CLIENTS FRANCE	28 474 989,38	27 643 953,64	831 035,74
411111	CLIENTS GROUPE FRANCE	277 844,79	118 894,76	158 950,03

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
411118	FACTOR - AUX CLIENTS	12 512 493,71	13 014 388,23	-501 894,52
411120	CLIENTS GESTION OMNIPLASTIC	0,39	0,39	
411121	CLIENTS GESTION PCN	0,09	0,09	
411140	CLIENTS EXPORT	1 777 122,15	2 458 749,26	-681 627,11
411141	CLIENTS GROUPE EXPORT	696 743,29	442 088,40	254 654,89
413047	EFFET A RECEVOIR TOLAS	0,01	0,01	
413194	EAP REMB CLIENTS PORTEFEUILL	0,05	0,05	
413199	EFFET CLIEN.ELIGIBLES TITRIS	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	7 563 040,32	6 833 626,36	729 413,96
413520	VCOMS EN PORTEFEUILLE	1 898 637,97	2 210 445,70	-311 807,73
413530	AUTRES RGLTS EN PORTEFEUILLE	0,01	0,01	
413710	EFFETS A L'ENCAISSEMENT	284 984,86	373 373,01	-88 388,15
413720	VCOMS A L'ENCAISSEMENT	51 247,53	19 370,05	31 877,48
413900	EAR CLIENTS OMNIPLASTIC	0,03	0,03	
416100	CLIENTS DOUTEUX PAREX	1 382 303,93	1 375 748,09	6 555,84
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	490 434,32	393 375,17	97 059,15
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>55 409 842,93</b>	<b>54 884 013,35</b>	<b>525 829,58</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>55 409 842,93</b>	<b>54 884 013,35</b>	<b>525 829,58</b>
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>				
418100	CLIENTS FACT. A ETABLIR	58 999,99		58 999,99
418110	CLIENTS GROUPE F.A.E	241,97	511,65	-269,68
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>59 241,96</b>	<b>511,65</b>	<b>58 730,31</b>
<b>TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>		<b>59 241,96</b>	<b>511,65</b>	<b>58 730,31</b>
<b>DEPRECIATIONS CLIENTS</b>				
491020	PROV CLIENT DOUTEUX GENTIA	0,01	0,01	
491110	PROV CLIENTS DOUTEUX	-1 152 146,44	-1 146 683,24	-5 463,20
491200	PROVISIONS CLIENTS	-70 000,00	-270 000,00	200 000,00
491210	PROV CLIENTS LITIGIEUX	-411 574,43	-330 691,79	-80 882,64
491500	PROV DEPREC CREANCES ANCIEN	-0,01	-0,01	
<b>Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions</b>		<b>-1 633 720,87</b>	<b>-1 747 375,03</b>	<b>113 654,16</b>
<b>TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS</b>		<b>-1 633 720,87</b>	<b>-1 747 375,03</b>	<b>113 654,16</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>		<b>53 835 364,02</b>	<b>53 137 149,97</b>	<b>698 214,05</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>				
401100	FOURNISSEURS DEBITEURS	74 964,37	318 364,99	-243 400,62
401173	REPRISE FOURNISSEUR PCN	0,01	0,01	
403100	EFFETS A PAYER FRANCE	0,03	0,03	
403110	EFFET A PAYER FRANCE (NEW)	0,59		0,59

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
404140	FOURNISSEUR IMMOB. IMPORT		0,05	-0,05
408900	FAR SIEGE + DRV + LABO - I.G	0,02	0,02	
408937	FAR PAVIERS - I.G.		0,02	-0,02
409140	ACCREDITIFS	71 282,62	74 693,21	-3 410,59
409700	FOURNISSEURS AVOIRS A RECEV	2 447 080,55	1 465 113,60	981 966,95
409810	FOURNISSEURS RRR A OBTENIR	-0,03	-0,03	
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>2 593 328,16</b>	<b>1 858 171,90</b>	<b>735 156,26</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS</b>		<b>2 593 328,16</b>	<b>1 858 171,90</b>	<b>735 156,26</b>
<b>PERSONNEL</b>				
421106	REMUNERATIONS DUES JUIN		0,01	-0,01
421107	REMUNERATIONS DUES JUILLET		0,02	-0,02
421112	REMUNERATIONS DUES DECEMBRE	599,20		599,20
422160	CE ISSY/NOISY	263,20		263,20
425000	AVANCE LAFARGE EN ACTION	0,01	0,01	
425120	AVANCE PERMANENTE AU PERSONN	2 100,00	7 472,25	-5 372,25
425200	AVANCES AU PERSONNEL	3 835,40	10 000,00	-6 164,60
425400	AVANCE USINE P. PORTET	0,01	0,01	
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>6 797,82</b>	<b>17 472,30</b>	<b>-10 674,48</b>
<b>TOTAL PERSONNEL</b>		<b>6 797,82</b>	<b>17 472,30</b>	<b>-10 674,48</b>
<b>SECURITE SOC. ET ORG SOCX</b>				
431200	IJSS AVANCEES	85 361,11	74 630,28	10 730,83
437115	PREVOYANCE CADRE ST AMAND	0,01	0,01	
437635	MUTUELLE CADRE ST AMAND	0,03	0,03	
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>85 361,15</b>	<b>74 630,32</b>	<b>10 730,83</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX</b>		<b>85 361,15</b>	<b>74 630,32</b>	<b>10 730,83</b>
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
443000	ETAT,CREANCE SUR TVA	0,01	0,01	
444201	RETENUE A LA SOURCE		18 066,82	-18 066,82
445660.	TVA A RECUP.EXPLOIT.SEPTEMBR	454 517,00	271 862,73	182 654,27
445662	TVA RECUP S/ACHATS A L'EXPOR		5 593,00	-5 593,00
445680	TVA INTRACOM DEDUC	0,09		0,09
445711	TVA COLLECTEE PREST FRS HORS	0,03		0,03
445780	TVA INTRACOM COLLECTEE		0,06	-0,06
445860	TVA REGUL FACT.NON PARVENUE	1 589 718,95	1 417 891,22	171 827,73
445861	TVA S/F.N.P. HORS JDE ACHAT		509 031,15	-509 031,15
445865	TVA S/PFA PROVISIONNEES	0,17	22 493,16	-22 492,99
445866	TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN	107 683,47	97 389,97	10 293,50
445867	TVA S/ABONNT PFA&COMMIS	3 434 151,78	2 945 997,28	488 154,50
447500	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	0,01	0,01	
448700	ETAT,PRODUITS A RECEVOIR	144 591,00		144 591,00
448710	ETAT, CIR A RECEVOIR	900 000,00	1 100 000,00	-200 000,00
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>6 630 662,51</b>	<b>6 388 325,41</b>	<b>242 337,10</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>6 630 662,51</b>	<b>6 388 325,41</b>	<b>242 337,10</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>GROUPE ET ASSOCIES</b>				
451500	COROLLE	0,01	0,01	
455101	COMPTE COURANT GROUPE	15 976 350,01	16 692 079,01	-715 729,00
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>15 976 350,02</b>	<b>16 692 079,02</b>	<b>-715 729,00</b>
<b>TOTAL GROUPE ET ASSOCIES</b>		<b>15 976 350,02</b>	<b>16 692 079,02</b>	<b>-715 729,00</b>
<b>DEBITEURS DIVERS</b>				
462000	CREANCES CESSIONS ACTIFS	0,01	0,01	
467000	DEBITEURS DIVERS		84 731,94	-84 731,94
467010	DEBITEURS DIVERS GROUPE	0,01	0,01	
467120	P C N DELEGATION	0,01	0,01	
467130	OMNIPLASTIC DELEGATION	0,03	0,03	
467800	ELYSEES GESTION LC2000	0,05	0,05	
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>0,11</b>	<b>84 732,05</b>	<b>-84 731,94</b>
<b>TOTAL DEBITEURS DIVERS</b>		<b>0,11</b>	<b>84 732,05</b>	<b>-84 731,94</b>
<b>CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>				
470002	COMPTE ATTENTE AR CLIENT		0,74	-0,74
470003	CPTE ATTENTE LOT DESEQUILIBR		0,04	-0,04
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>			<b>0,78</b>	<b>-0,78</b>
<b>TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>			<b>0,78</b>	<b>-0,78</b>
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>25 292 499,77</b>	<b>25 115 411,78</b>	<b>177 087,99</b>
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>				
512100	UNICREDIT TOURS	0,01	0,01	
512120	CREDIT LYONNAIS TOULOUSE	0,01	0,01	
512136	B.N.P. GBP	14 237,09	13 641,10	595,99
512137	B.N.P. USD	3 373,75	4 983,15	-1 609,40
512140	CREDIT LYONNAIS BOULOGNE	39 811,87	329 862,13	-290 050,26
512143	CREDIT DU NORD	1 481,33	2 273,65	-792,32
512145	BNP FDMS	9,18		9,18
512181	BNP FINANCEMENT CASHPOOL	182 944,60	385 765,31	-202 820,71
512192	CIC OMNIPLASTIC	0,01	0,01	
512194	CCF GENTIA	0,02	0,02	
517003	COMPTE TRESO SIKA	10 750 485,61	21 622 372,69	-10 871 887,08
531200	CAISSE BRAX	0,01	0,01	
531703	CAISSE LABORATOIRE MALESHERB	0,05	0,05	
531705	CAISSE ISLE S/SORGUE	0,01	0,01	
531706	CAISSE COMMERCIAL BUREAU SUD	0,02	0,02	
531707	CAISSE ST-PIERRE DE CHANDIEU	30,03	30,03	
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>10 992 373,60</b>	<b>22 358 928,20</b>	<b>-11 366 554,60</b>
<b>TOTAL DISPONIBILITES</b>		<b>10 992 373,60</b>	<b>22 358 928,20</b>	<b>-11 366 554,60</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>10 992 373,60</b>	<b>22 358 928,20</b>	<b>-11 366 554,60</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486300	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	259 886,80	483 907,14	-224 020,34
<b>Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut</b>		<b>259 886,80</b>	<b>483 907,14</b>	<b>-224 020,34</b>
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>259 886,80</b>	<b>483 907,14</b>	<b>-224 020,34</b>
<b>PRIMES D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER</b>				
481800	PAVIERS CHGE A ETALER	-0,04	-0,04	
481803	SR AMANT CHGE A ETALER	0,03	0,03	
481805	CHARGE A REPARTIR PCN	-0,01	-0,01	
<b>Total 2050/CW - Frais d'émission d'emprunt à étaler</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	
<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF</b>				
476300	ECART CONVERS. ACTIF + DETTE		942,71	-942,71
476400	ECART CONVERS. ACTIF - CREAN		9 945,63	-9 945,63
<b>Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut</b>			<b>10 888,34</b>	<b>-10 888,34</b>
<b>TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF</b>			<b>10 888,34</b>	<b>-10 888,34</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>259 886,78</b>	<b>494 795,46</b>	<b>-234 908,68</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>214 825 336,41</b>	<b>530 742 224,67</b>	<b>-315 916 888,26</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
419120	ABONNEMENTS P.F.A. CLIENTS	0,01	0,01	
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
101300	CAPITAL SOCIAL	4 065 088,00	4 097 120,01	-32 032,01
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>4 065 088,00</b>	<b>4 097 120,01</b>	<b>-32 032,01</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>4 065 088,00</b>	<b>4 097 120,01</b>	<b>-32 032,01</b>
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>				
104100	PRIME D'EMISSION	10 581 158,60	10 581 158,60	
104200	PRIME DE FUSION 1988	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	
<b>Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N</b>		<b>25 224 048,57</b>	<b>25 224 048,57</b>	
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>		<b>25 224 048,57</b>	<b>25 224 048,57</b>	
<b>RESERVE LEGALE</b>				
106110	RESERVE LEGALE	664 318,72	664 318,72	
<b>Total 2051/DD - Réserve légale N</b>		<b>664 318,72</b>	<b>664 318,72</b>	
<b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>		<b>664 318,72</b>	<b>664 318,72</b>	
<b>RESERVES REGLEMENTEES</b>				
106412	RESERVE PVLT PCN	0,01	0,01	
106430	RESERVE PVLT 83 PARETAN	-0,01	-0,01	
106460	RESERVE PVLT 15% PROLIFIX	0,01	0,01	
106465	RESERVE PVLT 15% SODAP	-0,01	-0,01	
106480	RESERVE PROV.INVESTISSEMENTS	0,01	0,01	
<b>Total 2051/DF - Réserves réglementées N</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>TOTAL RESERVES REGLEMENTEES</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
110000	RAN CREDITEUR	31 725 840,70	321 907 065,50	-290 181 224,80
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>31 725 840,70</b>	<b>321 907 065,50</b>	<b>-290 181 224,80</b>
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>31 725 840,70</b>	<b>321 907 065,50</b>	<b>-290 181 224,80</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	46 003 152,81	58 640 811,50	-12 637 658,69
<b>Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N</b>		<b>46 003 152,81</b>	<b>58 640 811,50</b>	<b>-12 637 658,69</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>46 003 152,81</b>	<b>58 640 811,50</b>	<b>-12 637 658,69</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
138000	SUBVENTION INVESTIS. PCN	-0,01	-0,01	
<b>Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
142491	PROV. INVEST. 91 PROLIFIX	-0,01	-0,01	
142492	PROV. INVEST. 92 PROLIFIX	0,01	0,01	
143192	PROV. HAUS. PRIX 92 PROLIFIX	-0,01	-0,01	
145060	AMORT DEROGATOIRES TITRES	251 303,82	251 303,82	
145433	P+Mat & Out DEG	4 469 715,37	4 838 182,08	-368 466,71
145435	P+Mat & Out-Laboratoire DEG	104 028,97	128 369,15	-24 340,18
145459	P+Materiel De Bureau DEG	1 462,17	2 987,01	-1 524,84
145727	P+Construction DEG	211 594,76	224 604,54	-13 009,78
145931	P+Construction-Ag Amg DEG	11 970,02	17 357,03	-5 387,01
<b>Total 2051/DK - Provisions réglementées N</b>		<b>5 050 075,10</b>	<b>5 462 803,62</b>	<b>-412 728,52</b>
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		<b>5 050 075,10</b>	<b>5 462 803,62</b>	<b>-412 728,52</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>112 732 523,90</b>	<b>415 996 167,92</b>	<b>-303 263 644,02</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>AVANCES CONDITIONNEES</b>				
167400	AVANCES CONDITIONNEES	587 996,28	499 192,85	88 803,43
<b>Total 2051/DN - Avances conditionnées N</b>		<b>587 996,28</b>	<b>499 192,85</b>	<b>88 803,43</b>
<b>TOTAL AVANCES CONDITIONNEES</b>		<b>587 996,28</b>	<b>499 192,85</b>	<b>88 803,43</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>587 996,28</b>	<b>499 192,85</b>	<b>88 803,43</b>
<b>PROVISIONS</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>				
151100	PROV LITIGES CLIENTS	575 000,38	747 895,38	-172 895,00
151500	PROVISION P/PERTE DE CHANGE		10 888,00	-10 888,00
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 PAVIERS	-0,10	-0,10	
<b>Total 2051/DP - Provisions pour risques N</b>		<b>575 000,48</b>	<b>758 783,48</b>	<b>-183 783,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES</b>		<b>575 000,48</b>	<b>758 783,48</b>	<b>-183 783,00</b>
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>				
155100	PROV IS / PV APPORT FUS 1994	0,01	0,01	
158000	PROV PLAN SOCIAL PAVIERS	-0,01	-0,01	
158110	PROVISION CARRIERES PAVIERS		18 126,75	-18 126,75
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	4 764 644,00	5 171 596,00	-406 952,00
158820	PROV IFC	681 294,00	677 778,00	3 516,00
<b>Total 2051/DQ - Provisions pour charges N</b>		<b>5 445 937,79</b>	<b>5 867 500,54</b>	<b>-421 562,75</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES</b>		<b>5 445 937,79</b>	<b>5 867 500,54</b>	<b>-421 562,75</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>6 020 938,27</b>	<b>6 626 284,02</b>	<b>-605 345,75</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>				
<b>EMPRUNTS</b>				
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 BBF USD	0,01	0,01	
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	
<b>TOTAL EMPRUNTS</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	
<b>BANQUES</b>				
512156	CREDIT LYONNAIS (SODAP)	0,01	0,01	
512160	C.C.F. (PROLI.MONTROUGE)	0,02	0,02	
512173	SOCIETE GENERALE (PROLIFIX)	0,01	0,01	
512190	STE GENERALE D'OMNIPLASTIC	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	1 761,94	5 098,34	-3 336,40
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>		<b>1 762,04</b>	<b>5 098,44</b>	<b>-3 336,40</b>
<b>TOTAL BANQUES</b>		<b>1 762,04</b>	<b>5 098,44</b>	<b>-3 336,40</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>		<b>1 762,03</b>	<b>5 098,43</b>	<b>-3 336,40</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>				
<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>				
168855	IC SIKA FINANCES	-0,01	-0,01	
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	
<b>TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	
<b>AUTRES EMPRUNTS</b>				
166100	PARTICIPATION PAREX	7 976 343,35	6 875 050,91	1 101 292,44
166200	PARTICIPATION PROLIFIX	-0,04	-0,04	
168860	INT.COURUS/PARTICIP PAREX	270 668,91	295 154,87	-24 485,96
168943	Ints courus Revolving 2	0,01	0,01	
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>8 247 012,23</b>	<b>7 170 205,75</b>	<b>1 076 806,48</b>
<b>TOTAL AUTRES EMPRUNTS</b>		<b>8 247 012,23</b>	<b>7 170 205,75</b>	<b>1 076 806,48</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>8 247 012,22</b>	<b>7 170 205,74</b>	<b>1 076 806,48</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
401110	FOURNISSEUR A.B.S. FRANCE	12 900 413,51	11 003 678,19	1 896 735,32
401111	FOURNISSEUR A.B.S.GROUP.FRAN	116 335,58	96 024,95	20 310,63
401140	FOURNISSEUR A.B.S. IMPORT	4 331 778,63	3 052 440,82	1 279 337,81
401141	FOURNISSEUR A.B.S.GROUP.IMPO	29 659,06	26 467,38	3 191,68
401171	REPRISE FOURNISSEUR OMNIPLAS	0,01	0,01	
401500	FRS ECARTS DE CONVERSION		278,06	-278,06

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
403110	EFFET A PAYER FRANCE (NEW)		3 300,84	-3 300,84
403120	REPRISE EAP PARETAN PROLIFIX	0,01	0,01	
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>17 378 186,80</b>	<b>14 182 190,26</b>	<b>3 195 996,54</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>17 378 186,80</b>	<b>14 182 190,26</b>	<b>3 195 996,54</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
408100	FOURN. FAR SIEGE	1 166 043,12	881 463,07	284 580,05
408101	FAR MANUELLES CDG	651 681,38	1 579 700,52	-928 019,14
408103	FAR MANUELLES INTERCO	2 383 000,00	2 929 441,00	-546 441,00
408104	FAR MANUELLES IMMOBILISATION	283 708,27	180 330,94	103 377,33
408131	FOURN. FAR PORTET	1 511 072,72	1 133 514,56	377 558,16
408137	FOURN. FAR PAVIERS	1 520 785,16	1 710 431,25	-189 646,09
408145	FOURN. FAR MALESHERBES	1 909 949,16	2 122 335,48	-212 386,32
408169	FOURN. FAR ST PIERRE CHAND.	1 826 035,23	1 281 141,15	544 894,08
408184	FOURN. FAR ISLE/SORGUE	1 281 807,13	1 076 566,27	205 240,86
408194	FOURN. FAR SANTENY	94 193,40	173 400,50	-79 207,10
408195	FAR ST AMAND	1 266 532,06	1 259 216,98	7 315,08
408200	COMMISSIONS FACT. A RECEVOIR	0,02	0,02	
408931	FAR PORTET - I.G.		7 987,28	-7 987,28
408937	FAR PAVIERS - I.G.	15 060,02		15 060,02
408945	FAR MALESHERBES - I.G.	89 154,57	137 797,34	-48 642,77
408969	FAR S P CHANDIEU - I.G.	14 918,07	0,01	14 918,06
408995	FAR ST AMAND - I.G.		34 191,61	-34 191,61
409136	COMMISSIONS ANNEE N-1	2 282 869,46	2 066 706,25	216 163,21
409137	COMMISSIONS ANNEE N	6 336 315,19	6 451 729,93	-115 414,74
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>22 633 124,96</b>	<b>23 025 954,16</b>	<b>-392 829,20</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>22 633 124,96</b>	<b>23 025 954,16</b>	<b>-392 829,20</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>40 011 311,76</b>	<b>37 208 144,42</b>	<b>2 803 167,34</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>				
421105	REMUNERATIONS DUES MAI		0,01	-0,01
421109	REMUNERATIONS DUES SEPTEMBRE		0,02	-0,02
422100	COMITES ETABLISSEMENT	144,04		144,04
422120	CE CIP	3 467,47	6 802,16	-3 334,69
422130	CE ST AMAND	3 863,75	7 249,68	-3 385,93
422140	CE MALESHERBES/LUDRES	4 507,72	8 323,71	-3 815,99
422150	CE PAVIERS	4 408,65	7 607,68	-3 199,03
422160	CE ISSY/NOISY		5 888,30	-5 888,30
422170	CE ST PIERRE	4 507,72	7 786,69	-3 278,97
422180	CE SORGUES/LE LUC	3 517,02	6 354,66	-2 837,64
422190	CE PORTET/BEGLES	4 160,97	7 339,18	-3 178,21
425300.	AVANCE S/FRS S.DIEUDONNE	0,24	0,24	
425900	Prests prévoyance - APGIS	167 548,06	103 701,57	63 846,49
427000	OPPOSITIONS SUR SALAIRES	2 188,29	5 300,80	-3 112,51
428220	DETTE PROV.CONGES DEDUCTIBLE	2 532 381,94	2 345 001,75	187 380,19
428230	DETTE PROV.PRIME VAC. DEDUCT	407 010,12	404 583,00	2 427,12

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
428250	JOURS CET	88 287,69	10 678,60	77 609,09
428400	PARTICIPATION DE L'EXERCICE	3 249 996,00	5 449 994,21	-2 199 998,21
428610	NOTES DE FRAIS A PAYER	415,84	33 465,84	-33 050,00
428618	PROVISION S/NDP A PAYER	129 331,48	101 090,73	28 240,75
428628	Ulysse-NOTES DE FRAIS A PAYE	4 934,61	4 142,45	792,16
428630	PRIMES EXCEP. A PAYER	3 984 000,10	3 440 758,10	543 242,00
428640	PERSONNEL AUTRES CHRGS A PAY	372 428,53	550 157,57	-177 729,04
428685	INTERESSEMENT A PAYER	270 000,08	209 999,99	60 000,09
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>11 237 100,32</b>	<b>12 716 226,94</b>	<b>-1 479 126,62</b>
<b>TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>11 237 100,32</b>	<b>12 716 226,94</b>	<b>-1 479 126,62</b>
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>				
431101	URSSAF MONTREUIL/ISSY	1 116 605,00	2 172 037,37	-1 055 432,37
431104	URSSAF TOULON/LE LUC	0,01	0,01	
431116	C.F.E		9 743,40	-9 743,40
437101	APGIS-Prévoyance non cadres	31 166,28	31 468,07	-301,79
437102	APGIS-Prévoyance cadres & as	159 650,91	158 185,71	1 465,20
437125	PREVOYANCE NON CADRE ST AMAN	0,02	0,02	
437201	CAPIIMMEC CADRES	0,01	0,01	
437205	CAPIIMMEC ST AMAND	0,02	0,02	
437215	IRPSIMMEC ST AMAND	0,02	0,02	
437220	MALAKOF RETRAITE CAPITALISAT	68 388,34	67 908,55	479,79
437384	ASSEDIC TOULON/LE LUC	0,02	0,02	
437391	ASSEDIC MONTROUGEXXXXXXXXXX	0,01	0,01	
437403	IRPSIMMEC CADRES	351 510,70	804 152,94	-452 642,24
437631	APGIS-Mutuelle non cadres	98 896,32	101 986,83	-3 090,51
437632	APGIS-Mutuelle cadres & assi	206 198,28	206 650,80	-452,52
437633	MUTUELLE PREVINTER	14 000,00	28 560,48	-14 560,48
437645	MUTUELLE NON CADRE ST AMAND	0,01	0,01	
438600	ORG.SOC.CHARGES A PAYER	704 006,10	1 132 003,00	-427 996,90
438650	CH.SOC. A PAYER CONGES COURU	1 299 110,91	1 202 985,26	96 125,65
438660	CH.SOC./JOURS CET	45 291,54	5 478,11	39 813,43
438680	CH.SOC. S/PRIMES EXCEPTION.	1 977 784,07	1 689 807,74	287 976,33
438690	CH.SOC. S/PRIME VACANCE	208 796,27	207 551,05	1 245,22
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>6 281 404,84</b>	<b>7 818 519,43</b>	<b>-1 537 114,59</b>
<b>TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>		<b>6 281 404,84</b>	<b>7 818 519,43</b>	<b>-1 537 114,59</b>
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
442101	Prélèvt à la source - ISSY	100 548,91	180 114,64	-79 565,73
442102	Prélèvt à la source - MLH	9 944,82	16 895,76	-6 950,94
442103	Prélèvt à la source - SORGUE	12 921,82	21 886,13	-8 964,31
442104	Prélèvt à la source - ST AMA	5 976,04	13 041,23	-7 065,19
442105	Prélèvt à la source - ST PIE	16 550,85	28 713,11	-12 162,26
442107	Prélèvt à la source - PORTET	15 487,32	29 453,83	-13 966,51
442109	Prélèvt à la source - PAVIER	12 515,32	23 709,72	-11 194,40
442112	Prélèvt à la source - BEGLES	407,93	1 050,83	-642,90
442114	Prélèvt à la source - ST QUE	12 732,47	26 674,92	-13 942,45

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
442115	Prélèvt à la source - NOISY	2 284,42	3 287,74	-1 003,32
442116	Prélèvt à la source - LUDRES	199,07	340,75	-141,68
443100	CREDIT ACTIVITE PARTIELLE LE	0,01		0,01
444200	ETAT IMPOT BENEFICE	7 951 924,01	23 996 686,01	-16 044 762,00
444201	RETENUE A LA SOURCE	118 755,00		118 755,00
445510	ETAT TVA A DECAISSER	339 694,00	594 485,00	-254 791,00
445620	TVA A RECUP.IMMO.	0,04	0,04	
445660	TVA A RECUP.EXPLOIT.	0,10	0,09	0,01
445665	TVA A RECUP PREST FRS HORS F	0,03		0,03
445680	TVA INTRACOM DEDUC		0,06	-0,06
445780	TVA INTRACOM COLLECTEE	0,09		0,09
445861	TVA S/F.N.P. HORS JDE ACHAT	274 600,19		274 600,19
447110	TAXES FONCIERES	47 850,00	47 850,00	
447120	TAXE PROFESSIONNELLE	126 967,40	126 967,40	
447122	CVAE	174 360,00	4 371,00	169 989,00
447200	TAXE APPRENTISSAGE	24 623,29	34 959,72	-10 336,43
448600	ETAT , CHARGES A PAYER	102 865,00	10 000,00	92 865,00
448630	FORMATION PROF. A PAYER	16 972,42	40 211,46	-23 239,04
448670	PARTICIP.EMPLOYEUR A CONSTR.	153 485,27	150 846,72	2 638,55
448675	TAXE VEHIC. SOCIETE	111 645,98	119 999,98	-8 354,00
448690	ORGANIC	462 915,00	508 837,00	-45 922,00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>10 096 226,80</b>	<b>25 980 383,14</b>	<b>-15 884 156,34</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>10 096 226,80</b>	<b>25 980 383,14</b>	<b>-15 884 156,34</b>
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>27 614 731,96</b>	<b>46 515 129,51</b>	<b>-18 900 397,55</b>
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>				
<b>FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS</b>				
404110	FOURNISSEUR IMMOB. FRANCE	320 864,54	160 243,09	160 621,45
404140	FOURNISSEUR IMMOB. IMPORT	789,89		789,89
405110	EFFET A PAYER IMMOB. FRANCE	0,04	0,04	
<b>Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N</b>		<b>321 654,47</b>	<b>160 243,13</b>	<b>161 411,34</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS</b>		<b>321 654,47</b>	<b>160 243,13</b>	<b>161 411,34</b>
<b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>321 654,47</b>	<b>160 243,13</b>	<b>161 411,34</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
<b>CLIENTS CREDITEURS</b>				
411100	CLIENTS CREDITEURS	373 789,09	475 041,94	-101 252,85
411180	CLIENTS REGLTS NON AFFECTES	0,02	0,02	
411199	CLIENTS ELIGIBLES TITRISES	0,01	0,01	
413100	EFFET A RECEV. CLIENT FRANCE	0,16	0,16	
413290	EFFET 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
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>373 789,35</b>	<b>475 042,21</b>	<b>-101 252,86</b>
<b>TOTAL CLIENTS CREDITEURS</b>		<b>373 789,35</b>	<b>475 042,21</b>	<b>-101 252,86</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>				
419800	CLIENTS AV. A ETABLIR	-0,01	-0,01	
419816	PFA CLIENTS N-1		134 957,82	-134 957,82
419817	PFA CLIENTS N	18 794 534,81	15 832 632,31	2 961 902,50
419850	PQFA A ETABLIR	-0,01	-0,01	
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>18 794 534,79</b>	<b>15 967 590,11</b>	<b>2 826 944,68</b>
<b>TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.</b>		<b>18 794 534,79</b>	<b>15 967 590,11</b>	<b>2 826 944,68</b>
<b>ASSOCIES COMPTES COURANTS</b>				
455104	COMPTE COURANT CASHPOOL	0,01	0,01	
457000	ACTIONNAIRES DIV. A PAYER		10,61	-10,61
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>0,01</b>	<b>10,62</b>	<b>-10,61</b>
<b>TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS</b>		<b>0,01</b>	<b>10,62</b>	<b>-10,61</b>
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>				
467100	CREDITEURS DIVERS		12 911,01	-12 911,01
467140	DD CREANCE DELEGUES PCN NEW	0,04	0,04	
467840	P.E MATERIS	81 517,73	72 510,79	9 006,94
467860	PE MATERIS RETRAITE	37 563,67	32 977,78	4 585,89
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>119 081,44</b>	<b>118 399,62</b>	<b>681,82</b>
<b>TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>		<b>119 081,44</b>	<b>118 399,62</b>	<b>681,82</b>
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>19 287 405,59</b>	<b>16 561 042,56</b>	<b>2 726 363,03</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>				
487300	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-0,07	-0,05	-0,02
488611	ABON.LITIGES CHANTIERS	-0,05	-0,05	
488612	ABON.LOYER MONTROUGE	-0,03	-0,03	
488613	ABON.ASS.TOUS RISQ.SAUF	0,11	0,11	
488617	ABON.ASS. DIVERS	-0,04	-0,04	
488618	ABON.FRAIS DE RECHERCHE	0,06	0,06	
488621	ABON.HONORAIRES COM/CTES	0,04	0,04	
488622	ABON.COT SYNDIC PROFESSION	-0,03	-0,03	
488623	ABON.COMMISSIONS SUR VENTES	-0,01	-0,01	
488625	ABON. SALON BATIMAT	-0,02	-0,02	
488634	ABON.TAXE ORGANIC	-0,02	-0,02	
488653	ABON.REDEVANCES LNM	-0,01	-0,01	
488661	ABON. INTERETS COURT TERME	-0,01	-0,01	
<b>Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N</b>		<b>-0,08</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,02</b>
<b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>-0,08</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,02</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF</b>				
477300	ECART CONVERS. PASSIF - DETT		664,65	-664,65
477400	ECART CONVERS. PASSIF + CREA		51,49	-51,49
<b>Total 2051/ED - Écarts de conversion de passif N</b>			<b>716,14</b>	<b>-716,14</b>
<b>TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF</b>			<b>716,14</b>	<b>-716,14</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>-0,08</b>	<b>716,08</b>	<b>-716,16</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		214 825 336,41	530 742 224,67	-315 916 888,26

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>ACHATS</b>				
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>				
607210	ACHATS REVENTE GD PUBLIC	3 759 914,23	3 618 016,68	141 897,55
607240	ACHATS REVENTE FACADES	12 241 954,64	8 346 091,66	3 895 862,98
607260	ACHATS REVENTE COLLES SOL	2 251 466,98	1 670 832,12	580 634,86
607270	ACHATS REVENTE CHIMIE	3 941 387,81	3 660 712,72	280 675,09
607440	TRSPT ACH FACADES	82 460,38	70 415,83	12 044,55
607470	TRSPT ACH CHIMIE		200,00	-200,00
607490	TRSPT ACH AUT REVENTE	168 534,23	89 724,98	78 809,25
<b>Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N</b>		<b>22 445 718,27</b>	<b>17 455 993,99</b>	<b>4 989 724,28</b>
<b>TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES</b>		<b>22 445 718,27</b>	<b>17 455 993,99</b>	<b>4 989 724,28</b>
<b>VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES</b>				
603721	V.ST-NE-NCS-NC1 DECORATION	-38 712,65	20 614,32	-59 326,97
603722	V.ST-NE-NCS-NC3 ISO PHONIQUE	-38 003,43	31 366,01	-69 369,44
603723	V.ST-NE-NCS-NC4 DIVERS COLLE	-138 302,11	-45 225,50	-93 076,61
603724	V.ST-NE-NFA-NF1 ITE AUTRES	69,30	-4 998,62	5 067,92
603725	V.ST-NE-NFA-NF2 RPE PEINTURE	-6 703,79	-1 221,57	-5 482,22
603726	V.ST-NE-NFA-NF3 OUTILLAGE	-27 972,23	18 122,14	-46 094,37
603727	V.ST-NE-NFA-NF4 DIVERS	879,29	-22 840,16	23 719,45
603728	V.ST-NE-NGP-NG1 PLATRE GP	-2,48	-1 786,15	1 783,67
603729	V.ST-NE-NGP-NG2 COLLES GP	-365,01	-4 258,84	3 893,83
603730	V.ST-NE-NGP-NG3 MORTIERS GP	2 254,92	-46 572,32	48 827,24
603731	V.ST-NE-NGP-NG4 DIVERS GP	-565,21	6 222,50	-6 787,71
603732	V.ST-NE-NGP-NGP AUTRES GP	998,09	-3 763,28	4 761,37
603733	V.ST-NE-NI -NI1 AUTRES ITE	-124 066,60	-26 435,93	-97 630,67
603734	V.ST-NE-NI -NI2 ISOLANTS ITE	-62 205,14	-310,75	-61 894,39
603735	V.ST-NE-NMS-NG3 DIVERS MS	-18 646,96	-82 160,80	63 513,84
603736	V.ST-NE-NMS-NM1 MASTICS MS	60 266,99	-105 160,67	165 427,66
603737	V.ST-NE-NMS-NM3 ADJUVANTS MS	20 008,10	110 451,26	-90 443,16
603738	V.ST-NE-NMS-NM4 AUTRES MS	3 715,12	-23 404,47	27 119,59
603739	V.ST-NE-NMS-NM7 LIS MS	-144 130,97	30 746,54	-174 877,51
<b>Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N</b>		<b>-511 484,77</b>	<b>-150 616,29</b>	<b>-360 868,48</b>
<b>TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES</b>		<b>-511 484,77</b>	<b>-150 616,29</b>	<b>-360 868,48</b>
<b>ACHATS MATIERES PREM &amp; APPROVIS.</b>				
601110	ACHATS CIMENT BLANC	13 708 031,43	12 378 487,65	1 329 543,78
601120	ACHATS CIMENT GRIS	5 234 446,02	4 704 328,86	530 117,16
601130	ACHATS CHAUX	4 985 974,51	4 419 908,42	566 066,09
601140	ACHATS CIMENTS ALUMINEUX	3 940 315,72	3 349 027,21	591 288,51
601150	ACHATS AUTRES LIANTS	1 156 462,04	1 125 656,61	30 805,43
601170	ACHATS AUTRES CH LOURDES	18 077 282,01	16 495 020,32	1 582 261,69
601200	ACHATS VERMIC ET PERLITES	8 037 367,79	7 104 983,78	932 384,01
601230	ACHATS RESINES	16 420 645,26	11 767 293,79	4 653 351,47
601240	ACHATS AUTRES ADJUVANTS	12 642 045,28	11 099 996,93	1 542 048,35
601250	ACHATS COLORANTS	2 211 159,13	1 890 698,14	320 460,99
601290	ACHATS AUTRES MAT 1ERE	1 185 939,62	1 083 293,14	102 646,48

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
601300	ACHATS SOUS TRAITANCE	3 848,65		3 848,65
601430	TRSPT CHAUX	3 496,17	56 339,25	-52 843,08
601470	TRSPT AUTRES CH LOURDES	10 029 772,34	9 366 295,93	663 476,41
602110	ACHATS MAT. CONSOMMABLES	114 596,95	123 777,40	-9 180,45
602120	ACHATS HOUSSES	1 798 279,27	1 081 420,33	716 858,94
602130	ACHATS PALETTES	6 333 752,20	5 457 625,47	876 126,73
602140	ACHATS SACS	6 431 351,02	5 765 143,24	666 207,78
602145	ECO TAXE - EMBALLAGE	57 973,46	53 469,56	4 503,90
602150	ACHATS SEAUX	2 395 441,51	1 694 121,15	701 320,36
602155	ECO TAXE - DDS	422 153,53	126 113,87	296 039,66
602190	ACHATS AUTRES EMB ET ACCES.	489 563,24	494 427,61	-4 864,37
602210	ACHATS CARBURANTS CHARIOT	239 056,89	158 758,70	80 298,19
602213	ACHATS FUEL/GAZ CHAUFFAGE	98 211,67	93 501,21	4 710,46
602220	ACHATS SCIURE BOIS COMBUSTI	96 334,57	102 094,39	-5 759,82
609110	R R.R. A OBT. ACH. MAT 1ERES	-3 086 734,57	-1 776 778,74	-1 309 955,83
<b>Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements )</b>		<b>113 026 765,71</b>	<b>98 215 004,22</b>	<b>14 811 761,49</b>
<b>TOTAL ACHATS MATIERES PREM &amp; APPROVIS.</b>		<b>113 026 765,71</b>	<b>98 215 004,22</b>	<b>14 811 761,49</b>
<b>VARIATION STOCK - MAT PREM &amp; APPR</b>				
603111	V.ST-MP-MAD-MA0 ADDITIFS	-110 281,24	76 876,84	-187 158,08
603112	V.ST-MP-MAD-MA1 HYDRO MASSE	-184 982,87	-168 310,68	-16 672,19
603113	V.ST-MP-MAD-MA3 AGTS RHEOLOG	-6 103,43	27 976,16	-34 079,59
603114	V.ST-MP-MAD-MA6 REGUL DE PRI	-212 576,54	-53 730,06	-158 846,48
603115	V.ST-MP-MCH-MH1 CALCAIRE CHG	-6 157,99	-1 359,02	-4 798,97
603116	V.ST-MP-MCH-MH2 SILICE CHGES	-5 144,53	48 896,12	-54 040,65
603117	V.ST-MP-MCH-MH3 LEGERES CHGE	-50 486,58	20 093,52	-70 580,10
603118	V.ST-MP-MCH-MH4 DIVERSES CHG	-251,07	2 645,21	-2 896,28
603119	V.ST-MP-MCO-MCO COLORANTS	-61 165,13	-24 662,70	-36 502,43
603120	V.ST-MP-MEC-MA2 ETHER CELLUL	30 756,14	-74 427,00	105 183,14
603121	V.ST-MP-MFI-MFI FIBRES	-147 196,26	58 176,00	-205 372,26
603122	V.ST-MP-MLM-M21 GRIS CIMENTS	21 960,94	-12 266,73	34 227,67
603123	V.ST-MP-MLM-M22 BLANCS CIMEN	-25 266,70	-4 259,47	-21 007,23
603124	V.ST-MP-MLM-MM1 ALUMIN CIMEN	-15 689,35	12 747,34	-28 436,69
603125	V.ST-MP-MLM-MM3 LAITIE CIMEN	-32 275,95	19 376,93	-51 652,88
603126	V.ST-MP-MLM-MM4 HYDRAU CHAUX	-5 838,35	-5 100,19	-738,16
603127	V.ST-MP-MLM-MM5 AERIENNE CHA	-9 842,00	8 889,45	-18 731,45
603128	V.ST-MP-MLM-MM7 PLATRE - GYP	-15 143,90	10 945,31	-26 089,21
603129	V.ST-MP-MLM-MM8 CSA CIMENTS	-836,07	-193,94	-642,13
603130	V.ST-MP-MLO-MO1 POUDRE LIANT	-368 448,22	-190 659,35	-177 788,87
603131	V.ST-MP-MLO-MO2 EMULS LIANTS	-234 739,94	11 185,93	-245 925,87
603212	V.ST-EMB-EHO-EHO HOUSSES	-248 247,87	82 205,72	-330 453,59
603213	V.ST-EMB-EPA-EPA PALETTES	-166 478,92	17 073,94	-183 552,86
603214	V.STOCK-EMB-ESA-ESA SACS	-177 493,42	13 608,11	-191 101,53
603215	V.ST-EMB-ESE-ESE SEAUX	-215 374,82	19 036,18	-234 411,00
603219	V.ST-EMB-EDI-EDI DIVERS	-26 097,28	-15 028,04	-11 069,24
<b>Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement</b>		<b>-2 273 401,35</b>	<b>-120 264,42</b>	<b>-2 153 136,93</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM &amp; APPR</b>		<b>-2 273 401,35</b>	<b>-120 264,42</b>	<b>-2 153 136,93</b>
<b>TOTAL ACHATS</b>		<b>132 687 597,86</b>	<b>115 400 117,50</b>	<b>17 287 480,36</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>				
606110	EAU	77 179,27	52 489,26	24 690,01
606120	ENERGIE ELECTRIQUE	881 397,71	1 113 781,74	-232 384,03
606130	AIR COMPRIME	98 390,69	93 852,02	4 538,67
606310	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	794 473,99	616 221,91	178 252,08
606318	Ulysse-FOURN PETIT EQUIPEMEN	28 457,39	23 263,58	5 193,81
606440	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	173 296,66	178 618,04	-5 321,38
606441	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	56 341,99	49 470,19	6 871,80
606448	Ulysse-FOURN ADMINISTRATIVES	17 948,01	15 771,46	2 176,55
606451	PETIT MATERIEL BUREAUTIQUE	70 300,71	33 469,14	36 831,57
606452	DIVERS PETITS LOGICIELS	5 040,00	5 040,00	
606454	DIVERS LICENCES	84 950,62	59 342,68	25 607,94
606510	MATERIEL ET PRESTA SECURITE	525 443,95	504 139,63	21 304,32
606800	CARBURANT VOYAGES & DEPLACE.	698 675,94	529 887,82	168 788,12
606801	carburant hors DAS	21 689,63	18 803,39	2 886,24
606808	Ulysse-CARBURANTS	75 724,98	59 509,38	16 215,60
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>3 609 311,54</b>	<b>3 353 660,24</b>	<b>255 651,30</b>
<b>TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>		<b>3 609 311,54</b>	<b>3 353 660,24</b>	<b>255 651,30</b>
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>				
611100	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 319 671,88	839 700,40	479 971,48
611101	MISE A DISPOSITION BENNES	858 528,22	702 451,63	156 076,59
611103	ENTRETIEN ESPACES VERTS	59 981,18	50 735,24	9 245,94
611104	SOUS-TRAITANCE GENERALE	342 335,55	305 567,13	36 768,42
611105	SOUS-TRAITANCE GENERALE	112 578,31	80 974,08	31 604,23
611106	SOUS TRAITANCE EDITIQUE FACT	148 681,44	118 367,98	30 313,46
611107	SOUS TRAITANCE PAIE	138 148,57	181 583,57	-43 435,00
611108	SOUS TRAITANCE QHSE	141 045,37	135 495,79	5 549,58
611110	SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	17 635,38	22 222,96	-4 587,58
611111	STOCKAGE DELQUIGNIES	5 711,12	1 763,69	3 947,43
611112	MAINTENANCE EQUIPEMENTS	742 644,27	669 723,24	72 921,03
611113	MAINTENANCE LOCAUX	216 564,04	108 577,62	107 986,42
611114	MAINTENANCE AGENCEMENTS TERR	18 340,57	5 131,54	13 209,03
611116	COST SHARING GROUP	1 820 279,82	1 719 806,47	100 473,35
611117	SOUS TRAITANCE TRAVAUX DIVER	47 884,46	54 421,50	-6 537,04
611119	COST SHARING MARKETING	555 517,04	571 331,69	-15 814,65
611120	LITIGES CHANTIERS REFECTIONS	136 534,32	299 289,00	-162 754,68
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>6 682 081,54</b>	<b>5 867 143,53</b>	<b>814 938,01</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>		<b>6 682 081,54</b>	<b>5 867 143,53</b>	<b>814 938,01</b>
<b>REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>				
612210	REDEV. CREDIT BAIL MOBILIER	87 631,40	86 612,40	1 019,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>87 631,40</b>	<b>86 612,40</b>	<b>1 019,00</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL</b>		<b>87 631,40</b>	<b>86 612,40</b>	<b>1 019,00</b>
<b>LOCATIONS</b>				
613210	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 764 530,37	1 679 858,99	84 671,38
613510	LOC.VEHIC.COURTE D.VOYAGE D.	89 406,57	42 379,10	47 027,47
613518	Ulysse-LOC VEHIC COURTE DURE	6 153,84	9 406,98	-3 253,14
613519	locations diverses hors DAS	49 928,67	49 753,18	175,49
613520	LOC.VEHIC.LONGUE D.VOYAGE D.	1 195 077,19	1 220 625,97	-25 548,78
613521	REMB LOC VEHICULE	-63 001,73	-68 225,64	5 223,91
613522	LOC VEHIC.LONGUE DUREE AUTRE	-243,01	2 343,11	-2 586,12
613530	LOCATION MATERIEL BUREAU	183 295,20	216 233,58	-32 938,38
613570	LOCATION EQUIPEMENT	431 910,82	402 265,82	29 645,00
613590	LOCATION MATERIEL OUTILLAGE	1 241 452,23	1 215 398,96	26 053,27
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>4 898 510,15</b>	<b>4 770 040,05</b>	<b>128 470,10</b>
<b>TOTAL LOCATIONS</b>		<b>4 898 510,15</b>	<b>4 770 040,05</b>	<b>128 470,10</b>
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>				
614320	CHARGES LOCATIVES	262 739,91	219 676,29	43 063,62
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>262 739,91</b>	<b>219 676,29</b>	<b>43 063,62</b>
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>		<b>262 739,91</b>	<b>219 676,29</b>	<b>43 063,62</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>				
615200	ENTRET/REPAR CONSTRUCTIONS	106 625,60	118 405,74	-11 780,14
615510	ENTRETIEN ATELIER POUURES	1 955 212,10	1 530 785,92	424 426,18
615514	ENTRETIEN CHARIOTS	257 315,72	259 071,99	-1 756,27
615515	ENTRET AUTRE MAT.ET OUTIL.	44 388,98	17 314,00	27 074,98
615520	ENTR.REP.VEHIC.VOYAGE DEPLAC	353 011,62	375 592,62	-22 581,00
615521	ENTRETIEN REP VEHICULE AUTRE	10 954,21	5 191,20	5 763,01
615528	Ulysse-ENTR REP VEHIC AUTRES	49 671,69	43 208,91	6 462,78
615530	ENTRET/REPAR MATERIEL B	301,39	-170,42	471,81
615600	MAINTENANCE MATERIEL DIRECTE	234 068,50	29 016,14	205 052,36
615601	MAINTENANCE LOGICIEL DIRECTE	720 134,10	727 622,45	-7 488,35
615602	MAINT SALLE MACHINE DIRECTE	229 321,42	80 092,68	149 228,74
615610	MAINTENANCE MAT OUTILLAGE	65 700,56	60 343,07	5 357,49
615630	MAINTENANCE MAT INFORMATIQ.	98 563,92	138 117,88	-39 553,96
615650	MAINTENANCE RECURRENTE LOGIC	25 616,28		25 616,28
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>4 150 886,09</b>	<b>3 384 592,18</b>	<b>766 293,91</b>
<b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>4 150 886,09</b>	<b>3 384 592,18</b>	<b>766 293,91</b>
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>				
616210	ASSUR. R.C. FABRICANT	88 909,93	240 451,89	-151 541,96
616320	ASSURANCE VEHICULE VOYAG.DEP	256 452,94	282 516,47	-26 063,53
616321	Assurances véhicules Hors DA	43 921,85	49 014,89	-5 093,04
616610	ASSUR R.C. GENERALE	162 335,28	119 326,48	43 008,80
616700	AUTRES ASSURANCES	90 000,00	109 037,81	-19 037,81
616701	ASSURANCE SIKA	50 252,74		50 252,74
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>691 872,74</b>	<b>800 347,54</b>	<b>-108 474,80</b>
<b>TOTAL PRIMES D'ASSURANCES</b>		<b>691 872,74</b>	<b>800 347,54</b>	<b>-108 474,80</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>				
617000	ETUDES ET RECHERCHES	508 073,51	697 297,35	-189 223,84
617100	ETUDES & RECHERCHES GROUP SI	120 311,00	38 500,00	81 811,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>628 384,51</b>	<b>735 797,35</b>	<b>-107 412,84</b>
<b>TOTAL ETUDES ET RECHERCHES</b>		<b>628 384,51</b>	<b>735 797,35</b>	<b>-107 412,84</b>
<b>DIVERS</b>				
618100	DOCUMENTATION GENERALE	9 997,10	5 415,48	4 581,62
618108	Ulysse-DOCUMENTATION GENERAL	4 521,26	2 991,53	1 529,73
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	5 049,49	4 833,54	215,95
618560	SEMINAIRES ET CONFERENCES	-560,00	590,00	-1 150,00
618568	Ulysse-SEMIN & CONFERENCES	3 141,60	2 849,62	291,98
628100	COTISATIONS CONCOURS DIVERS	164 669,30	178 150,80	-13 481,50
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT	41 185,13	102 998,59	-61 813,46
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>228 003,88</b>	<b>297 829,56</b>	<b>-69 825,68</b>
<b>TOTAL DIVERS</b>		<b>228 003,88</b>	<b>297 829,56</b>	<b>-69 825,68</b>
<b>PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>				
621120	PERSONNEL INTERIMAIRE	3 082 595,38	1 900 318,26	1 182 277,12
621140	PRESTATION ETUDES	339 233,22	179 243,31	159 989,91
621141	PRESTATION TECHNIQUE	860,00	138 714,19	-137 854,19
621600	FRAIS PEDAGOGIQUES	208 703,62	33 579,61	175 124,01
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>3 631 392,22</b>	<b>2 251 855,37</b>	<b>1 379 536,85</b>
<b>TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>		<b>3 631 392,22</b>	<b>2 251 855,37</b>	<b>1 379 536,85</b>
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
622280	COMMISSIONS (ABT ANNEE N)	6 199 998,00	6 269 000,00	-69 002,00
622403	REMUNERATIONS DES DEPOTS	150 389,71	145 998,48	4 391,23
622626	HONORAIRES AGENCES MARKET	27 657,00	20 314,50	7 342,50
622630	HONORAIRES GROUP SIKA	460 689,37	8 096,76	452 592,61
622631	HONORAIRES AUDIT	11 924,90	55 657,00	-43 732,10
622632	HONORAIRES AUDITEURS EXPERTS	102 113,99	198 079,08	-95 965,09
622633	HONOR.CONSEILS JURID. FISCAU	270 387,69	162 972,66	107 415,03
622634	ETUDES MARCHES CONJONCTURE	35 000,00	53 540,00	-18 540,00
622635	HONORAIRES DIVERS RH	57 620,56	176 512,60	-118 892,04
622636	FRAIS PROTECTION MARQUES BRE	93 637,21	106 473,39	-12 836,18
622637	HONORAIRES DIVERS	269 863,08	389 971,97	-120 108,89
622639	HONORAIRES LITIGES CLIENTS	72 415,27	15 830,12	56 585,15
622710	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	7 547,35	3 674,80	3 872,55
622800	RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX	25 087,60		25 087,60
622930	JOURNEES / EVENEMENTS		3 300,00	-3 300,00
622950	ACTIONS DIVERSES	1 399 590,12	1 206 163,70	193 426,42
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>9 183 921,85</b>	<b>8 815 585,06</b>	<b>368 336,79</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>9 183 921,85</b>	<b>8 815 585,06</b>	<b>368 336,79</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
623110	ANNONCES ET INSERTIONS	7 370,44	1 100,00	6 270,44
623260	ECHANTILLONS		450,00	-450,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
623261	NUANCIERS	440 555,90	897 197,67	-456 641,77
623360	FOIRES SALONS ET EXPOSITIONS	88 583,74	30 341,86	58 241,88
623365	PROMOS ET SERV DISTINCTS		-0,01	0,01
623368	Ulysse-FOIRES SALONS EXPOS	14 027,56	4 696,28	9 331,28
623460	CADEAUX A LA CLIENTELE	292 403,02	192 912,80	99 490,22
623461	OBJETS PUBLICITAIRES	1 262,50		1 262,50
623468	Ulysse-CADEAUX A LA CLIENTEL	38 330,75	37 242,84	1 087,91
623500	PR-PRIMES ET SUBV CADEAUX	-2 666 065,66	-1 982 647,50	-683 418,16
623510	PRIMES ET SUBV CADEAUX	1 886 065,36	1 982 647,50	-96 582,14
623560	DIVERS PUBLICITE	49 032,01	60 356,66	-11 324,65
623610	CATALOGUES ET IMPRIM. PUB.	717 035,74	845 195,97	-128 160,23
623650	PACKAGING	37 713,60	152 667,33	-114 953,73
623810	DIVERS/POURBOIRES/DONS ETC..	25 959,67	46 605,56	-20 645,89
623910	PROMO.REG.ILE DE FRANCE	796 152,68	356 650,00	439 502,68
623918	Ulysse-Promotions Régionales	3 622,23	4 233,58	-611,35
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>1 732 049,54</b>	<b>2 629 650,54</b>	<b>-897 601,00</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>		<b>1 732 049,54</b>	<b>2 629 650,54</b>	<b>-897 601,00</b>
<b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>				
624200	TRSPT VTE FRANCE PAREXLANKO	17 152 585,59	15 052 385,89	2 100 199,70
624240	TRSPT VTE EXPORT PAREXLANKO	175 162,97	192 920,24	-17 757,27
624290	TRSPT TRANSF INT PAREXLANKO	4 181 485,74	3 718 020,72	463 465,02
624410	TRSPT DIVERS ADMINISTRATIFS	72 990,50	54 752,67	18 237,83
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>21 582 224,80</b>	<b>19 018 079,52</b>	<b>2 564 145,28</b>
<b>TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>		<b>21 582 224,80</b>	<b>19 018 079,52</b>	<b>2 564 145,28</b>
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
625410	VOYAG.DEP.PARKING PEAGE TAXI	300 571,97	238 505,17	62 066,80
625412	PARKING PEAGE - NON AFFECTE		397,58	-397,58
625418	Ulysse-PARKING PEAGE TAXI	87 192,54	75 450,14	11 742,40
625420	VOYAG.DEP.BILLET AVION TRAIN	266 345,79	229 233,84	37 111,95
625428	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN	14 755,85	8 914,54	5 841,31
625430	VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS	15 034,13	6 830,61	8 203,52
625438	Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e	3 272,91	3 424,67	-151,76
625440	VOYAGE & DEPL. HOTEL	23 706,12	23 871,18	-165,06
625448	Ulysse-HOTEL	252 050,54	205 041,84	47 008,70
625450	VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR.	232,58	-74,69	307,27
625458	Ulysse-IND KILOMETRIQUES	22 201,92	12 657,38	9 544,54
625460	VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT	-814,03	2 468,30	-3 282,33
625468	Ulysse-RESTAURANT	181 341,23	147 143,97	34 197,26
625510	FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL	79 426,93	53 171,51	26 255,42
625518	Ulysse - Frais de mutation	10 958,37	20 218,30	-9 259,93
625710	RECEPTIONS VOYAGES & DEPL.	3 717,22	-822,07	4 539,29
625718	Ulysse-RECEPTIONS DIVERSES	324 423,86	240 259,26	84 164,60
625720	RECEPTIONS CLIENTS	36 414,38	-38 178,35	74 592,73
625728	Ulysse-RECEPTIONS CLIENTS	551 962,98	577 014,06	-25 051,08
625760	SEMINAIRE COMMERCIAL	2 974,00	312 264,41	-309 290,41

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
625800	Miss.&rec.hors DAS -Séminair	218 260,65	77 156,14	141 104,51
625810	Miss.&rec.hors DAS -Divers	1 187,39	60 260,76	-59 073,37
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>2 395 217,33</b>	<b>2 255 208,55</b>	<b>140 008,78</b>
<b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>		<b>2 395 217,33</b>	<b>2 255 208,55</b>	<b>140 008,78</b>
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
626100	AFFRANCHISSEMENT DU COURRIER	83 318,07	79 118,98	4 199,09
626108	Ulysse-AFFRANCHISSEMENTS	7 743,08	7 328,00	415,08
626200	TELEPHONE VOYAGES & DEPLAC.	96 191,09	116 302,11	-20 111,02
626201	TELEPHONE VOYAGES & DEPLAC.	103 104,30	68 089,25	35 015,05
626208	Ulysse-TELEPHONE	4 873,51	4 477,19	396,32
626250	TELEPHONE AUTRE	23 734,05	37 918,21	-14 184,16
626252	LIAISON DATA	373 331,79	375 243,93	-1 912,14
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>692 295,89</b>	<b>688 477,67</b>	<b>3 818,22</b>
<b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>		<b>692 295,89</b>	<b>688 477,67</b>	<b>3 818,22</b>
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
627510	FRAIS BANCAIRES EFFETS ENCAI	2 761,38	2 306,30	455,08
627515	FRAIS BANCAIRES DZB BANK	29 550,34	33 383,26	-3 832,92
627520	FRAIS BANCAIRES IMPAYES	690,07	571,25	118,82
627550	FRAIS SUR VCOM	1 339,85	5 963,76	-4 623,91
627601	COMMITMENT FEES SIKA	12 408,57	260 194,44	-247 785,87
627800	SERVICES BANCAIRES AUTRES	142 064,35	111 152,82	30 911,53
627808	SERVICES BANCAIRES AUTRES ND	77,04	167,02	-89,98
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>188 891,60</b>	<b>413 738,85</b>	<b>-224 847,25</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>		<b>188 891,60</b>	<b>413 738,85</b>	<b>-224 847,25</b>
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>60 645 414,99</b>	<b>55 588 294,70</b>	<b>5 057 120,29</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>				
631310	FORMATION PROFESSIONNELLE	337 235,76	339 806,84	-2 571,08
633310	VERSEMENT DE TRANSPORT	534 531,13	537 855,57	-3 324,44
633410	EFFORT CONSTRUCTION	153 485,27	150 845,64	2 639,63
633510	TAXE D'APPRENTISSAGE	263 418,30	248 647,82	14 770,48
633800	CAL PROV CHF Jr CET	3 104,33	-115,67	3 220,00
633801	PROV CHGE FISCAL CP	7 494,90	-7 465,98	14 960,88
633803	PROV CHGE FISCAL PRIME VACAN	97,15	940,28	-843,13
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>1 299 366,84</b>	<b>1 270 514,50</b>	<b>28 852,34</b>
<b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>		<b>1 299 366,84</b>	<b>1 270 514,50</b>	<b>28 852,34</b>
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	333 283,00	509 743,00	-176 460,00
635112	CVAE	914 431,00	1 454 021,00	-539 590,00
635120	TAXE FONCIERE	445 405,50	589 100,03	-143 694,53
635140	TAXE SUR VEHICULES STE	103 292,00	127 493,00	-24 201,00
635150	TAXE SUR BUREAU ILE D FRANCE	58 865,10	58 510,20	354,90
635800	AUTRES DROITS ET TAXES	29 441,90	7 547,60	21 894,30
635820	TAXE SUR SALAIRES	146 785,00		146 785,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
637100	CONTRIBUTION ORGANIC	462 915,00	508 837,00	-45 922,00
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>2 494 418,50</b>	<b>3 255 251,83</b>	<b>-760 833,33</b>
<b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		<b>2 494 418,50</b>	<b>3 255 251,83</b>	<b>-760 833,33</b>
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>		<b>3 793 785,34</b>	<b>4 525 766,33</b>	<b>-731 980,99</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>				
641110	SALAIRES	22 792 346,24	22 086 275,32	706 070,92
641118	RECLT SALAIRES - REFACT	-211 584,37	-227 700,00	16 115,63
641120	HEURES SUPPLEMENTAIRES	239 140,69	214 181,08	24 959,61
641130	CONGES PAYES	2 308 202,81	3 132 390,55	-824 187,74
641135	INDEMNITES CET	6 611,84	11 426,10	-4 814,26
641140	REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAI	-8 368,61	-617 642,40	609 273,79
641150	PRIMES D'ANCIENNETE	926 095,31	907 671,62	18 423,69
641151	PRIMES DIVERSES / SALARIES	145 625,00	143 325,00	2 300,00
641152	PRIMES EXCEPTIONNELLES	906 542,34	538 985,02	367 557,32
641153	13EME MOIS	2 110 656,36	2 115 005,82	-4 349,46
641154	PRIMES VACANCES	714 248,58	695 471,18	18 777,40
641155	PRIMES / MUTATIONS		4 717,80	-4 717,80
641157	PRIME OBJECTIF/FIN ANNEE	3 267 307,51	3 309 993,31	-42 685,80
641158	PRIME EXPATRIATION	70 840,00	661 387,35	-590 547,35
641310	GRATIF.MEDAILLE DU TRAVAIL	32 020,00	21 430,00	10 590,00
641410	INDEM. TRANSACTIONNELLE	858 386,17	1 520 039,22	-661 653,05
641415	INDEM. LICENCIEM. CONVENTION	43 312,18	81 390,48	-38 078,30
641423	INDEM DIVERSES NON/IMPOSABLE	5 059,98	27 131,57	-22 071,59
641430	INDEMNITES ACTIVITE PART LEG	3 973,25	8 507,00	-4 533,75
641450	INTERESSEMENT DU PERSONNEL	313 685,47	350 653,94	-36 968,47
641500	COMPLEMENT EMPLOYEUR	-82,11	-1 769,80	1 687,69
641710	AVANTAGES EN NATURE	573 733,83	523 611,39	50 122,44
641775	INDEMNITE DE TRANSPORT	184 831,06	183 509,14	1 321,92
641800	AVANTAGES EN NATURE	-573 733,83	-523 611,39	-50 122,44
641810	ABON. CONGES PAYES	187 380,19	-186 658,79	374 038,98
641815	ABONNT JOURS CET	77 609,09	-2 891,23	80 500,32
641820	ABON. PRIMES VACANCES	2 427,12	23 509,07	-21 081,95
641840	ABON. PRIMES EXCEPTIONNELLES	543 242,00	521 486,67	21 755,33
641850	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	-17 729,04	-16 963,62	-765,42
641900	PLACEMENT JOURS CET	-500,00		-500,00
<b>Total 2052/FY - Salaires et traitements N</b>		<b>35 501 279,06</b>	<b>35 504 861,40</b>	<b>-3 582,34</b>
<b>TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>35 501 279,06</b>	<b>35 504 861,40</b>	<b>-3 582,34</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
645110	COTIS. SECURITE SOCIALE	8 580 536,14	8 370 345,70	210 190,44
645120	C.F.E	-9 743,40	29 328,10	-39 071,50
645130	CHARGES/PRIMES EXPATRIATION	9 163,87	69 479,78	-60 315,91
645200	FORFAIT SOCIAL	676 876,79	1 109 227,64	-432 350,85
645210	COTIS. PREVOYANCE	513 594,91	507 853,61	5 741,30
645250	COTIS. COMPLEMENT. MALADIE	977 814,97	990 304,26	-12 489,29

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
645251	MUTUELLE PREVINTER	73 809,46	148 209,73	-74 400,27
645310	COTIS. RETRAITE COMPLEMENT.	2 960 578,85	3 000 441,49	-39 862,64
645360	COTIS. RETRAITE CAPITALISATI	157 851,38	157 249,50	601,88
645410	COTIS. ASSURANCE CHOMAGE	1 392 137,50	1 375 426,44	16 711,06
645411	GARANTIES SOC CHEFS ENTREP		12 569,65	-12 569,65
645530	PROV. CH. SUR CONGES PAYES	88 630,75	-88 289,54	176 920,29
645550	PROV CH.SOC/JOURS CET	36 709,10	-1 367,55	38 076,65
645820	ABON. CH. PRIME VACANCE	1 148,07	11 119,81	-9 971,74
645840	ABON. CH. PRIMES EXCEPTION.	287 976,33	246 937,61	41 038,72
647030	ABONDEMENT P.E MATERIS	192 863,08	186 755,78	6 107,30
647060	ABONNT PE MATERIS RETRAITE	120 760,56	129 926,61	-9 166,05
647210	DOTATIONS AUX C.E.	409 292,28	402 253,52	7 038,76
647211	DEPENSES FONCTIONNEMENT CE	68 497,53	69 267,54	-770,01
647300	CHEQUES RESTAURANT	-45 098,01	-41 475,22	-3 622,79
647350	SUBVENTIONS CANTINE	730 808,47	541 316,08	189 492,39
647510	MEDECINE DU TRAVAIL	91 682,10	77 898,30	13 783,80
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>17 315 890,73</b>	<b>17 304 778,84</b>	<b>11 111,89</b>
<b>TOTAL CHARGES SOCIALES</b>		<b>17 315 890,73</b>	<b>17 304 778,84</b>	<b>11 111,89</b>
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>				
648000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	25 142,50	31 493,74	-6 351,24
648200	AUTRES FRAIS PERSONNEL SIKA	108 077,83	109 834,25	-1 756,42
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>		<b>133 220,33</b>	<b>141 327,99</b>	<b>-8 107,66</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>133 220,33</b>	<b>141 327,99</b>	<b>-8 107,66</b>
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>52 950 390,12</b>	<b>52 950 968,23</b>	<b>-578,11</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				
681111	D+Licences Logiciels	96 125,35	101 886,43	-5 761,08
681113	D+Logiciels	650 079,18	709 089,64	-59 010,46
681121	D+Terrains-Agenc Amgt	618 931,49	606 490,71	12 440,78
681125	D+Construction	244 780,29	220 995,51	23 784,78
681127	D+Construction DEG	44 247,26	44 247,26	
681129	D+Construction-Ag Amg	1 072 693,21	1 062 521,98	10 171,23
681131	D+Construction-Ag Amg DEG	13 947,10	13 947,10	
681133	D+Mat & Out DEG	3 457 816,23	3 631 820,03	-174 003,80
681135	D+Mat & Out-Laboratoire DEG	82 583,80	93 774,44	-11 190,64
681153	D+Mobilier De Bureau	41 780,84	39 334,84	2 446,00
681159	D+Materiel De Bureau DEG	4 995,72	13 458,99	-8 463,27
681161	D+Materiel Informatique-Micr	16 089,78	19 862,26	-3 772,48
681163	D+Materiel Informatique	320 547,53	293 421,38	27 126,15
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>6 664 617,78</b>	<b>6 850 850,57</b>	<b>-186 232,79</b>
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>6 664 617,78</b>	<b>6 850 850,57</b>	<b>-186 232,79</b>
<b>DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>				
681740	PROVISION CREANCES DOUTEUSES		270 000,00	-270 000,00
681741	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	11 015,94	385 260,20	-374 244,26

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
681742	DOT PROV CREANCES LITIGIEUSE	135 733,71	6 293,16	129 440,55
<b>Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro'</b>		<b>146 749,65</b>	<b>661 553,36</b>	<b>-514 803,71</b>
<b>TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>		<b>146 749,65</b>	<b>661 553,36</b>	<b>-514 803,71</b>
<b>PROVISIONS</b>				
681500	DOT PROV IDR	3 516,00	1 117 194,00	-1 113 678,00
681501	DOT PROVISION LITIGE CLIENT	240 000,00	135 000,00	105 000,00
<b>Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations ai</b>		<b>243 516,00</b>	<b>1 252 194,00</b>	<b>-1 008 678,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>243 516,00</b>	<b>1 252 194,00</b>	<b>-1 008 678,00</b>
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>7 054 883,43</b>	<b>8 764 597,93</b>	<b>-1 709 714,50</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
651800	AUTRES REDEVANCES		161,30	-161,30
654110	PERTES S/CREANCES IRRECOURVRA	1 865,41	701 509,59	-699 644,18
654410	PERTES CREANCES IRREC.ANTER.	-1 882,75	130 588,70	-132 471,45
658100	PROV.REDEVANCE IFF - SIKA TE	7 200,00	2 375 800,00	-2 368 600,00
658200	REDEVANCE FACTUREE - IFF SIK	10 800 700,00	5 150 200,00	5 650 500,00
658210	Ulysse-FRAIS DIV GEST COURAN	63 672,24	28 181,70	35 490,54
658218	Ulysse-FRAIS DIV GEST COURAN	18 466,86	20 733,91	-2 267,05
658860	CHARGES A REFACTURER	92 154,35	97 251,36	-5 097,01
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>		<b>10 982 176,11</b>	<b>8 504 426,56</b>	<b>2 477 749,55</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		<b>10 982 176,11</b>	<b>8 504 426,56</b>	<b>2 477 749,55</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>10 982 176,11</b>	<b>8 504 426,56</b>	<b>2 477 749,55</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				
661180	INTS S/PRET SIKA FINANCES	5 272 744,09		5 272 744,09
661510	INTERETS PARTICIPATION	464 477,41	462 987,08	1 490,33
661610	INTERETS BANCAIRES DECOUVERT		367,14	-367,14
665100	ESCOMPTE ACCORDES	192 583,39	143 444,10	49 139,29
665101	PR - ESCOMPTE ACCORDES		24,94	-24,94
668121	INTS CASH POOL	5 220,13	26 655,11	-21 434,98
668800	CHARGES ARRONDIS CONVERSION		-0,01	0,01
<b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>		<b>5 935 025,02</b>	<b>633 478,36</b>	<b>5 301 546,66</b>
<b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>5 935 025,02</b>	<b>633 478,36</b>	<b>5 301 546,66</b>
<b>DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>				
666100	PERTE CHANGE REGLT CLIENTS	7 597,58	87 957,17	-80 359,59
666200	PERTE CHANGE REGLT FOURNIS.	28 068,10	23 178,11	4 889,99
<b>Total 2052/GS - Différences négatives de change N</b>		<b>35 665,68</b>	<b>111 135,28</b>	<b>-75 469,60</b>
<b>TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>		<b>35 665,68</b>	<b>111 135,28</b>	<b>-75 469,60</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>5 970 690,70</b>	<b>744 613,64</b>	<b>5 226 077,06</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>				
671210	PENALITE AMENDE FISC.DEDUCT.	53 409,00	2 528,00	50 881,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
671230	AMENDES VEHICULES ND	1 578,90	369,60	1 209,30
671810	DOMMAGES INTERETS PAYES	5 000,00		5 000,00
671890	AUTRE CHARG. EXCEPT. GESTION	89 689,61	102 999,08	-13 309,47
<b>Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N</b>		<b>149 677,51</b>	<b>105 896,68</b>	<b>43 780,83</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>		<b>149 677,51</b>	<b>105 896,68</b>	<b>43 780,83</b>
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>				
675221	V+Terrains-Agenc Amgt		39 629,89	-39 629,89
675265	V+Materiel Informatique DEG		229 913,88	-229 913,88
675610	V.N.C. IMMOB FINAN CEDEES		7 304 242,63	-7 304 242,63
<b>Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N</b>			<b>7 573 786,40</b>	<b>-7 573 786,40</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>			<b>7 573 786,40</b>	<b>-7 573 786,40</b>
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>				
687233	E+Mat & Out DEG	654 581,12	624 494,18	30 086,94
687235	E+Mat & Out-Laboratoire DEG	6 026,14	2 725,39	3 300,75
687259	E+Materiel De Bureau DEG		148,35	-148,35
<b>Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>		<b>660 607,26</b>	<b>627 367,92</b>	<b>33 239,34</b>
<b>TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>		<b>660 607,26</b>	<b>627 367,92</b>	<b>33 239,34</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>810 284,77</b>	<b>8 307 051,00</b>	<b>-7 496 766,23</b>
<b>PARTICIPATION SALARIES EXPANSION</b>				
<b>PARTICIPATION SALARIES EXPANSION</b>				
691100	PARTICIPATION DE L'EXERCICE	3 130 646,00	5 400 349,00	-2 269 703,00
<b>Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N</b>		<b>3 130 646,00</b>	<b>5 400 349,00</b>	<b>-2 269 703,00</b>
<b>TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION</b>		<b>3 130 646,00</b>	<b>5 400 349,00</b>	<b>-2 269 703,00</b>
<b>TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION</b>		<b>3 130 646,00</b>	<b>5 400 349,00</b>	<b>-2 269 703,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
695100	IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 955 884,00	24 000 646,00	-16 044 762,00
695401	RETENUE A LA SOURCE	14 977,71	148 509,82	-133 532,11
699100	CREDIT IMPOT RECHERCHE	-812 311,00	-1 022 296,00	209 985,00
<b>Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N</b>		<b>7 158 550,71</b>	<b>23 126 859,82</b>	<b>-15 968 309,11</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>7 158 550,71</b>	<b>23 126 859,82</b>	<b>-15 968 309,11</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>7 158 550,71</b>	<b>23 126 859,82</b>	<b>-15 968 309,11</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>285 184 420,03</b>	<b>283 313 044,71</b>	<b>1 871 375,32</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>				
<b>VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE</b>				
707110	VTES NEGOCE FRANCE	35 007 709,40	28 608 751,88	6 398 957,52
<b>Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France</b>		<b>35 007 709,40</b>	<b>28 608 751,88</b>	<b>6 398 957,52</b>
<b>TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE</b>		<b>35 007 709,40</b>	<b>28 608 751,88</b>	<b>6 398 957,52</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT</b>				
707130	VTES NEGOCE EXPORT	1 400 104,97	1 741 335,58	-341 230,61
707211	VENTES MSES - FRANCE	0,11		0,11
707213	VENTES MSES - EXPORT	6 390,00	7 236,00	-846,00
<b>Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracommunautaire</b>		<b>1 406 495,08</b>	<b>1 748 571,58</b>	<b>-342 076,50</b>
<b>TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT</b>		<b>1 406 495,08</b>	<b>1 748 571,58</b>	<b>-342 076,50</b>
<b>PRODUCTION VENDUE - FRANCE</b>				
701110	VTES P.F. FRANCE	272 749 955,17	243 749 314,75	29 000 640,42
709100	ESCOMPTE COMMERCIAL	-252 556,52	-214 916,53	-37 639,99
709110	R.R.R. A ACCORDER FRANCE	-12 752,84	-12 310,49	-442,35
709120	P.F.A.	-28 498 708,74	-27 001 507,51	-1 497 201,23
709121	PROVISION P.F.A.	28 904 178,99	26 501 507,51	2 402 671,48
709145	AMAZON Minorations-Accords	-19 259,84		-19 259,84
709800	ABONNEMENT P.F.A.	-41 305 000,00	-35 724 000,00	-5 581 000,00
<b>Total 2052/FD - Production de biens vendue, France</b>		<b>231 565 856,22</b>	<b>207 298 087,73</b>	<b>24 267 768,49</b>
<b>TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE</b>		<b>231 565 856,22</b>	<b>207 298 087,73</b>	<b>24 267 768,49</b>
<b>PRODUCTION VENDUE - EXPORT</b>				
701130	VTES P.F. EXPORT	18 644 984,78	17 539 736,01	1 105 248,77
<b>Total 2052/FE - Production de biens vendue, exportation et livraison intracommunautaire</b>		<b>18 644 984,78</b>	<b>17 539 736,01</b>	<b>1 105 248,77</b>
<b>TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT</b>		<b>18 644 984,78</b>	<b>17 539 736,01</b>	<b>1 105 248,77</b>
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>				
705100	ETUDES	100 000,00	200 000,00	-100 000,00
705101	PR-ETUDES	50 000,00		50 000,00
705110	QUOTE PART ETUDE-GROUP SIKA	133 772,45	148 900,00	-15 127,55
706010	PRESTATIONS DIVERSES LMS	400,00	7 619,89	-7 219,89
708430	PERSONNEL REFACT. FRANCE	5 966 198,69	4 896 675,95	1 069 522,74
708432	PR - PERSONNEL REFACT	0,02	0,01	0,01
708500	LOCATIONS LOGEMENTS OUV	625,00	812,50	-187,50
708660	SERVICE MISE A DI	8 722 328,99	7 929 445,21	792 883,78
708670	MISE ADISPO FORF	350,00		350,00
708930	PROD. ACCESS. DIVERS	138 569,17	181 343,88	-42 774,71
708931	PROD. ACCESS. DIVERS		-123 376,28	123 376,28
<b>Total 2052/FG - Production de services vendue, France</b>		<b>15 112 244,32</b>	<b>13 241 421,16</b>	<b>1 870 823,16</b>
<b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>		<b>15 112 244,32</b>	<b>13 241 421,16</b>	<b>1 870 823,16</b>
<b>PRODUCTION SERVICES - EXPORT</b>				
708530	TRSPT EXPORT	89 549,89	73 977,41	15 572,48
708932	PROD. ACCESS.DIV.- ASSURANCE		80 876,28	-80 876,28
708933	PROD. ACCESS. DIV - HONORAIR		42 500,00	-42 500,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac</b>				
		<b>89 549,89</b>	<b>197 353,69</b>	<b>-107 803,80</b>
<b>TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT</b>				
		<b>89 549,89</b>	<b>197 353,69</b>	<b>-107 803,80</b>
<b>TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>				
		<b>301 826 839,69</b>	<b>268 633 922,05</b>	<b>33 192 917,64</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>PRODUCTION STOCKEE</b>				
713400	VARIAT.STOCK P.F. FACADES	304 441,13	-66 507,48	370 948,61
713600	VARIAT.STOCK P.F. COLLES SOL	-30 170,53	-31 375,51	1 204,98
713700	VARIAT.STOCK P.F. CHIMIE	50 571,39	-113 441,26	164 012,65
<b>Total 2052/FM - Production stockée N</b>				
		<b>324 841,99</b>	<b>-211 324,25</b>	<b>536 166,24</b>
<b>TOTAL PRODUCTION STOCKEE</b>				
		<b>324 841,99</b>	<b>-211 324,25</b>	<b>536 166,24</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>				
740010	SUBVENTIONS EXPLOIT RECUES	407 884,51	443 370,48	-35 485,97
740011	SUBVENTION EXPLOIT FACTURATI		188 332,92	-188 332,92
<b>Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N</b>				
		<b>407 884,51</b>	<b>631 703,40</b>	<b>-223 818,89</b>
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>				
		<b>407 884,51</b>	<b>631 703,40</b>	<b>-223 818,89</b>
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>				
781500	REPRISE PROV IDR	406 952,00		406 952,00
781501	REP PROVISION LITIGE CLIENT	412 895,00	258 000,00	154 895,00
781740	REP PROV CREANCES DOUTEUSES	200 000,00		200 000,00
781741	REP PROV CREANCES DOUTEUSES	5 552,74	722 144,48	-716 591,74
781742	REP PROV CREANCES LITIGIEUSE	54 851,07	13 304,28	41 546,79
791010	TRT CHGE AUT/SINISTRE	1 451,81	5 992,65	-4 540,84
791013	TRANSFERT CHARGES ASSURANC.I	12 618,75		12 618,75
791043	REFACT VOY-DEP DEM-SANS TVA	37 069,84	78 184,56	-41 114,72
791044	Refacturation charges de per	118 680,00	2 149 788,34	-2 031 108,34
791050	REFACTURATION CONGES PAYES		277 075,72	-277 075,72
<b>Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç</b>				
		<b>1 250 071,21</b>	<b>3 504 490,03</b>	<b>-2 254 418,82</b>
<b>TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>				
		<b>1 250 071,21</b>	<b>3 504 490,03</b>	<b>-2 254 418,82</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
758100	PRODUITS SUR CREANCES ANTERI	12 911,01		12 911,01
758210	PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	17 010,04	5 589,09	11 420,95
758211	FACTURATION DIVERSE HORS GRO	186 997,96	136 810,46	50 187,50
758215	FACTURATION DIVERSE GROUP SI	61 275,00	56 891,83	4 383,17
758300	RENTREES SUR CREANCES AMORTI	1 078,70		1 078,70
758410	PRDTS CREANCES&DETTES IRREC		1 000,24	-1 000,24
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>				
		<b>279 272,71</b>	<b>200 291,62</b>	<b>78 981,09</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>				
		<b>279 272,71</b>	<b>200 291,62</b>	<b>78 981,09</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
		<b>2 262 070,42</b>	<b>4 125 160,80</b>	<b>-1 863 090,38</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>				
761100	REVENUS TITRES PARTICIPATION	25 885 700,60	15 595 618,47	10 290 082,13
<b>Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N</b>				
		<b>25 885 700,60</b>	<b>15 595 618,47</b>	<b>10 290 082,13</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>		<b>25 885 700,60</b>	<b>15 595 618,47</b>	<b>10 290 082,13</b>
<b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>				
762400	PR- REVENUS DES PRETS		-1 509,20	1 509,20
762403	INT FACT GROUPE SANS TVA	17 250,00	25 576,46	-8 326,46
762404	REVENUS PRET SIKA	82 472,13	85 900,51	-3 428,38
<b>Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i</b>		<b>99 722,13</b>	<b>109 967,77</b>	<b>-10 245,64</b>
<b>TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>		<b>99 722,13</b>	<b>109 967,77</b>	<b>-10 245,64</b>
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>				
763100	REVENUS CREANCES CLIENTS	663,14		663,14
763810	REVENUS CREANCES DIVERSES		135,09	-135,09
765000	ESCOMPTE OBTENUS	236,58	6 128,73	-5 892,15
768201	INT.CASHPOOL	3 740,55	1 097,47	2 643,08
<b>Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N</b>		<b>4 640,27</b>	<b>7 361,29</b>	<b>-2 721,02</b>
<b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>		<b>4 640,27</b>	<b>7 361,29</b>	<b>-2 721,02</b>
<b>REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>				
786500	REP.PROV.RISQ & CH FINANCIER	10 888,00	57 540,00	-46 652,00
<b>Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>		<b>10 888,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>-46 652,00</b>
<b>TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>		<b>10 888,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>-46 652,00</b>
<b>DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE</b>				
766000	GAINS DE CHANGE TRESO	6 249,20	14 745,32	-8 496,12
<b>Total 2052/GN - Différences positives de change N</b>		<b>6 249,20</b>	<b>14 745,32</b>	<b>-8 496,12</b>
<b>TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE</b>		<b>6 249,20</b>	<b>14 745,32</b>	<b>-8 496,12</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>26 007 200,20</b>	<b>15 785 232,85</b>	<b>10 221 967,35</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>				
775243	VENTES IMMOS CORP-SANS TVA		49 431 263,88	-49 431 263,88
775245	VENTES IMMOBILISATIONS CORP		229 913,88	-229 913,88
775600	PROD.CREANCE IMMOB.FINANCIER		2 726 207,16	-2 726 207,16
775859	PR- Materiel De Bureau		-229 913,88	229 913,88
<b>Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N</b>			<b>52 157 471,04</b>	<b>-52 157 471,04</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>			<b>52 157 471,04</b>	<b>-52 157 471,04</b>
<b>REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>				
787227	R+Construction DEG	13 009,78	13 009,78	
787231	R+Construction-Ag Amg DEG	5 387,01	5 387,01	
787233	R+Mat & Out DEG	1 023 047,83	1 094 987,09	-71 939,26
787235	R+Mat & Out-Laboratoire DEG	30 366,32	32 446,07	-2 079,75
787259	R+Materiel De Bureau DEG	1 524,84	3 240,44	-1 715,60
787527	REPRISE PROVISIONS PAVIERS	18 126,75	102 999,08	-84 872,33
<b>Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>		<b>1 091 462,53</b>	<b>1 252 069,47</b>	<b>-160 606,94</b>
<b>TOTAL REPRISES PROV DEPREC &amp; TRANSF DE CHARGES</b>		<b>1 091 462,53</b>	<b>1 252 069,47</b>	<b>-160 606,94</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1 091 462,53</b>	<b>53 409 540,51</b>	<b>-52 318 077,98</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>331 187 572,84</b>	<b>341 953 856,21</b>	<b>-10 766 283,37</b>

**PAREXGROUP SAS**

société par actions simplifiée au capital de 4.065.088 euros  
Siege social : 19-Place de la Résistance – CS50053 – 92445 ISSY LES MOULINEAUX  
342 913 191 RCS NANTERRE

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 31 MAI 2022**

L'an deux mil vingt-deux,  
le 31 mai,

A Issy-les-Moulineaux,

SIKA France SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 468 018 260,00 euros dont le siège social est sis 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 572 232 411, en qualité de Président (ci-après le « Président »), représentée par Monsieur Pascal Malafosse,

détenant ensemble la totalité des 254.068 actions auxquelles est attachée l'intégralité des droits de vote de la Société, a pris les décisions suivantes sous la forme d'un acte écrit, conformément à l'article 24. IV des statuts de la Société.

Après avoir pris acte :

- qu'aux termes des statuts de la Société, les décisions de l'Associé Unique peuvent être adoptées par la signature d'un procès-verbal de décisions,
- que le Président de la Société a notifié au Commissaire aux Comptes titulaire de la Société ce mode de consultation.

L'Associé Unique déclare être en possession des documents suivants :

- rapport de gestion du Président de la Société ;
- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat et annexes) ;
- projet de texte des décisions soumises aux associés ;
- copie des statuts de la Société.

A la suite de quoi l'Associé Unique a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Président de la Société ;
- rapport général du Commissaire aux comptes sur les opérations et comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- charges et dépenses non déductibles ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
- revue du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société ;
- pouvoirs en vue des formalités légales, de publicité et de dépôt.

### **PREMIERE DECISION**

#### *Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021*

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président de la Société, sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir le bilan et le compte de résultat et ses annexes, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui se soldent par un profit s'élevant à 46 003 152,81 euros.

*Cette décision est adoptée.*

### **DEUXIEME DECISION**

#### *Approbation des charges et dépenses non déductibles*

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président de la Société,

prend acte qu'aucune charge et dépense de caractère somptuaire visées à l'Article 39.4 du Code Général des Impôts n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

*Cette décision est adoptée.*

### **TROISIEME DECISION**

#### *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021*

L'Associé Unique,

sur proposition du Président, (i) décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme il suit :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2021   | 46.003.152,81 euros |
| • Report à nouveau antérieur (après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fusion FDMS) | 31.725.840,70 euros |

**BENEFICE DISTRIBUABLE****77.728.993,51euros**

et (ii) de distribuer un dividende global de 24.898.664 euros soit un dividende par action de 98 euros. Dans ces conditions, le montant du poste "report à nouveau" sera bénéficiaire à hauteur de 52.830.329,51 euros.

*Cette décision est adoptée.*

#### **QUATRIEME DECISION**

*Approbation des conventions réglementées*

L'Associé Unique,

prend acte qu'aucune convention visée à l'Article L.227-10 du Code de Commerce n'a été conclue ou maintenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

*Cette décision est adoptée.*

#### **CINQUIEME DECISION**

*Démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant*

L'Associé Unique prend acte de la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire dont le mandat venait à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de l'Associé Unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

##### **Ernst & Young & Autres**

Romain Lancner

Tour First - 1/2, place des Saisons

92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

Cette démission a été prise dans le respect des dispositions de l'article 28 du Code de déontologie. A ce titre et conformément aux dispositions de l'article 28 du Code de déontologie, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sera informé par Ernst & Young & Autres de cette décision et des raisons ayant motivé de celle-ci.

L'Associé Unique prend également acte de la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant **Auditex** - Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons - 92400 Courbevoie dont le mandat venait à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de l'Associé Unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associé Unique approuve la démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société qui prend effet ce jour lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

*Cette décision est adoptée.*

#### **SIXIEME DECISION**

*Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement des commissaires aux comptes sortants*

L'Associé Unique, comme conséquence de l'adoption de la décision qui précède, constate qu'il y a lieu de nommer un nouveau commissaire aux comptes titulaire et un nouveau commissaire aux comptes suppléant pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

A compter de ce jour l'Associé Unique nomme, en qualité de de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du Cabinet Ernst & Young & Autres, Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire :

#### **Cabinet KPMG SA**

Tour EQHO - 2, avenue Gambetta  
92066 Paris La Défense cedex  
Tél. : +33(0)1 55 68 60 21

A compter de ce jour, l'Associé Unique nomme, en qualité de de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement du Cabinet Auditex, Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire :

#### **Cabinet Salustro Reydel SAS**

Tour EQHO  
2, avenue Gambetta  
92066 Paris La Défense cedex  
Tél. : +33(0)1 55 68 68 68

L'Associé Unique approuve la nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société qui prend effet ce jour lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

*Cette décision est adoptée.*

#### **SEPTIEME DECISION**

*Pouvoirs en vue des formalités*

L'Associé Unique,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs décisions adoptées par l'Associé Unique.

*Cette décision est adoptée.*

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et consigné sur le registre des décisions.



---

**SIKA FRANCE SAS**

Titre : Président

représentée par Pascal Malafosse



**ParexGroup S.A.S.**

Exercice clos le 31 décembre 2021

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

ERNST & YOUNG et Autres



## ParexGroup S.A.S.

Exercice clos le 31 décembre 2021

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société ParexGroup S.A.S.,

#### 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.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### Fondement de l'opinion

##### ■ Référentiel d'audit

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

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

##### ■ Indépendance

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

## Justification des appréciations

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

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

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

## Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



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

Paris-La Défense, le 30 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

Romain Lancner

Désignation de l'entreprise : PAREXGROUP SAS		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, 31122021						
		N-1 31122020						
		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	10 737 502	AG	9 266 690	1 470 812	1 974 351
		Fonds commercial (1)	AH	1 104 469	AI	284 469	820 000	820 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	345 680	AK		345 680	386 143
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	11 595 596	AO	5 646 942	5 948 654	6 297 281
		Constructions	AP	33 462 912	AQ	22 553 579	10 909 332	11 687 385
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	77 216 675	AS	62 390 272	14 826 402	16 793 667
		Autres immobilisations corporelles	AT	3 345 939	AU	2 692 853	653 086	806 913
		Immobilisations en cours	AV	1 142 646	AW		1 142 646	1 455 651
		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	18 565 520
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF	46 348 771	BG		46 348 771	350 509 381
		Autres immobilisations financières*	BH	586 837	BI		586 837	495 803
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	226 159 124	BK	124 541 378	101 617 745	409 792 101	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	10 264 383	BM		10 264 383	7 990 982
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	8 755 834	BS		8 755 834	8 430 991
		Marchandises	BT	3 329 180	BU		3 329 180	2 817 696
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	478 067	BW		478 067	604 167	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	55 469 084	BY	1 633 720	53 835 364	53 137 149
		Autres créances (3)	BZ	25 292 499	CA		25 292 499	25 115 411
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités		CF	10 992 373	CG		10 992 373	22 358 928	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	259 886	CI		259 886	483 907	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	114 841 311	CK	1 633 720	113 207 591	120 939 234	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					10 888	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	341 000 435	IA	126 175 099	214 825 336	530 742 224	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	45 818 941	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		PAREXGROUP SAS		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 4 065 088 .....)			DA	4 065 088	4 097 120	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	25 224 048	25 224 048	
	Ecart 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	31 725 840	321 907 065	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	46 003 152	58 640 811	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	5 050 075	5 462 803	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	112 732 523	415 996 167	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN	587 996	499 192	
	<b>TOTAL (II)</b>			DO	587 996	499 192	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	575 000	758 783	
	Provisions pour charges			DQ	5 445 937	5 867 500	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	6 020 938	6 626 284	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 762	5 098	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )			DV	8 247 012	7 170 205	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	40 011 311	37 208 144	
	Dettes fiscales et sociales			DY	27 614 731	46 515 129	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	321 654	160 243	
Compte régul.	Autres dettes			EA	19 287 405	16 561 042	
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	95 483 878	107 619 863		
Ecart de conversion passif* (V)			ED		716		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	214 825 336	530 742 224		
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
		Ecart de réévaluation libre		ID			
		Réserve de réévaluation (1976)		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	88 867 000	102 007 110		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 762	5 098		

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

		Exercice N				Exercice (N - 1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
Désignation de l'entreprise : <u>PAREXGROUP SAS</u> Néant <input type="checkbox"/> *											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	35 007 709	FB	1 406 495	FC	36 414 204	30 357 323			
	Production vendue { biens * services *	FD	231 565 856	FE	18 644 984	FF	250 210 841	224 837 823			
		FG	15 112 244	FH	89 549	FI	15 201 794	13 438 774			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	281 685 809	FK	20 141 029	FL	301 826 839	268 633 922			
	Production stockée*				FM	324 841	( 211 324)				
	Production immobilisée*				FN						
	Subventions d'exploitation				FO	407 884	631 703				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	1 250 071	3 504 490				
	Autres produits (1) (11)				FQ	279 272	200 291				
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	304 088 910	272 759 082		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	22 445 718	17 455 993		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	( 511 484)	( 150 616)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	113 026 765	98 215 004		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	( 2 273 401)	( 120 264)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	60 645 414	55 588 294		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 793 785	4 525 766		
	Salaires et traitements*						FY	35 501 279	35 504 861		
	Charges sociales (10)						FZ	17 449 111	17 446 106		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*							GA	6 664 617	6 850 850
									GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	146 749	661 553	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	243 516	1 252 194		
	Autres charges (12)						GE	10 982 176	8 504 426		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	268 114 247	245 734 171			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	35 974 662	27 024 911			
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	25 885 700	15 595 618		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	99 722	109 967		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 640	7 361		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	10 888	57 540		
	Différences positives de change						GN	6 249	14 745		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	26 007 200	15 785 232			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5 935 025	633 478		
	Différences négatives de change						GS	35 665	111 135		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	5 970 690	744 613			
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	20 036 509	15 040 619			
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	56 011 171	42 065 530			

Désignation de l'entreprise PAREXGROUP SAS

Néant \*

		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		52 157 471	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	1 091 462	1 252 069	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	1 091 462	53 409 540	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	149 677	105 896	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		7 573 786	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	660 607	627 367	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	810 284	8 307 051	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	281 177	45 102 489		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	3 130 646	5 400 349		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	7 158 550	23 126 859		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	331 187 572	341 953 856		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	285 184 420	283 313 044		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	46 003 152	58 640 811		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	625	812
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	87 631	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	25 989 163	15 706 683
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	5 277 964	26 655
	(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	169 820	2 511 041
	(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	10 807 900	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		54 987			
	671810 DOMMAGES ET INTERETS		5 000			
	671890 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		89 689			
	6872XX DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		660 607			
	7872XX REPRISES DES PROVISIONS DEROGATOIRES			1 073 335		
			Exercice N			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures		Produits antérieurs	

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au 31/12/2021

## 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 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

## A.1 Evènements principaux de l'exercice

### 1. Changement de forme juridique

La transformation de la forme juridique de ParexGroup, initialement une société anonyme en société par actions simplifiée a été actée lors de l'Assemblée Ordinaire et Extra-Ordinaire du 30 juin 2021.

Cette opération est intervenue suite à la réunion de l'ensemble des actions entre les mains d'un associé unique (FDMS SAS) et vise à simplifier le fonctionnement de la Société ; a également pour objectif de s'aligner sur l'organisation des autres sociétés du Groupe notamment Sika France qui est une société par actions simplifiée ; et consiste en la refonte des statuts de la Société.

Les documents ont été déposés au Greffe et le Kbis du 17 juillet 2021 mentionne la nouvelle dénomination de la Société : ParexGroup SAS.

### 2. Fusion inversée avec FDMS SAS :

Dans le cadre de la restructuration interne du groupe SIKA en vue de simplifier la structure juridique du groupe en France et de réduire les frais de gestion dudit groupe, il a été décidé de faire disparaître la Société dont l'activité de holding n'est plus nécessaire, et de maintenir la personnalité juridique de la société PAREXGROUP SAS qui exploite la marque Parexlanko, l'une des marques françaises du groupe SIKA.

Une fusion « à l'envers » par absorption de la Société Financière Dry Mix solutions SAS (son associé unique) par la Société a été décidée, encadrée par un traité de fusion en date du 4 octobre décrivant les conditions et modalités de la Fusion a été régularisé entre les sociétés FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS et PAREXGROUP SAS.

Les impacts de cette fusion « à l'envers » sont le changement du montant du capital social ainsi que l'imputation du mali de fusion sur le report à nouveau de la Société.

La fusion a été constatée par le Président en date du 18 novembre 2021, les documents déposés au Greffe, le Kbis mis à jour et un nouveau représentant permanent de l'actionnaire unique et Président a été désigné en date du 22 décembre 2021.

### 3. 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 aujourd'hui terminé et les chefs de redressement discutés avec l'Administration. La Société est en attente des pièces de procédures définitives qui déclencheront le paiement de l'impôt supplémentaire dû et des taxes (Taxe sur les Salaires), toutes les conséquences comptables ont été enregistrées sur l'exercice 2021. Une liasse fiscale rectificative a été déposée concernant l'exercice 2019.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

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

### 1. Mortero SpA (Algérie)

La Société souhaite a négocié (i) une nouvelle option pour le rachat des 28,5% du capital social de Mortero SpA détenus par les actionnaires minoritaires, et (ii) a résilié le pacte d'actionnaires en vigueur en date du 30 mars 2017 pour le remplacer, par un nouvel accord adapté. Le 14 Février 2022, la Société a signifié aux actionnaires minoritaires qu'elle allait activer l'option de rachat, soit directement, soit par sa société mère SIKA France SAS.

### 2. Covid 19 et Guerre en Ukraine

La crise sanitaire Covid 19 et le conflit en Ukraine 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 l'exercice 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 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

## 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 2021 s'élève à 214 825K€ et dégage un résultat de +46 003 K€ dont un résultat exceptionnel de +281 K€

B.4 L'exercice a une durée de 12 mois

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

## 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 2021, 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 7 à 15 ans

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

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 4 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 2021 s'élèvent à 122 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 pas 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 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

## 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.S : 12.494 K€
- Résultat de l'exercice : 476 457 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.S : 21 120 K€
- Titres provisionnés à 100% frais d'acquisition compris (21 120 K€)
- Résultat de l'exercice : -1 215 K YTL (loss)

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.S : 731 K€
- Résultat de l'exercice : -24 381 K PHP (loss)

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 : -405 K MYR (loss)

MORTERO SPA - Arrière Port de Béjaïa, Bejaïa, ALGERIE

- Capital social : 60 000 K DZD
- % Détention : 70%
- Valeur des titres chez Parexgroup SAS : 3 599 K€
- Résultat de l'exercice : 252 899 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.S : 20 K€
- Titres provisionnés à 100%
- Résultat de l'exercice : -4 031 K QAR (loss)

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

## 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

Il n'y a pas d'effets à payer au 31 décembre 2021.

Le montant des effets à recevoir au 31 décembre 2021 est de 7 848 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 2021, le montant des provisions pour clients douteux s'élève à 1 152 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 2021, le montant des provisions pour clients litigieux s'élève à 412 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 2021.

Il n'y a pas d'écarts de conversion au 31 décembre 2021.

## C.11 Capital

Depuis le 18 novembre 2021 et suite à la fusion inversée avec Financière Dry Mix Solutions SAS, le capital est composé de 254.068 actions ordinaires d'une valeur nominale de 16 euros.

## 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 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.

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer les obligations sont :

- Taux d'actualisation : 0.65%
- Taux de rendement attendus des actifs : 0.65 %
- 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 3.60% 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 31/12/2021</u>	<u>en K€</u>
- Juste valeur des engagements (IDR)		<7 043 >
- Juste valeur des engagements (Med du travail)		< 681 >
- Juste valeur des actifs des régimes		2 278
<hr/>		
- Actif / <provision> des régimes		< 5 446 >
<hr/>		
- Dont provisions au bilan		< 5 446 >

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

	<u>au 31/12/2021</u>	<u>en K€</u>
- A l'ouverture		< 5 849 >
<hr/>		
- Charges comptabilisés en compte de résultat (a)		403
<hr/>		
- A la clôture		< 5 446 >

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

- Coût global des services rendus		<523>
- Coût financier		<57>
- Coût des services passés et réévaluation		29
- Rendement attendu des actifs		16
- Montant remboursé par l'employeur		373
- Ecart actuariels		565
<hr/>		
- Total		403

C.13 Etat des provisions

Voir tableau 2056 de la liasse fiscale

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

Au 31 décembre 2021, la provision pour litiges commerciaux sur chantiers s'élève à 575 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 2021 est de 240 K€. En parallèle, les risques éteints ont fait l'objet d'une reprise de provisions pour 413 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. 18 K€ ont été consommés et utilisés à fin décembre 2021. La provision est totalement reprise au 31 décembre 2021.

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 : 46 349 K€
- Provisions pour dépréciation des prêts : 0 K€
- Autres créances – compte courant et avance de trésorerie : 26 727 K€
- Autres dettes – compte courant et avance de trésorerie : 0 K€
  
- Comptes clients et comptes rattachés : 998 K€
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 2 427K€
  
- Charges financières : 5 278 K€
- Produits financiers : 25 989 K€

## C.15 Instruments dérivés

N/A au 31 décembre 2021.

## 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

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

Personnel salarié :

- Cadres : 307
- Etam/ Art 36 : 144
- Employés : 94
- Ouvriers : 153
- TOTAL : 698

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

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 28.41%		Valeur du poste	Position fiscale 28.41%		Valeur du poste	Position fiscale 28.41%	
		créance	dette		créance	dette		créance	dette
<b>Dettes d'impôts</b>									
- Amortissements dérogatoires	5463		1552	-413	305	188	5050		1435
- Ecart de conversion actif	11		3	-11		-3	0		0
<b>Créances d'impôts</b>									
- Provisions R&C	5 369	1 525		-432	-115	8	4 937	1 403	
- Autres provisions	21 140	6 006		0	0		21 140	6 006	
- Dettes provisionnées	6 110	1 736		-2 243	1 056	1 693	3 866	1 098	
- Ecart de conversion passif	1	0		-1	0		0	0	
<b>Position fiscale différée</b>	27 146	9 267	1 555	-2 253	636	-1 517	24 893	8 507	1 435

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

## 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 628 K€

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

- Transfert de charges sur sinistres : 14 K€
- Transfert de charges sur frais de personnel : 156 K€

## D.8 Honoraires de commissariat aux comptes

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

<b><i>Honoraires des commissaires aux comptes de l'exercice 2021 (K€)</i></b>	<b><i>ERNST &amp; YOUNG</i></b>
Certification des comptes individuels et revue du reporting Groupe	154
Services autres que la certification des comptes	12

# ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2021

Désignation : PAREXGROUP S.A.S

Clôture au : 31/12/2021

## 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 CHE 106.919.184,

dont le capital social au 31/12/2021 est de 1.417.811,60 CHF

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020, la Société a rejoint le 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 2021, la société n'a aucun déficit fiscal reportable.  
Sur l'exercice, le montant d'impôt ainsi calculé est de 7.386 K€.