RCS : BLOIS
Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 00053
Numéro SIREN : 313 349 565
Nom ou dénomination : SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt 5591

EXPERIAL
CONSEIL

SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION

Zone Industrielle Sud
5 rue Marc Seguin
CS 30005
41100 VENDOME

Comptes Annuels

01/01/2020 au 31/12/2020

Rapport

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels ci-joints, concernant l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION,** et relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**9 812 049**	euros
Chiffre d'affaires :	**8 296 349**	euros
Résultat net comptable :	**50 583**	euros

Ils ont été établis dans le cadre d'une mission aux diligences contractuellement définies avec le Président, et n'ayant pas pour objet l'expression d'une opinion.

Ces comptes font par ailleurs l'objet d'une certification légale du Commissaire aux Comptes, à laquelle il conviendra de se référer.

Fait à BOULOGNE SUR MER CEDEX

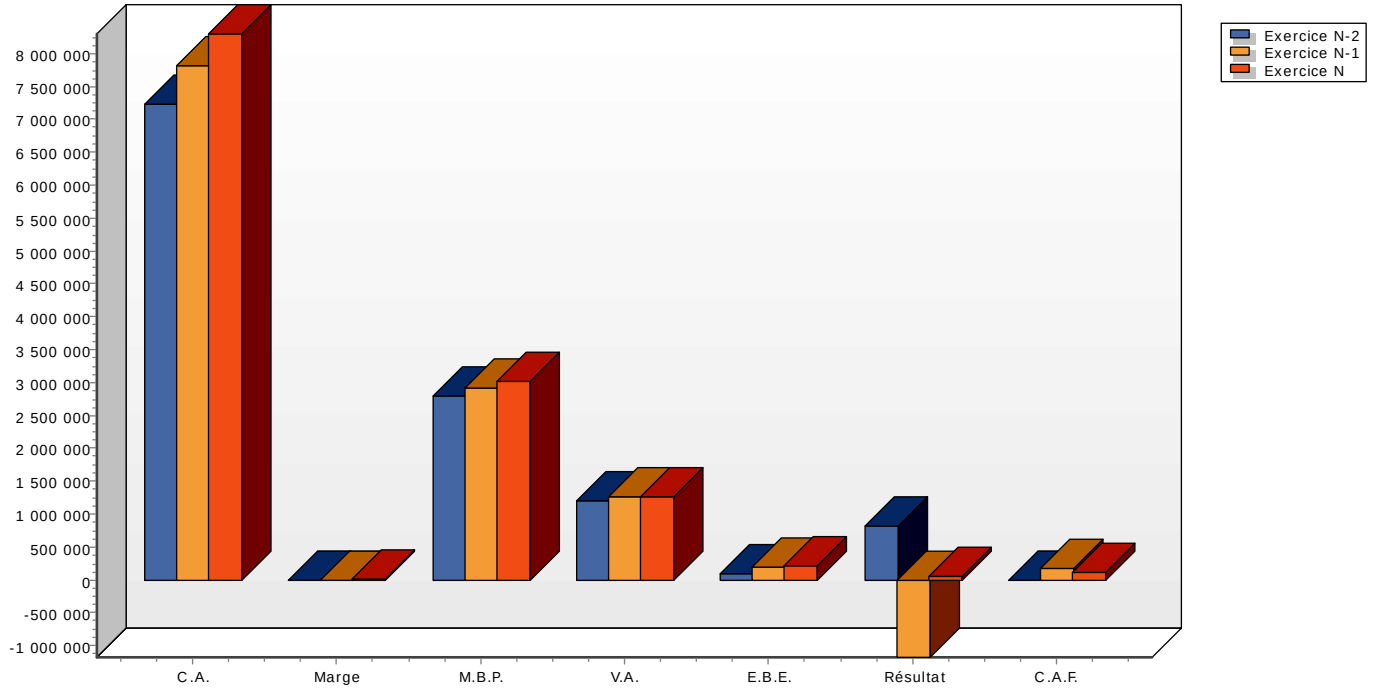
Le 07/05/2021

Jean-Christophe MAILLARD,

Etats de gestion

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	Variation N/N-1		31/12/2018
Nombre de mois	**12**	**12**			**12**
Chiffre d'affaires	**8 296 349**	**7 820 415**	*475 934*	*6,09*	**7 218 056**
Marge commerciale	**2 389**		*2 389*		
% sur vente de marchandises	*100,00*				
Marge brute de production	**3 004 600**	**2 912 081**	*92 519*	*3,18*	**2 787 231**
% sur production	*37,17*	*36,66*			*36,73*
Valeur ajoutée	**1 269 958**	**1 262 115**	*7 843*	*0,62*	**1 201 804**
% sur CA	*15,31*	*16,14*			*16,65*
Excédent brut d'exploitation	**213 920**	**199 010**	*14 910*	*7,49*	**98 851**
% sur CA	*2,58*	*2,54*			*1,37*
Résultat net comptable	**50 583**	**(1 178 503)**	*1 229 086*	*-104,2*	**811 937**
% sur CA	*0,61*	*-15,07*			*11,25*
Capacité d'autofinancement	**105 102**	**175 031**	*(69 929)*	*-39,95*	**(3 577)**
Besoin en fonds de roulement	**7 352 719**	**8 277 138**	*(924 419)*	*-11,17*	**4 903 105**
Nombre de jours de CA	*319,05*	*381,02*			*244,54*
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis	18,61	17,97			9,76
- Crédit fournisseurs	119,79	120,40			104,94
- Crédit clients	330,90	403,51			289,79



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**8 296 349**	*100,00*	**7 820 415**	*100,00*	**475 934**	*6,09*
Ventes de marchandises	2 389	*0,03*			2 389	
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	**2 389**	*100,00*			**2 389**	
Production vendue	8 293 960	*99,97*	7 820 415	*100,00*	473 545	*6,06*
+ Variation production stockée	(211 392)	*-2,55*	123 132	*1,57*	(334 524)	*-271,6*
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**8 082 568**	*97,42*	**7 943 547**	*101,57*	**139 021**	*1,75*
- Achats stockés approvisionnement	5 129 656	*63,47*	4 995 455	*62,89*	134 200	*2,69*
- Variation des stocks et approvisionnement	(52 723)	*-0,65*	36 011	*0,45*	(88 734)	*-246,4*
- Achats de sous-traitance directe	1 036	*0,01*			1 036	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**3 004 600**	*37,17*	**2 912 081**	*36,66*	**92 519**	*3,18*
MARGES (Commerciale + Production)	**3 006 988**	*36,24*	**2 912 081**	*37,24*	**94 908**	*3,26*
- Achats non stockés (c)	286 543	*3,45*	269 213	*3,44*	17 330	*6,44*
- Autres charges externes (c)	1 450 487	*17,48*	1 380 752	*17,66*	69 734	*5,05*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**6 814 999**	*82,14*	**6 681 432**	*85,44*	**133 567**	*2,00*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**1 269 958**	*15,31*	**1 262 115**	*16,14*	**7 843**	*0,62*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	16 302	*0,20*	13 526	*0,17*	2 775	*20,52*
- Autres impôts et taxes	56 939	*0,69*	64 072	*0,82*	(7 132)	*-11,13*
- Salaires et traitements	716 768	*8,64*	720 382	*9,21*	(3 613)	*-0,50*
- Charges sociales	266 029	*3,21*	265 126	*3,39*	903	*0,34*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**213 920**	*2,58*	**199 010**	*2,54*	**14 910**	*7,49*
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 967	*0,02*			1 967	
+ Autres produits d'exploitation	1 438	*0,02*	4		1 434	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation	30 257	*0,36*	39 467	*0,50*	(9 210)	*-23,34*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	56 485	*0,68*	1 348 622	*17,24*	(1 292 137)	*-95,81*
- Autres charges de gestion courante	208		1 320	*0,02*	(1 111)	*-84,22*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**190 889**	*2,30*	**(1 111 460)**	*-14,21*	**1 302 349**	*117,17*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	89 118	*1,07*	51 566	*0,66*	37 551	*72,82*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**101 771**	*1,23*	**(1 163 027)**	*-14,87*	**1 264 797**	*108,75*
Produits exceptionnels	29 919	*0,36*	33 188	*0,42*	(3 269)	*-9,85*
- Charges exceptionnelles	63 442	*0,76*	8 405	*0,11*	55 037	*654,80*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(33 524)**	*-0,40*	**24 782**	*0,32*	**(58 306)**	*-235,2*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	17 664	*0,21*	40 259	*0,51*	(22 595)	*-56,12*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**50 583**	*0,61*	**(1 178 503)**	*-15,07*	**1 229 086**	*104,29*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**8 296 349,21**	*100,00*	**7 820 415,07**	*100,00*	**475 934,14**	*6,09*
Ventes de marchandises		**2 388,75**	*0,03*			**2 388,75**	
70711000	VENTES MARCHANDISES HG	2 388,75	*0,03*			2 388,75	
Marge commerciale		**2 388,75**	*100,00*			**2 388,75**	
Production vendue Biens		**8 266 664,11**	*99,64*	**7 811 947,56**	*99,89*	**454 716,55**	*5,82*
70111000	VENTES FRANCE SOUMIS HG	455 195,91	*5,49*	582 550,09	*7,45*	(127 354,18)	*-21,86*
70111001	VENTES FRANCE SOUMIS IC	4 992 343,49	*60,18*	3 369 934,10	*43,09*	1 622 409,39	*48,14*
70111002	VENTES FRANCE SOUMIS FLEXO			1 930 605,78	*24,69*	(1 930 605,78)	*-100,00*
70111003	VENTES FRANCE SOUMIS DUBR			402 132,13	*5,14*	(402 132,13)	*-100,00*
70111100	VENTES FRANCE NON-SOUMIS	99 629,83	*1,20*	112 527,95	*1,44*	(12 898,12)	*-11,46*
70130001	VENTES C.E.E IC	1 680 325,69	*20,25*			1 680 325,69	
70140000	VENTES EXPORT HG	85 084,35	*1,03*	92 286,60	*1,18*	(7 202,25)	*-7,80*
70131000	VENTES CEE CELLAC			45 248,44	*0,58*	(45 248,44)	*-100,00*
70130000	VENTES C.E.E. HG	958 633,77	*11,55*	1 276 662,47	*16,32*	(318 028,70)	*-24,91*
70910000	R.R.R. /VENTES PROD FINIS	(4 548,93)	*-0,05*			(4 548,93)	
Production vendue Services		**27 296,35**	*0,33*	**8 467,51**	*0,11*	**18 828,84**	*222,37*
70600000	PRESTATION DE SERVICE	840,35	*0,01*	839,51	*0,01*	0,84	*0,10*
70851000	PORTS EXPORTS CEE HG	1 300,00	*0,02*			1 300,00	
70851001	PORTS EXPORTS CEE (IC)	25 156,00	*0,30*	7 628,00	*0,10*	17 528,00	*229,79*
Production stockée		**(211 392,00)**	*-2,55*	**123 132,00**	*1,57*	**(334 524,00)**	*-271,68*
71330000	VARIATION ST EN COURS	15 663,00	*0,19*	9 493,00	*0,12*	6 170,00	*65,00*
71355000	VARIATION STOCKS PROD.FIN	(227 055,00)	*-2,74*	113 639,00	*1,45*	(340 694,00)	*-299,80*
Production de l'exercice		**8 082 568,46**	*97,42*	**7 943 547,07**	*101,57*	**139 021,39**	*1,75*
Achats stockés approvisionnement		**5 129 655,50**	*61,83*	**4 995 455,28**	*63,88*	**134 200,22**	*2,69*
60112000	MP FRANCE HG	66 559,64	*0,80*	30 230,53	*0,39*	36 329,11	*120,17*
60112001	ACHAT MP FRANCE (IC)			1 670,37	*0,02*	(1 670,37)	*-100,00*
60115000	MP EXPORT HG	274 535,56	*3,31*	226 828,01	*2,90*	47 707,55	*21,03*
60115001	ACHAT MAT PREM EXPORT IC	4 635 678,71	*55,88*	4 579 160,50	*58,55*	56 518,21	*1,23*
60223000	FOURNITURES D'ATELIER ET			10 863,94	*0,14*	(10 863,94)	*-100,00*
60260000	ACHATS D'EMBALLAGES	32 962,35	*0,40*	35 044,39	*0,45*	(2 082,04)	*-5,94*
60260100	MANDRINS	69 770,08	*0,84*	72 043,34	*0,92*	(2 273,26)	*-3,16*
60260200	PALETTES	52 307,10	*0,63*	39 614,20	*0,51*	12 692,90	*32,04*
60912000	RISTOURNES SUR ACHATS	(2 157,94)	*-0,03*			(2 157,94)	
Variation de stocks approvisionnements		**(52 723,00)**	*-0,64*	**36 011,00**	*0,46*	**(88 734,00)**	*-246,41*
60311000	VARIATION STOCKS MAT.PREM	(58 557,00)	*-0,71*	39 183,00	*0,50*	(97 740,00)	*-249,44*
60317000	VARIATION STOCKS MPA	5 834,00	*0,07*	(3 172,00)	*-0,04*	9 006,00	*283,92*
Achats de sous-traitance		**1 036,32**	*0,01*			**1 036,32**	
60410003	SOUS TRAITANCE (IC)	1 036,32	*0,01*			1 036,32	
Marge brute de production		**3 004 599,64**	*36,22*	**2 912 080,79**	*37,24*	**92 518,85**	*3,18*
Production de l'exercice + Marge commerciale		**8 084 957,21**	*97,45*	**7 943 547,07**	*101,57*	**141 410,14**	*1,78*
Achats non stockés matières et fournitures		**286 543,28**	*3,45*	**269 213,25**	*3,44*	**17 330,03**	*6,44*
60611000	EAU	625,88	*0,01*	1 375,35	*0,02*	(749,47)	*-54,49*
60612000	EDF	229 853,51	*2,77*	209 063,41	*2,67*	20 790,10	*9,94*
60612500	GAZ	6 596,06	*0,08*	5 520,53	*0,07*	1 075,53	*19,48*
60631000	VETEMENTS TRAVAIL	20 365,85	*0,25*	12 793,96	*0,16*	7 571,89	*59,18*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
60631500	FOURNITURES LABORATOIRE	5 371,15	0,06		3 457,81	0,04		1 913,34	55,33
60632000	FOUNITURES ATELIER	8 371,23	0,10		16 357,78	0,21		(7 986,55)	-48,82
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	5 105,44	0,06		6 392,68	0,08		(1 287,24)	-20,14
60641800	CONSOMMATION COPIES	1 525,74	0,02		1 679,68	0,02		(153,94)	-9,16
60688000	HYGIENE & ENTRETIEN	8 728,42	0,11		12 572,05	0,16		(3 843,63)	-30,57
Autres charges externes		**1 450 486,68**	**17,48**		**1 380 752,21**	**17,66**		**69 734,47**	**5,05**
61220000	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	144 580,12	1,74		144 580,12	1,85			
61250000	CREDIT-BAIL MOBILIER	159 774,00	1,93		205 624,00	2,63		(45 850,00)	-22,30
61350000	LOCATIONS	4 472,74	0,05		3 556,12	0,05		916,62	25,78
61350100	LOCATION MAT/ADMINIS/ABON	4 176,00	0,05		4 176,00	0,05			
61350400	LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 744,00	0,05		3 744,00	0,05			
61350500	LOCATION CHARIOT	12 115,00	0,15		12 314,00	0,16		(199,00)	-1,62
61400000	CHARGES LOCATIVES	47 834,00	0,58		47 366,00	0,61		468,00	0,99
61520000	ENTRETIEN BATIMENTS	12 617,61	0,15		20 025,09	0,26		(7 407,48)	-36,99
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	109 778,43	1,32		89 932,45	1,15		19 845,98	22,07
61550100	ENTRETIEN MATERIEL SECURI	5 719,71	0,07		10 853,20	0,14		(5 133,49)	-47,30
61551900	ENTRETIEN REP MAT DIVERS	32 363,31	0,39		14 863,77	0,19		17 499,54	117,73
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	625,70	0,01		9 737,06	0,12		(9 111,36)	-93,57
61561000	ENLEVEMENTS DECHETS	3 447,28	0,04		2 294,09	0,03		1 153,19	50,27
61610000	ASSURANCE INCENDIE	5 818,42	0,07		5 253,97	0,07		564,45	10,74
61619000	ASSURANCE RESPONSAB.CIVIL	182,00			176,59			5,41	3,06
61639000	ASSURANCE VEHICULES PRODU	795,31	0,01		759,58	0,01		35,73	4,70
61641000	ASSURANCES CREDIT	3 239,99	0,04		2 320,62	0,03		919,37	39,62
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	1 135,00	0,01		8 500,40	0,11		(7 365,40)	-86,65
61810000	DOCUMENTATION GENERALE				81,85			(81,85)	-100,00
61890100	AUTRES CHARGES IC	2 642,50	0,03		182,90			2 459,60	N/S
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE PRO	4 741,88	0,06		5 062,59	0,06		(320,71)	-6,33
62220000	COMMISSIONS/S/VENTES/MAND				9,76			(9,76)	-100,00
62220100	COMMISSIONS S/ VENTES IC	28 998,10	0,35		6 057,47	0,08		22 940,63	378,72
62260000	HONORAIRES	1 609,62	0,02		5 461,54	0,07		(3 851,92)	-70,53
62260100	HONORAIRES COMMISSAIRE CO	21 565,08	0,26		13 359,42	0,17		8 205,66	61,42
62263000	HONORAIRES CERTIFICATION	4 221,00	0,05					4 221,00	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	120,62						120,62	
62281003	FEES SCHUR HOLDING GESMBH	37 097,00	0,45		26 847,48	0,34		10 249,52	38,18
62281037	FEES SCHUR UNI	420 000,00	5,06		420 000,00	5,37			
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS				73,41			(73,41)	-100,00
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE				129,19			(129,19)	-100,00
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	17 436,00	0,21		13 738,00	0,18		3 698,00	26,92
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES HG	242 487,93	2,92		194 036,68	2,48		48 451,25	24,97
62420001	TRANSPORTS SUR VENTES CLT REFAC	375,55						375,55	
62480101	FRAIS DE STOCKAGE (IC)	26 279,60	0,32		70 800,00	0,91		(44 520,40)	-62,88
62510000	DEPLACEMENTS PERSONNEL	3 167,66	0,04		5 074,24	0,06		(1 906,58)	-37,57
62571000	RECEPTION ADMINISTRATIF	940,53	0,01		2 317,68	0,03		(1 377,15)	-59,42
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	3 069,35	0,04		3 322,48	0,04		(253,13)	-7,62
62620000	TELECOMMUNICATIONS	6 621,85	0,08		9 310,98	0,12		(2 689,13)	-28,88
62630000	TELECOMM INTERNET	3 026,80	0,04					3 026,80	
62780000	COMMISSIONS BANCAIRES DIV	7 706,41	0,09		9 520,45	0,12		(1 814,04)	-19,05
62782000	COMM AFFACTURAGE COFACRED	1 138,37	0,01		1 039,26	0,01		99,11	9,54
62782600	COMMISSION EUROFACTOR	3 673,12	0,04		3 234,54	0,04		438,58	13,56
62810200	REFACTURATION PERSONNE IC	61 149,09	0,74		5 015,23	0,06		56 133,86	N/S
Valeur ajoutée produite		**1 269 958,43**	**15,31**		**1 262 115,33**	**16,14**		**7 843,10**	**0,62**
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		**16 301,62**	**0,20**		**13 526,27**	**0,17**		**2 775,35**	**20,52**
63330000	FORMATION	8 425,12	0,10		8 675,91	0,11		(250,79)	-2,89
63330100	FORMATION EXTERNE	3 104,14	0,04		1 655,00	0,02		1 449,14	87,56
63340000	EFFORT CONSTRUCTION				3 195,36	0,04		(3 195,36)	-100,00
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	4 772,36	0,06					4 772,36	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**56 939,42**	**0,69**		**64 071,60**	**0,82**		**(7 132,18)**	**-11,13**

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
63510000	CET				56 901,00	0,73		(56 901,00)	-100,00
63511300	CVAE	20 269,00	0,24					20 269,00	
63511400	CFE	31 093,00	0,37					31 093,00	
63540000	DROITS D'ENREGIST.ET DE TIMBRE				31,27			(31,27)	-100,00
63580000	AUTRES TAXES	2 735,42	0,03		3 127,33	0,04		(391,91)	-12,53
63710100	CONTRIB° AGEFIPH (PERS HA	2 842,00	0,03		4 012,00	0,05		(1 170,00)	-29,16
Salaires et traitements		**716 768,23**	**8,64**		**720 381,71**	**9,21**		**(3 613,48)**	**-0,50**
64111000	SALAIRES BRUTS	702 280,16	8,46		701 213,85	8,97		1 066,31	0,15
64111900	INDEMNITES IJS	2 690,64	0,03		150,09			2 540,55	N/S
64119900	PROVISION RC PRECARITE	(327,92)			(1 020,99)	-0,01		693,07	67,88
64120000	PROVISION SUR CONGES PAYE	5 394,75	0,07		6 752,31	0,09		(1 357,56)	-20,11
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 920,00	0,02					1 920,00	
64141000	PANIER NUIT	4 810,60	0,06		4 462,00	0,06		348,60	7,81
64149000	INDEMNITE DEPART RETRAITE				8 824,45	0,11		(8 824,45)	-100,00
Charges sociales		**266 028,81**	**3,21**		**265 125,59**	**3,39**		**903,22**	**0,34**
64511000	URSSAF	159 996,20	1,93		168 687,47	2,16		(8 691,27)	-5,15
64523100	MUTUELLE EN FAMILLE	16 654,31	0,20		15 156,34	0,19		1 497,97	9,88
64531000	RETRAITE NON CADRE	40 839,41	0,49		43 124,17	0,55		(2 284,76)	-5,30
64531100	PREVOYANCE NON CADRE	5 928,19	0,07		5 919,38	0,08		8,81	0,15
64541000	ASSEDIC	29 475,82	0,36		29 821,93	0,38		(346,11)	-1,16
64550000	PROVISION SUR CONGES PAYES	1 671,20	0,02		(2 667,20)	-0,03		4 338,40	162,66
64559900	PROV CHG RC PRECARITE	(59,12)			(381,25)			322,13	84,49
64560100	CHARGES/ PRIMES DIVERSES	864,00	0,01					864,00	
64740000	OEUVRES SOCIALES	3 647,80	0,04		3 604,75	0,05		43,05	1,19
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 953,00	0,02		1 860,00	0,02		93,00	5,00
64800000	INTERESSEMENT	5 058,00	0,06					5 058,00	
Excédent brut d'exploitation		**213 920,35**	**2,58**		**199 010,16**	**2,54**		**14 910,19**	**7,49**
Reprises sur amortissements & provisions		**1 967,00**	**0,02**					**1 967,00**	
78174000	REPRISES/CREANCES DOUTEUSES	1 967,00	0,02					1 967,00	
Autres produits d'exploitation		**1 437,54**	**0,02**		**3,99**			**1 433,55**	**N/S**
75800000	PDTS DIVERS DE GESTION CO	1 437,54	0,02		3,99			1 433,55	N/S
Transfert de charges		**30 257,20**	**0,36**		**39 467,00**	**0,50**		**(9 209,80)**	**-23,34**
79100000	TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	30 010,00	0,36		39 467,00	0,50		(9 457,00)	-23,96
79100011	TRANSF CHARGES GROUPE CC	111,00						111,00	
79100012	TRANSF CHAR GROUPE DUMMY	136,20						136,20	
Dotations aux amortissements et provisions		**56 485,34**	**0,68**		**1 348 621,95**	**17,24**		**(1 292 136,61)**	**-95,81**
68111000	DOT.AMORTS INCORPORELLES	1 168,60	0,01		1 168,60	0,01			
68112000	DOT AMORTISSEMENTS CORPOR	55 316,74	0,67		65 588,19	0,84		(10 271,45)	-15,66
68174000	DOT.PROV.DEP.CREANCES				1 281 865,16	16,39		(1 281 865,16)	-100,00
Autres charges de gestion courante		**208,24**			**1 319,58**	**0,02**		**(1 111,34)**	**-84,22**
65800000	CHARGES DIVERS EXPLOIT	208,24			1 319,58	0,02		(1 111,34)	-84,22
Résultat d'exploitation		**190 888,51**	**2,30**		**(1 111 460,38)**	**-14,21**		**1 302 348,89**	**117,17**
Charges financières		**89 117,61**	**1,07**		**51 566,21**	**0,66**		**37 551,40**	**72,82**
66150000	INTERETS SUR COMPTE COURA	86 875,36	1,05		48 468,53	0,62		38 406,83	79,24
66165100	INTERETS EUROFACTOR	1 704,16	0,02		1 712,03	0,02		(7,87)	-0,46
66501000	ESCOMPTE FRANCE SOUMIS	538,09	0,01		1 385,65	0,02		(847,56)	-61,17

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Résultat courant avant impôts		**101 770,90**	***1,23***	**(1 163 026,59)**	***-14,87***	**1 264 797,49**	***108,75***
Produits exceptionnels		**29 918,61**	***0,36***	**33 187,62**	***0,42***	**(3 269,01)**	***-9,85***
77170000	DEGREVEMENT CET	8 789,00	*0,11*			8 789,00	
77201000	PERTES ET PROFITS/EX.ANTE	21 129,61	*0,25*	6 229,83	*0,08*	14 899,78	*239,17*
77880000	PDTS EXCEPTIONNEL DIVERS			26 956,34	*0,34*	(26 956,34)	*-100,00*
78725000	REPRISE AMTS.DEROGATOIRES			1,45		(1,45)	*-100,00*
Charges exceptionnelles		**63 442,32**	***0,76***	**8 405,19**	***0,11***	**55 037,13**	***654,80***
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 491,78	*0,04*	(3 491,78)	*-100,00*
67200000	CHARGES EX ANTERIEUR	63 442,32	*0,76*			63 442,32	
67520000	V.N.C.ELEMENTS ACTIF CEDE			4 913,41	*0,06*	(4 913,41)	*-100,00*
Résultat exceptionnel		**(33 523,71)**	***-0,40***	**24 782,43**	***0,32***	**(58 306,14)**	***-235,27***
Impôts sur les bénéfices		**17 664,00**	***0,21***	**40 259,00**	***0,51***	**(22 595,00)**	***-56,12***
69810000	INTEGRATION FISCALE - CHARGES	17 664,00	*0,21*	40 259,00	*0,51*	(22 595,00)	*-56,12*
Résultat de l'exercice		**50 583,19**	***0,61***	**(1 178 503,16)**	***-15,07***	**1 229 086,35**	***104,29***

Comptes annuels

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 389		2 389	
	Production vendue (Biens)	7 308 030	958 634	8 266 664	7 811 948
	Production vendue (Services et Travaux)	27 296		27 296	8 468
	Montant net du chiffre d'affaires	**7 337 715**	**958 634**	**8 296 349**	**7 820 415**
	Production stockée			(211 392)	123 132
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			32 224	39 467
	Autres produits			1 438	4
	Total des produits d'exploitation (1)			**8 118 619**	**7 983 018**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 129 656	4 995 455
	Variation de stock			(52 723)	36 011
	Autres achats et charges externes			1 738 066	1 649 965
	Impôts, taxes et versements assimilés			73 241	77 598
	Salaires et traitements			716 768	720 382
	Charges sociales du personnel			266 029	265 126
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			56 485	66 757
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				1 281 865
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			208	1 320
	Total des charges d'exploitation (2)			**7 927 730**	**9 094 478**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**190 889**	**(1 111 460)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**190 889**	**(1 111 460)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	89 118	51 566
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**89 118**	**51 566**
	RESULTAT FINANCIER	**(89 118)**	**(51 566)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**101 771**	**(1 163 027)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	29 919	6 230
	Sur opérations en capital		26 956
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1
	Total des produits exceptionnels	**29 919**	**33 188**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	63 442	3 492
	Sur opérations en capital		4 913
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**63 442**	**8 405**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(33 524)**	**24 782**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	17 664	40 259
	TOTAL DES PRODUITS	**8 148 538**	**8 016 206**
	TOTAL DES CHARGES	**8 097 954**	**9 194 709**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**50 583**	**(1 178 503)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	21 130	6 230
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	63 442	
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	86 875	48 469

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**8 118 618,95**	*97,86*		**7 983 018,06**	*102,08*		**135 600,89**	*1,70*
Ventes de marchandises		**2 388,75**	*0,03*					**2 388,75**	
Ventes de marchandises FRANCE		**2 388,75**	*0,03*					**2 388,75**	
70711000	VENTES MARCHANDISES HG	2 388,75	*0,03*					2 388,75	
Production vendue Biens		**8 266 664,11**	*99,64*		**7 811 947,56**	*99,89*		**454 716,55**	*5,82*
Production vendue Biens FRANCE		**7 308 030,34**	*88,09*		**6 490 036,65**	*82,99*		**817 993,69**	*12,60*
70111000	VENTES FRANCE SOUMIS HG	455 195,91	*5,49*		582 550,09	*7,45*		(127 354,18)	*-21,86*
70111001	VENTES FRANCE SOUMIS IC	4 992 343,49	*60,18*		3 369 934,10	*43,09*		1 622 409,39	*48,14*
70111002	VENTES FRANCE SOUMIS FLEXO				1 930 605,78	*24,69*		(1 930 605,78)	*-100,00*
70111003	VENTES FRANCE SOUMIS DUBR				402 132,13	*5,14*		(402 132,13)	*-100,00*
70111100	VENTES FRANCE NON-SOUMIS	99 629,83	*1,20*		112 527,95	*1,44*		(12 898,12)	*-11,46*
70130001	VENTES C.E.E IC	1 680 325,69	*20,25*					1 680 325,69	
70140000	VENTES EXPORT HG	85 084,35	*1,03*		92 286,60	*1,18*		(7 202,25)	*-7,80*
70910000	R.R.R. /VENTES PROD FINIS	(4 548,93)	*-0,05*					(4 548,93)	
Production vendue Biens EXPORT		**958 633,77**	*11,55*		**1 321 910,91**	*16,90*		**(363 277,14)**	*-27,48*
70131000	VENTES CEE CELLAC				45 248,44	*0,58*		(45 248,44)	*-100,00*
70130000	VENTES C.E.E. HG	958 633,77	*11,55*		1 276 662,47	*16,32*		(318 028,70)	*-24,91*
Production vendue Services + Travaux		**27 296,35**	*0,33*		**8 467,51**	*0,11*		**18 828,84**	*222,37*
Production vendue Services FRANCE		**27 296,35**	*0,33*		**8 467,51**	*0,11*		**18 828,84**	*222,37*
70600000	PRESTATION DE SERVICE	840,35	*0,01*		839,51	*0,01*		0,84	*0,10*
70851000	PORTS EXPORTS CEE HG	1 300,00	*0,02*					1 300,00	
70851001	PORTS EXPORTS CEE (IC)	25 156,00	*0,30*		7 628,00	*0,10*		17 528,00	*229,79*
Montant net du chiffre d'affaires		**8 296 349,21**	*100,00*		**7 820 415,07**	*100,00*		**475 934,14**	*6,09*
Production stockée		**(211 392,00)**	*-2,55*		**123 132,00**	*1,57*		**(334 524,00)**	*-271,68*
71330000	VARIATION ST EN COURS	15 663,00	*0,19*		9 493,00	*0,12*		6 170,00	*65,00*
71355000	VARIATION STOCKS PROD.FIN	(227 055,00)	*-2,74*		113 639,00	*1,45*		(340 694,00)	*-299,80*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		**32 224,20**	*0,39*		**39 467,00**	*0,50*		**(7 242,80)**	*-18,35*
78174000	REPRISES/CREANCES DOUTEUSES	1 967,00	*0,02*					1 967,00	
79100000	TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	30 010,00	*0,36*		39 467,00	*0,50*		(9 457,00)	*-23,96*
79100011	TRANSF CHARGES GROUPE CC	111,00						111,00	
79100012	TRANSF CHAR GROUPE DUMMY	136,20						136,20	
Autres produits d'exploitation		**1 437,54**	*0,02*		**3,99**			**1 433,55**	*N/S*
75800000	PDTS DIVERS DE GESTION CO	1 437,54	*0,02*		3,99			1 433,55	*N/S*
Total des charges d'exploitation		**7 927 730,44**	*95,56*		**9 094 478,44**	*116,29*		**(1 166 748,00)**	*-12,83*
Achats de matières premières et autres appro.		**5 129 655,50**	*61,83*		**4 995 455,28**	*63,88*		**134 200,22**	*2,69*
60112000	MP FRANCE HG	66 559,64	*0,80*		30 230,53	*0,39*		36 329,11	*120,17*
60112001	ACHAT MP FRANCE (IC)				1 670,37	*0,02*		(1 670,37)	*-100,00*
60115000	MP EXPORT HG	274 535,56	*3,31*		226 828,01	*2,90*		47 707,55	*21,03*
60115001	ACHAT MAT PREM EXPORT IC	4 635 678,71	*55,88*		4 579 160,50	*58,55*		56 518,21	*1,23*
60223000	FOURNITURES D'ATELIER ET				10 863,94	*0,14*		(10 863,94)	*-100,00*
60260000	ACHATS D'EMBALLAGES	32 962,35	*0,40*		35 044,39	*0,45*		(2 082,04)	*-5,94*
60260100	MANDRINS	69 770,08	*0,84*		72 043,34	*0,92*		(2 273,26)	*-3,16*
60260200	PALETTES	52 307,10	*0,63*		39 614,20	*0,51*		12 692,90	*32,04*
60912000	RISTOURNES SUR ACHATS	(2 157,94)	*-0,03*					(2 157,94)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Variation de stocks approvisionnements		**(52 723,00)**	***-0,64***	**36 011,00**	***0,46***	**(88 734,00)**	***-246,41***
60311000	VARIATION STOCKS MAT.PREM	(58 557,00)	*-0,71*	39 183,00	*0,50*	(97 740,00)	*-249,44*
60317000	VARIATION STOCKS MPA	5 834,00	*0,07*	(3 172,00)	*-0,04*	9 006,00	*283,92*
Autres achats et charges externes		**1 738 066,28**	***20,95***	**1 649 965,46**	***21,10***	**88 100,82**	***5,34***
60410003	SOUS TRAITANCE (IC)	1 036,32	*0,01*			1 036,32	
60611000	EAU	625,88	*0,01*	1 375,35	*0,02*	(749,47)	*-54,49*
60612000	EDF	229 853,51	*2,77*	209 063,41	*2,67*	20 790,10	*9,94*
60612500	GAZ	6 596,06	*0,08*	5 520,53	*0,07*	1 075,53	*19,48*
60631000	VETEMENTS TRAVAIL	20 365,85	*0,25*	12 793,96	*0,16*	7 571,89	*59,18*
60631500	FOURNITURES LABORATOIRE	5 371,15	*0,06*	3 457,81	*0,04*	1 913,34	*55,33*
60632000	FOUNITURES ATELIER	8 371,23	*0,10*	16 357,78	*0,21*	(7 986,55)	*-48,82*
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	5 105,44	*0,06*	6 392,68	*0,08*	(1 287,24)	*-20,14*
60641800	CONSOMMATION COPIES	1 525,74	*0,02*	1 679,68	*0,02*	(153,94)	*-9,16*
60688000	HYGIENE & ENTRETIEN	8 728,42	*0,11*	12 572,05	*0,16*	(3 843,63)	*-30,57*
61220000	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	144 580,12	*1,74*	144 580,12	*1,85*		
61250000	CREDIT-BAIL MOBILIER	159 774,00	*1,93*	205 624,00	*2,63*	(45 850,00)	*-22,30*
61350000	LOCATIONS	4 472,74	*0,05*	3 556,12	*0,05*	916,62	*25,78*
61350100	LOCATION MAT/ADMINIS/ABON	4 176,00	*0,05*	4 176,00	*0,05*		
61350400	LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 744,00	*0,05*	3 744,00	*0,05*		
61350500	LOCATION CHARIOT	12 115,00	*0,15*	12 314,00	*0,16*	(199,00)	*-1,62*
61400000	CHARGES LOCATIVES	47 834,00	*0,58*	47 366,00	*0,61*	468,00	*0,99*
61520000	ENTRETIEN BATIMENTS	12 617,61	*0,15*	20 025,09	*0,26*	(7 407,48)	*-36,99*
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	109 778,43	*1,32*	89 932,45	*1,15*	19 845,98	*22,07*
61550100	ENTRETIEN MATERIEL SECURI	5 719,71	*0,07*	10 853,20	*0,14*	(5 133,49)	*-47,30*
61551900	ENTRETIEN REP MAT DIVERS	32 363,31	*0,39*	14 863,77	*0,19*	17 499,54	*117,73*
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	625,70	*0,01*	9 737,06	*0,12*	(9 111,36)	*-93,57*
61561000	ENLEVEMENTS DECHETS	3 447,28	*0,04*	2 294,09	*0,03*	1 153,19	*50,27*
61610000	ASSURANCE INCENDIE	5 818,42	*0,07*	5 253,97	*0,07*	564,45	*10,74*
61619000	ASSURANCE RESPONSAB.CIVIL	182,00		176,59		5,41	*3,06*
61639000	ASSURANCE VEHICULES PRODU	795,31	*0,01*	759,58	*0,01*	35,73	*4,70*
61641000	ASSURANCES CREDIT	3 239,99	*0,04*	2 320,62	*0,03*	919,37	*39,62*
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	1 135,00	*0,01*	8 500,40	*0,11*	(7 365,40)	*-86,65*
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			81,85		(81,85)	*-100,00*
61890100	AUTRES CHARGES IC	2 642,50	*0,03*	182,90		2 459,60	*N/S*
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE PRO	4 741,88	*0,06*	5 062,59	*0,06*	(320,71)	*-6,33*
62220000	COMMISSIONS/S/VENTES/MAND			9,76		(9,76)	*-100,00*
62220100	COMMISSIONS S/ VENTES IC	28 998,10	*0,35*	6 057,47	*0,08*	22 940,63	*378,72*
62260000	HONORAIRES	1 609,62	*0,02*	5 461,54	*0,07*	(3 851,92)	*-70,53*
62260100	HONORAIRES COMMISSAIRE CO	21 565,08	*0,26*	13 359,42	*0,17*	8 205,66	*61,42*
62263000	HONORAIRES CERTIFICATION	4 221,00	*0,05*			4 221,00	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	120,62				120,62	
62281003	FEES SCHUR HOLDING GESMBH	37 097,00	*0,45*	26 847,48	*0,34*	10 249,52	*38,18*
62281037	FEES SCHUR UNI	420 000,00	*5,06*	420 000,00	*5,37*		
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			73,41		(73,41)	*-100,00*
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE			129,19		(129,19)	*-100,00*
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	17 436,00	*0,21*	13 738,00	*0,18*	3 698,00	*26,92*
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES HG	242 487,93	*2,92*	194 036,68	*2,48*	48 451,25	*24,97*
62420001	TRANSPORTS SUR VENTES CLT REFAC	375,55				375,55	
62480101	FRAIS DE STOCKAGE (IC)	26 279,60	*0,32*	70 800,00	*0,91*	(44 520,40)	*-62,88*
62510000	DEPLACEMENTS PERSONNEL	3 167,66	*0,04*	5 074,24	*0,06*	(1 906,58)	*-37,57*
62571000	RECEPTION ADMINISTRATIF	940,53	*0,01*	2 317,68	*0,03*	(1 377,15)	*-59,42*
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	3 069,35	*0,04*	3 322,48	*0,04*	(253,13)	*-7,62*
62620000	TELECOMMUNICATIONS	6 621,85	*0,08*	9 310,98	*0,12*	(2 689,13)	*-28,88*
62630000	TELECOMM INTERNET	3 026,80	*0,04*			3 026,80	
62780000	COMMISSIONS BANCAIRES DIV	7 706,41	*0,09*	9 520,45	*0,12*	(1 814,04)	*-19,05*
62782000	COMM AFFACTURAGE COFACRED	1 138,37	*0,01*	1 039,26	*0,01*	99,11	*9,54*
62782600	COMMISSION EUROFACTOR	3 673,12	*0,04*	3 234,54	*0,04*	438,58	*13,56*
62810200	REFACTURATION PERSONNE IC	61 149,09	*0,74*	5 015,23	*0,06*	56 133,86	*N/S*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés		**73 241,04**		***0,88***	**77 597,87**		***0,99***	**(4 356,83)**	***-5,61***
63330000	FORMATION	8 425,12		*0,10*	8 675,91		*0,11*	(250,79)	*-2,89*
63330100	FORMATION EXTERNE	3 104,14		*0,04*	1 655,00		*0,02*	1 449,14	*87,56*
63340000	EFFORT CONSTRUCTION				3 195,36		*0,04*	(3 195,36)	*-100,00*
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	4 772,36		*0,06*				4 772,36	
63510000	CET				56 901,00		*0,73*	(56 901,00)	*-100,00*
63511300	CVAE	20 269,00		*0,24*				20 269,00	
63511400	CFE	31 093,00		*0,37*				31 093,00	
63540000	DROITS D'ENREGIST.ET DE TIMBRE				31,27			(31,27)	*-100,00*
63580000	AUTRES TAXES	2 735,42		*0,03*	3 127,33		*0,04*	(391,91)	*-12,53*
63710100	CONTRIB° AGEFIPH (PERS HA	2 842,00		*0,03*	4 012,00		*0,05*	(1 170,00)	*-29,16*
Salaires et traitements		**716 768,23**		***8,64***	**720 381,71**		***9,21***	**(3 613,48)**	***-0,50***
64111000	SALAIRES BRUTS	702 280,16		*8,46*	701 213,85		*8,97*	1 066,31	*0,15*
64111900	INDEMNITES IJS	2 690,64		*0,03*	150,09			2 540,55	*N/S*
64119900	PROVISION RC PRECARITE	(327,92)			(1 020,99)		*-0,01*	693,07	*67,88*
64120000	PROVISION SUR CONGES PAYE	5 394,75		*0,07*	6 752,31		*0,09*	(1 357,56)	*-20,11*
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 920,00		*0,02*				1 920,00	
64141000	PANIER NUIT	4 810,60		*0,06*	4 462,00		*0,06*	348,60	*7,81*
64149000	INDEMNITE DEPART RETRAITE				8 824,45		*0,11*	(8 824,45)	*-100,00*
Charges sociales du personnel		**266 028,81**		***3,21***	**265 125,59**		***3,39***	**903,22**	***0,34***
64511000	URSSAF	159 996,20		*1,93*	168 687,47		*2,16*	(8 691,27)	*-5,15*
64523100	MUTUELLE EN FAMILLE	16 654,31		*0,20*	15 156,34		*0,19*	1 497,97	*9,88*
64531000	RETRAITE NON CADRE	40 839,41		*0,49*	43 124,17		*0,55*	(2 284,76)	*-5,30*
64531100	PREVOYANCE NON CADRE	5 928,19		*0,07*	5 919,38		*0,08*	8,81	*0,15*
64541000	ASSEDIC	29 475,82		*0,36*	29 821,93		*0,38*	(346,11)	*-1,16*
64550000	PROVISION SUR CONGES PAYES	1 671,20		*0,02*	(2 667,20)		*-0,03*	4 338,40	*162,66*
64559900	PROV CHG RC PRECARITE	(59,12)			(381,25)			322,13	*84,49*
64560100	CHARGES/ PRIMES DIVERSES	864,00		*0,01*				864,00	
64740000	OEUVRES SOCIALES	3 647,80		*0,04*	3 604,75		*0,05*	43,05	*1,19*
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 953,00		*0,02*	1 860,00		*0,02*	93,00	*5,00*
64800000	INTERESSEMENT	5 058,00		*0,06*				5 058,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**56 485,34**		***0,68***	**66 756,79**		***0,85***	**(10 271,45)**	***-15,39***
68111000	DOT.AMORTS INCORPORELLES	1 168,60		*0,01*	1 168,60		*0,01*		
68112000	DOT AMORTISSEMENTS CORPOR	55 316,74		*0,67*	65 588,19		*0,84*	(10 271,45)	*-15,66*
Dotations aux provisions sur actif circulant					**1 281 865,16**		***16,39***	**(1 281 865,16)**	***-100,00***
68174000	DOT.PROV.DEP.CREANCES				1 281 865,16		*16,39*	(1 281 865,16)	*-100,00*
Autres charges de gestion courante		**208,24**			**1 319,58**		***0,02***	**(1 111,34)**	***-84,22***
65800000	CHARGES DIVERS EXPLOIT	208,24			1 319,58		*0,02*	(1 111,34)	*-84,22*
Résultat d'exploitation		**190 888,51**		***2,30***	**(1 111 460,38)**		***-14,21***	**1 302 348,89**	***117,17***
Total des produits financiers									
Total des charges financières		**89 117,61**		***1,07***	**51 566,21**		***0,66***	**37 551,40**	***72,82***
Intérêts et charges assimilées		**89 117,61**		***1,07***	**51 566,21**		***0,66***	**37 551,40**	***72,82***
66150000	INTERETS SUR COMPTE COURA	86 875,36		*1,05*	48 468,53		*0,62*	38 406,83	*79,24*
66165100	INTERETS EUROFACTOR	1 704,16		*0,02*	1 712,03		*0,02*	(7,87)	*-0,46*
66501000	ESCOMPTE FRANCE SOUMIS	538,09		*0,01*	1 385,65		*0,02*	(847,56)	*-61,17*
Résultat financier		**(89 117,61)**		***-1,07***	**(51 566,21)**		***-0,66***	**(37 551,40)**	***-72,82***

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		01/01/2019 31/12/2019 (12 mois)		Variations	%
Résultat courant avant impôts	**101 770,90**	*1,23*	**(1 163 026,59)**	*-14,87*	**1 264 797,49**	*108,75*
Total des produits exceptionnels	**29 918,61**	*0,36*	**33 187,62**	*0,42*	**(3 269,01)**	*-9,85*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**29 918,61**	*0,36*	**6 229,83**	*0,08*	**23 688,78**	*380,25*
77170000 DEGREVEMENT CET	8 789,00	*0,11*			8 789,00	
77201000 PERTES ET PROFITS/EX.ANTE	21 129,61	*0,25*	6 229,83	*0,08*	14 899,78	*239,17*
Produits exceptionnels sur opérations en capital			**26 956,34**	*0,34*	**(26 956,34)**	*-100,00*
77880000 PDTS EXCEPTIONNEL DIVERS			26 956,34	*0,34*	(26 956,34)	*-100,00*
Reprises sur provisions et transferts de charges			**1,45**		**(1,45)**	*-100,00*
78725000 REPRISE AMTS.DEROGATOIRES			1,45		(1,45)	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles	**63 442,32**	*0,76*	**8 405,19**	*0,11*	**55 037,13**	*654,80*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**63 442,32**	*0,76*	**3 491,78**	*0,04*	**59 950,54**	*N/S*
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 491,78	*0,04*	(3 491,78)	*-100,00*
67200000 CHARGES EX ANTERIEUR	63 442,32	*0,76*			63 442,32	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			**4 913,41**	*0,06*	**(4 913,41)**	*-100,00*
67520000 V.N.C.ELEMENTS ACTIF CEDE			4 913,41	*0,06*	(4 913,41)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**(33 523,71)**	*-0,40*	**24 782,43**	*0,32*	**(58 306,14)**	*-235,27*
Impôts sur les bénéfices	**17 664,00**	*0,21*	**40 259,00**	*0,51*	**(22 595,00)**	*-56,12*
69810000 INTEGRATION FISCALE - CHARGES	17 664,00	*0,21*	40 259,00	*0,51*	(22 595,00)	*-56,12*
Résultat de l'exercice	**50 583,19**	*0,61*	**(1 178 503,16)**	*-15,07*	**1 229 086,35**	*104,29*

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	56 027	55 164	863	2 032
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 117	1 117		3
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	989 311	861 410	127 901	117 687
	Autres immobilisations corporelles	819 096	747 146	71 950	78 811
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	57 290		57 290	12 835
	TOTAL (II)	**1 922 841**	**1 664 837**	**258 005**	**211 368**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	251 832		251 832	199 109
	En-cours de production de biens	70 611		70 611	54 948
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	231 589		231 589	458 644
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 000		6 000	12 301
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	9 556 719	1 399 626	8 157 092	8 767 631
	Autres créances	559 071		559 071	450 918
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	218 768		218 768	176 508
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	59 081		59 081	55 554
	TOTAL (III)	**10 953 671**	**1 399 626**	**9 554 045**	**10 175 612**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**12 876 512**	**3 064 463**	**9 812 049**	**10 386 980**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			57 290	12 835
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	609 796	609 796
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation	710 729	710 729
	RESERVES		
	Réserve légale	60 980	60 980
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		147 982
	Report à nouveau	(1 030 521)	
	Résultat de l'exercice	**50 583**	**(1 178 503)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	140	140
	Total des capitaux propres	**401 706**	**351 123**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 575	1 197
	Emprunts et dettes financières divers	6 026 583	6 911 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 737 601	2 673 565
	Dettes fiscales et sociales	273 156	250 146
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	371 427	199 848
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**9 410 343**	**10 035 857**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**9 812 049**	**10 386 980**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	50 583,19	(1 178 503,16)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 383 760	10 035 857
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 575	1 197

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**258 004,75**	***2,63***	**211 367,93**	***2,03***	**46 636,82**	***22,06***
Concessions brevets et droits similaires		**863,47**	***0,01***	**2 032,07**	***0,02***	**(1 168,60)**	***-57,51***
20500000	CONCESSION ET DRTS,BREVET	56 027,04	*0,57*	56 027,04	*0,54*		
28050000	AMORT BREVETS LOGICIELS	(55 163,57)	*-0,56*	(53 994,97)	*-0,52*	(1 168,60)	*-2,16*
Constructions				**3,41**		**(3,41)**	***-100,00***
21350000	AGENCEMENTS AMENAG.INSTAL	1 116,74	*0,01*	1 116,74	*0,01*		
28135000	AMORT AGENCT/AMENAGT/INST	(1 116,74)	*-0,01*	(1 113,33)	*-0,01*	(3,41)	*-0,31*
Installations techniques, matériel et outillage		**127 900,79**	***1,30***	**117 686,86**	***1,13***	**10 213,93**	***8,68***
21541000	MATERIEL DE PRODUCTION	989 311,19	*10,08*	948 950,68	*9,14*	40 360,51	*4,25*
28154100	AMORTISSEMENT MAT.PRODUCT	(861 410,40)	*-8,78*	(831 263,82)	*-8,00*	(30 146,58)	*-3,63*
Autres immobilisations corporelles		**71 950,45**	***0,73***	**78 811,06**	***0,76***	**(6 860,61)**	***-8,71***
21810000	INSTALLATIONS.AGENC.DIVER	696 513,42	*7,10*	682 553,42	*6,57*	13 960,00	*2,05*
21830000	MATERIEL DE BUREAU	72 807,30	*0,74*	68 461,16	*0,66*	4 346,14	*6,35*
21840000	MOBILIER	49 775,59	*0,51*	49 775,59	*0,48*		
28181000	AMORT.INSTALLATION.AGENCE	(631 270,67)	*-6,43*	(607 675,59)	*-5,85*	(23 595,08)	*-3,88*
28183000	AMORTISSEMENT MAT. BUREAU	(66 099,61)	*-0,67*	(64 547,01)	*-0,62*	(1 552,60)	*-2,41*
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER	(49 775,58)	*-0,51*	(49 756,51)	*-0,48*	(19,07)	*-0,04*
Autres immobilisations financières		**57 290,04**	***0,58***	**12 834,53**	***0,12***	**44 455,51**	***346,37***
27510000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	4 614,95	*0,05*	4 614,95	*0,04*		
27514000	DEPOT AIR LIQUIDE	675,09	*0,01*	675,09	*0,01*		
27531000	FONDS GARANTIE LBP	52 000,00	*0,53*	7 544,49	*0,07*	44 455,51	*589,24*
TOTAL III - Actif Circulant NET		**9 554 044,67**	***97,37***	**10 175 612,31**	***97,97***	**(621 567,64)**	***-6,11***
Matières premières, approvisionnements		**251 832,00**	***2,57***	**199 109,00**	***1,92***	**52 723,00**	***26,48***
31110000	STOCKS MATIERES PREMIERES	230 981,00	*2,35*	172 424,00	*1,66*	58 557,00	*33,96*
32110000	STOCKS MATIERES CONSOMMAB	20 851,00	*0,21*	26 685,00	*0,26*	(5 834,00)	*-21,86*
En-cours de production de biens		**70 611,00**	***0,72***	**54 948,00**	***0,53***	**15 663,00**	***28,51***
33100000	STOCK EN COURS	70 611,00	*0,72*	54 948,00	*0,53*	15 663,00	*28,51*
Produits intermédiaires et finis		**231 589,00**	***2,36***	**458 644,00**	***4,42***	**(227 055,00)**	***-49,51***
35510000	STOCKS PRODUITS FINIS	231 589,00	*2,36*	458 644,00	*4,42*	(227 055,00)	*-49,51*
Avances & acomptes versés sur commandes		**6 000,00**	***0,06***	**12 301,15**	***0,12***	**(6 301,15)**	***-51,22***
40910000	AVANCE ET ACPTE SUR COMMA	6 000,00	*0,06*	12 301,15	*0,12*	(6 301,15)	*-51,22*
Créances clients et comptes rattachés		**8 157 092,35**	***83,13***	**8 767 630,59**	***84,41***	**(610 538,24)**	***-6,96***
41110000	CLIENTS FRANCE HG	195 665,71	*1,99*	114 764,73	*1,10*	80 900,98	*70,49*
41110100	CLIENTS FRANCE IC	7 506 998,75	*76,51*	8 389 406,85	*80,77*	(882 408,10)	*-10,52*
41150000	CLIENTS ETRANGERS HG	5 199,57	*0,05*	17 622,93	*0,17*	(12 423,36)	*-70,50*
41150100	CLIENTS ETRANGERS IC	409 582,21	*4,17*	209 726,10	*2,02*	199 856,11	*95,29*
41600000	CLIENTS DOUTEUX HG	143 207,59	*1,46*	143 207,59	*1,38*		
41600100	CLIENTS DOUTEUX IC	1 284 300,67	*13,09*	1 286 267,67	*12,38*	(1 967,00)	*-0,15*
41810000	CLIENT FACTURES A ETABLIR	11 764,31	*0,12*	8 228,18	*0,08*	3 536,13	*42,98*
49100000	PROV.P/DEPREC.CPTES CLIEN	(1 399 626,46)	*-14,26*	(1 401 593,46)	*-13,49*	1 967,00	*0,14*
Autres créances		**559 071,04**	***5,70***	**450 917,72**	***4,34***	**108 153,32**	***23,99***
40110001	FOURNISSEURS FRANCE DEBITEURS	297,41				297,41	
40980000	AVOIR A RECEVOIR	7 953,58	*0,08*	1 027,20	*0,01*	6 926,38	*674,30*
44561000	TVA DEDUCTIBLE ETRANGERE	33 661,35	*0,34*	33 661,35	*0,32*		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		01/01/2019 31/12/2019 (12 mois)		Variations	%
44566000	TVA A RECUP. /BIENS	281 488,09	2,87	259 691,63	2,50	21 796,46	8,39
44586000	TVA/FACT NON PARVENUES	9 517,07	0,10	10 955,29	0,11	(1 438,22)	-13,13
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	74 292,00	0,76	144 061,25	1,39	(69 769,25)	-48,43
46704000	COMPTE COURANT ACHAT LBP	150 244,78	1,53			150 244,78	
46705000	RESERVE ACHAT LBP	1 616,76	0,02	1 521,00	0,01	95,76	6,30
Disponibilités		**218 767,85**	**2,23**	**176 508,30**	**1,70**	**42 259,55**	**23,94**
51200000	BANQUES	218 581,03	2,23	176 321,48	1,70	42 259,55	23,97
53100000	CAISSE	186,82		186,82			
Charges constatées d'avance		**59 081,43**	**0,60**	**55 553,55**	**0,53**	**3 527,88**	**6,35**
48600000	CHARG.COMPTABILISEES D'AV	59 081,43	0,60	55 553,55	0,53	3 527,88	6,35
TOTAL DU BILAN ACTIF		**9 812 049,42**	**100,00**	**10 386 980,24**	**100,00**	**(574 930,82)**	**-5,54**

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**401 706,33**	*4,09*	**351 123,14**	*3,38*	**50 583,19**	*14,41*
Capital Social ou individuel		**609 796,07**	*6,21*	**609 796,07**	*5,87*		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE V	609 796,07	*6,21*	609 796,07	*5,87*		
Ecarts de réévaluation		**710 728,75**	*7,24*	**710 728,75**	*6,84*		
10520000	ECART DE REEVALUATION LIBRE	710 728,75	*7,24*	710 728,75	*6,84*		
Réserve légale		**60 979,60**	*0,62*	**60 979,60**	*0,59*		
10610000	RESERVE LEGALE	60 979,60	*0,62*	60 979,60	*0,59*		
Autres réserves				**147 982,00**	*1,42*	**(147 982,00)**	*-100,00*
10680000	AUTRES RESERVES			147 982,00	*1,42*	(147 982,00)	*-100,00*
Report à nouveau		**(1 030 521,16)**	*-10,50*			**(1 030 521,16)**	
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(1 030 521,16)	*-10,50*			(1 030 521,16)	
Résultat de l'exercice		**50 583,19**	*0,52*	**(1 178 503,16)**	*-11,35*	**1 229 086,35**	*104,29*
Provisions réglementées		**139,88**		**139,88**			
14500000	REPRISE S/DEROGATION	139,88		139,88			
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**9 410 343,09**	*95,91*	**10 035 857,10**	*96,62*	**(625 514,01)**	*-6,23*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 575,45**	*0,02*	**1 196,98**	*0,01*	**378,47**	*31,62*
51860000	INTERET COURUS	1 575,45	*0,02*	1 196,98	*0,01*	378,47	*31,62*
Emprunts et dettes financières divers		**6 026 582,90**	*61,42*	**6 911 100,48**	*66,54*	**(884 517,58)**	*-12,80*
45512000	COMPTE COURANT UNI PACKAG	6 026 582,90	*61,42*	6 911 100,48	*66,54*	(884 517,58)	*-12,80*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 737 601,09**	*27,90*	**2 673 565,31**	*25,74*	**64 035,78**	*2,40*
40110000	FOURNISSEURS FRANCE	127 915,03	*1,30*	157 049,48	*1,51*	(29 134,45)	*-18,55*
40110100	FOURNISSEURS FRANCE IC	1 654 063,90	*16,86*	1 595 491,57	*15,36*	58 572,33	*3,67*
40150000	FOURNISSEURS ETRANGERS	95 646,41	*0,97*	130 343,47	*1,25*	(34 697,06)	*-26,62*
40150100	FOURNISSEURS ETRANGERS IC	802 479,34	*8,18*	723 876,87	*6,97*	78 602,47	*10,86*
40810000	FACTURES NON-PARVENUES	57 496,41	*0,59*	66 803,92	*0,64*	(9 307,51)	*-13,93*
Dettes fiscales et sociales		**273 156,48**	*2,78*	**250 146,26**	*2,41*	**23 010,22**	*9,20*
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	43 518,30	*0,44*	42 664,27	*0,41*	854,03	*2,00*
42700000	PERSONNEL - OPPOSITIONS			334,14		(334,14)	*-100,00*
42820000	CONGES PAYES A PAYER	83 851,05	*0,85*	78 456,30	*0,76*	5 394,75	*6,88*
42860000	INTERESSEMENT	5 058,00	*0,05*			5 058,00	
42860100	PROV PRIMES BRUTES	1 920,00	*0,02*			1 920,00	
42869900	PROVISION RC PRECARITE			327,92		(327,92)	*-100,00*
43100000	SECURITE SOCIALE	24 221,99	*0,25*	22 387,38	*0,22*	1 834,61	*8,19*
43700000	ASSEDIC			2 442,94	*0,02*	(2 442,94)	*-100,00*
43710000	RETRAITE OUVRIERS-EMPLOYE	5 707,36	*0,06*	5 756,57	*0,06*	(49,21)	*-0,85*
43711000	A.G.F PREVOYANCE	2 459,49	*0,03*	2 504,58	*0,02*	(45,09)	*-1,80*
43726000	ORGANISME DE MUTUELLE	7 200,36	*0,07*	4 125,75	*0,04*	3 074,61	*74,52*
43820000	PROVISION P/CH.SOCIALES S	31 675,77	*0,32*	30 004,57	*0,29*	1 671,20	*5,57*
43860100	TAXE APPRENTISSAGE	655,79	*0,01*			655,79	
43860200	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 466,75	*0,01*			1 466,75	
43860500	PROV CS/PRIMES BRUTES	864,00	*0,01*			864,00	
43869900	PROV CHG SUR RC PRECARITE			59,12		(59,12)	*-100,00*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
44210000	PRELT A LA SOURCE	1 453,89		0,01	1 766,23		0,02	(312,34)	-17,68
44551000	T.V.A. A DECAISSER	52 837,00		0,54	40 337,00		0,39	12 500,00	30,99
44583000	T.V.A. S/AVOIRS NON PARVENUS	1 135,73		0,01				1 135,73	
44710000	TAXE APPRENTISSAGE	4 964,67		0,05	4 964,67		0,05		
44720000	FORMATION PROFESSIONNELLE				3 620,46		0,03	(3 620,46)	-100,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	4 166,33		0,04	7 199,00		0,07	(3 032,67)	-42,13
44862000	EFFORT CONSTRUCTION				3 195,36		0,03	(3 195,36)	-100,00
Autres dettes		**371 427,17**		***3,79***	**199 848,07**		***1,92***	**171 579,10**	***85,85***
41110001	CLIENTS FRANCE CREDITEURS HG	11 317,68		0,12				11 317,68	
41120000	CAF LBP	355 529,93		3,62	150 889,73		1,45	204 640,20	135,62
41980000	AVOIRS A ETABLIR	4 548,93		0,05				4 548,93	
46700000	AUTRES CPTES DEBIT. CREDIT.				23 832,76		0,23	(23 832,76)	-100,00
46703000	CCV LA BANQUE POSTALE	30,63			152,50			(121,87)	-79,91
46704000	COMPTE COURANT ACHAT LBP				24 973,08		0,24	(24 973,08)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		**9 812 049,42**		***100,00***	**10 386 980,24**		***100,00***	**(574 930,82)**	***-5,54***

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 812 049** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 148 538** euros et un total **charges** de **8 097 954** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **50 583** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles

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

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

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Licences et brevets	Linéaire	1 à 5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations corporelles

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

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

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations générales sur constructions	Linéaire	10 ans
Installations techniques, matériel et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Installations agencements divers	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

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

Immobilisations financières

La valeur des immobilisations est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires directement imputables à l'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production sont valorisés en application d'une décote selon le stade d'avancement du produit.

Impression : 75% du prix de vente final
Complexage : 85% du prix de vente final

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les produits finis sont évalués à 90% du prix de vente final et sont inscrits en stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Il a été constatée une provision sur l'exercice précèdent d'un montant de 1 281 865€16 pour tenir compte du risque de non recouvrement à hauteur de 100% de la créance SFU Austria. Cette provision a été réintegrée fiscalement. Une petite partie a été reprise sur l'exercice à hauteur de 1967€ et la reprise a été déduite fiscalement.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Autres éléments d'informations

1) Intégration fiscale

La SAS SCHUR FLEXIBLES UNI a opté pour le régime de l'intégration fiscale en date du 12 février 2009 et s'est en conséquence constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution sociale dus par le groupe formé par elle-même et ses filiales à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre des dispositions des articles 223 A et suivants du Code Général des Impôts.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

L'option, valable pour cinq exercices, a été reconduite à compter du 1er janvier 2019.

La centralisation des impôts sur la "Société Mère" ne devant ni léser, ni avantager les "Sociétés Filiales", il a été décidé de faire en sorte que celles-ci se trouvent dans une situation comparable à celle qui aurait été la leur si elles étaient restées imposées séparément.

Dans cet objectif, les soussignés ont réglé ainsi qu'il suit les conséquences financières de l'intégration fiscale et plus particulièrement leurs contributions respectives aux impositions d'ensemble du groupe.

2) Indemnité de départ en retraite

L'engagement actuel lié à l'obligation de verser des indemnités de départ en retraite aux membres du personnel au moment de leur départ en retraite est évaluée, non comptabilisée lais inscrites en"hors-bilan".

L'évaluation des engagements de départs à la retraite des collaborateurs de notre société a été réalisée par un organisme d'assurance. Le montant, charges sociales incluses, s'élève à 58 464 euros au 31/12/2020.

Cette estimation a été réalisée selon les paramètres suivants :

- Turnover de 5 %
- Pourcentage d'augmentation annuelle salariale de 1.7%
- Probabilité d'être vivant à l'âge de la retraite : suivant tables statistiques ;
- Taux d'actualisation de 1.7%

3) Observations complémentaires :

- Créances clients au 31/12/2020 ayant fait l'objet d'avances de fonds sur la base de factures présentées à La Banque Postale (société d'affacturage) : 355 529€93 montant inscrit au passif du bilan
- Effets remis à l'escompte au 31/12/2020 : 0 €

4) Provisions :

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées en conformité avec le règlement comptable CRC n° 2000-06 et sont destinés à couvrir les risques et charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précis quant à leur objet mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains.

Il n'a été constatée aucune provision sur l'exercice

5) Blocage des comptes courants de Schur Flexibles Uni (SFU) au sein de ses filiales

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Dans le but de permettre la continuité d'exploitation de manière sereine et pérenne, les associés prennent acte de l'engagement en date du 4 Juin de Schur Flexibles Uni (SFU) et consentent à bloquer les créances de compte courant détenues par la société au sein de SFU Roto, SFU Flexo et SFU Coextrusion selon les mêmes modalités que pour les emprunts consentis par Schur Flexibles GmbH et Atlas Flexibles GmbH.

Evènements postérieurs à la clôture :

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par la COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité a eu un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel pour l'exercice 2021. A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	56 027					56 027
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**56 027**					**56 027**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	1 117					1 117
	Instal technique, matériel outillage industriels	948 951		40 361			989 311
	Instal., agencement, aménagement divers	682 553		13 960			696 513
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	118 237		4 346			122 583
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 750 858**		**58 667**			**1 809 524**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 835		44 456			57 290
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**12 835**		**44 456**			**57 290**
	TOTAL	**1 819 719**		**103 122**			**1 922 841**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	53 995	1 169		55 164
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**53 995**	**1 169**		**55 164**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 113	3		1 117
	Instal technique, matériel outillage industriels	831 264	30 147		861 410
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	607 676	23 595		631 271
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	114 304	1 572		115 875
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 554 356**	**55 317**		**1 609 673**
	TOTAL	**1 608 351**	**56 485**		**1 664 837**

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

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	140			140
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**140**			**140**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 401 593		1 967	1 399 626
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**1 401 593**		**1 967**	**1 399 626**
	TOTAL GENERAL	**1 401 733**		**1 967**	**1 399 766**
Dont dotations et reprises {	- d'exploitation			1 967	
	- financières				
	- exceptionnelles }				

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	57 290	57 290	
	Clients douteux ou litigieux	1 427 508	1 427 508	
	Autres créances clients	8 129 211	8 129 211	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	324 667	324 667	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	74 292	74 292	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	160 113	160 113	
	Charges constatées d'avances	59 081	59 081	
	TOTAL DES CREANCES	**10 232 161**	**10 232 161**	

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

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 575	1 575		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 737 601	2 737 601		
	Personnel et comptes rattachés	134 347	134 347		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 252	74 252		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 973	53 973		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 585	10 585		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 026 583		6 026 583	
	Autres dettes	371 427	371 427		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**9 410 343**	**3 383 760**	**6 026 583**	

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		9 200 882		
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		6 026 583		
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		2 456 543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**193 278**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 575**
INTERET COURUS	*1 575*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**57 496**
FACTURES NON-PARVENUES	*57 496*	
Dettes fiscales et sociales		**129 658**
CONGES PAYES A PAYER	*83 851*	
INTERESSEMENT	*5 058*	
PROV PRIMES BRUTES	*1 920*	
PROVISION P/CH.SOCIALES S	*31 676*	
TAXE APPRENTISSAGE	*656*	
FORMATION PROFESSIONNELLE	*1 467*	
PROV CS/PRIMES BRUTES	*864*	
ETAT CHARGES A PAYER	*4 166*	
Autres dettes		**4 549**
AVOIRS A ETABLIR	*4 549*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2020**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**59 081**
2A LEASING		54 184	
AUTRES CHARGES EXTERNES		4 897	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**59 081**

Capital social

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	8 000,00	76,2245	609 796,07
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**8 000,00**	**76,2245**	**609 796,07**

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE			**1 350 000**	**1 433 681**		**2 783 681**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs		1 301 220	302 749		1 603 969
	Redevances Exercice		144 580	159 774		304 354
	TOTAL		**1 445 800**	**462 523**		**1 908 323**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus		144 580	216 736		361 316
	entre 1 et 5 ans		12 520	758 576		771 096
	à plus de 5 ans					
	TOTAL		**157 100**	**975 312**		**1 132 412**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans		1	51 406		51 407
	à plus de 5 ans					
	TOTAL		**1**	**51 406**		**51 407**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE			**144 580**	**159 774**		**304 354**

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Nantissement des équipements loués à la société de financement 2A Leasing			
montant des redevances restant restant à payer au 31 12 2020		975 312	
		975 312	
Engagements de crédit-bail			
Crédit baux à moins d'un an		361 316	
Crédit baux à plus d'un an		771 096	
		1 132 412	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
INDEMNITES DEPART EN RETRAITE (CHARGES INCLUSES)		58 464	
estimation selon les parametres suivants : turn over 5%			
pourcentage augmentation annuelle 1.7%			
probabilité d être vivant a l âge de la retraite : suivant tables statistiques			
taux actualisation 1.7%			
		58 464	
Autres engagements			
LOCATIONS MOBILIERES - 1AN		5 832	
LOCATIONS MOBILIERES + 1AN		2 808	
		8 640	
Total des engagements financiers (1)		**2 174 828**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SCHUR FLEXIBLES HOLDING GesmbH

IZ NÖ SUD - Strasse 1 - Objeckt 50, Haus C

2351 Werner Neudorf, AUSTRIA

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2020	**31/12/2019**	**%**	**%**	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur AEF & PWC	21 565	13 359	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur AEF & PWC								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**21 565**	**13 359**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**21 565**	**13 359**	*100,00*	*100,00*				

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		19	
	Ouvriers			
	TOTAL		**21**	

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2021)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal **X**

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. de Vendôme, 120 boulevard Kennedy, 41106 Vendôme Cedex

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION
Zone Industrielle Sud
5 rue Marc Seguin
CS 30005
41100 VENDOME

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		31334956500041

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Ventes d emballage
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

SAS UNI PACKAGING — 24 Hameau de la Neuville — 62127 AVERDOINGT

n° SIRET 4 7 7 5 9 5 5 1 6 0 0 0 2 2

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% : 63 085 | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ — Autres dispositifs ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? — Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐ — Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : EXPERIAL CONSEIL, CS 40154, 3 rue Paul Bert, 62202 BOULOGNE SUR MER CEDEX, 03 21 99 18 18

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A VENDOME, le 18012021

Signature et qualité du déclarant
M. CARESMEL FRANCK PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2021)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice

SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION
31122020

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION**
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise : **Zone Industrielle Sud 41100 VENDOME**
Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * **3 1 3 3 4 9 5 6 5 0 0 0 4 1** Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	56 027	AG	55 164	863	2 032
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	1 117	AQ	1 117		3
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	989 311	AS	861 410	127 901	117 687
		Autres immobilisations corporelles	AT	819 096	AU	747 146	71 950	78 811
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	57 290	BI		57 290	12 835
		TOTAL (II)	BJ	**1 922 841**	BK	**1 664 837**	**258 005**	**211 368**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	251 832	BM		251 832	199 109
		En cours de production de biens	BN	70 611	BO		70 611	54 948
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	231 589	BS		231 589	458 644
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 000	BW		6 000	12 301
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	9 556 719	BY	1 399 626	8 157 092	8 767 631
		Autres créances (3)	BZ	559 071	CA		559 071	450 918
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	218 768	CG		218 768	176 508
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	59 081	CI		59 081	55 554
		TOTAL (III)	CJ	**10 953 671**	CK	**1 399 626**	**9 554 045**	**10 175 612**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW					
		Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM					
		Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**12 876 512**	1A	**3 064 463**	**9 812 049**	**10 386 980**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 57 290 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 609 796)	DA	609 796	609 796
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	710 729	710 729
	Réserve légale (3)	DD	60 980	60 980
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		147 982
	Report à nouveau	DH	(1 030 521)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**50 583**	**(1 178 503)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	140	140
	TOTAL (I)	DL	**401 706**	**351 123**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 575	1 197
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 026 583	6 911 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 737 601	2 673 565
	Dettes fiscales et sociales	DY	273 156	250 146
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	371 427	199 848
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**9 410 343**	**10 035 857**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**9 812 049**	**10 386 980**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D	710 729	710 729
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 383 760	10 035 857
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 575	1 197

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

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 389	FB		FC	2 389	
	Production vendue biens*	FD	7 308 030	FE	958 634	FF	8 266 664	7 811 948
	Production vendue services *	FG	27 296	FH		FI	27 296	8 468
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**7 337 715**	FK	**958 634**	FL	**8 296 349**	**7 820 415**
	Production stockée *					FM	(211 392)	123 132
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	32 224	39 467
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 438	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**8 118 619**	**7 983 018**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	5 129 656	4 995 455
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(52 723)	36 011
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 738 066	1 649 965
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	73 241	77 598
	Salaires et traitements *					FY	716 768	720 382
	Charges sociales (10)					FZ	266 029	265 126
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	56 485	66 757
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		1 281 865
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	208	1 320
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**7 927 730**	**9 094 478**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**190 889**	**(1 111 460)**
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	89 118	51 566
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**89 118**	**51 566**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(89 118)**	**(51 566)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**101 771**	**(1 163 027)**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	29 919	6 230
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		26 956
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		1
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**29 919**	**33 188**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	63 442	3 492
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		4 913
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**63 442**	**8 405**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(33 524)**	**24 782**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	17 664	40 259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**8 148 538**	**8 016 206**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**8 097 954**	**9 194 709**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**50 583**	**(1 178 503)**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	21 130	6 230
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	144 580	144 580
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	159 774	205 624
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	63 442	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	86 875	48 469
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	30 257	39 467
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ____ obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 ____ dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DEGREVEMENT MAJORATIONS URSSAF ET TVA		8 789
CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	63 442	21 130

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
FACTURES FOURNISSEURS ET AVOIRS FOURNISSEURS N-1	27 707	9 000
REGULARISATION CHARGES ET PRODUITS A RECEVOIR N-1	35 735	12 130

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

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION** — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD	**56 027**	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Com-posants M2]		KP	1 117	KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Com-posants M3]		KS	948 951	KT		KU	40 361	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	682 553	KW		KX	13 960	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	118 237	LC		LD	4 346	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN	**1 750 858**	LO		LP	**58 667**	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
FINANCIERES	Autres participations		8U		8V		8W		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	12 835	1U		1V	44 456	
FINANCIERES		**TOTAL IV**	LQ	**12 835**	LR		LS	**44 456**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	**1 819 719**	ØH		ØJ	**103 122**	

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO		LV		LW	**56 027**	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	1 117	MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	989 311	ML		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	696 513	MO		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	122 583	MU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES		**TOTAL III**	IY		NG		NH	**1 809 524**	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	57 290	2G		
FINANCIERES		**TOTAL IV**	I3		NJ		NK	**57 290**	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	**1 922 841**	ØM		

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

DGFiP N° 2055 2021

(6)

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	PE	**53 995**	PF	**1 169**	PG		PH	**55 164**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 113	PW	3	PX		PY	1 117
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	831 264	QA	30 147	QB		QC	861 410
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	607 676	QE	23 595	QF		QG	631 271
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	114 304	QM	1 572	QN		QO	115 875
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**1 554 356**	QV	**55 317**	QW		QX	**1 609 673**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	**1 608 351**	ØP	**56 485**	ØQ		ØR	**1 664 837**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

DGFiP N° 2056 2021

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	140	TM		TN		TO	140	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	**140**	TS		TT		TU	**140**	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	1 401 593	6U		6V	1 967	6W	1 399 626	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	**1 401 593**	TY		TZ	**1 967**	UA	**1 399 626**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**1 401 733**	UB		UC	**1 967**	UD	**1 399 766**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	1 967			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

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

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

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

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

8 **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant ☐ *

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	57 290	UV	57 290	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 427 508		1 427 508		
	Autres créances clients	UX	8 129 211		8 129 211		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	324 667		324 667		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	74 292		74 292		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	160 113		160 113		
Charges constatées d'avance		VS	59 081		59 081		
TOTAUX		VT	**10 232 161**	VU	**10 232 161**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 575	1 575		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 737 601	2 737 601		
Personnel et comptes rattachés		8C	134 347	134 347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	74 252	74 252		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	53 973	53 973		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 585	10 585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	6 026 583		6 026 583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	371 427	371 427		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**9 410 343**	VZ **3 383 760**	**6 026 583**	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122020**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	**50 583**
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	17 664
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	**68 247**

II . DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)						WU	5 162
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				)		
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	**5 162**

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	**63 085**	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**63 085**	XO **0**

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

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2020

Libellé	Montant

Totalisation

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

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

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	115 527

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
CREANCES DOUTEUSES	9D		9E	1 967
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
EFFORT CONSTRUCTION	9K		9L	3 195
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	**5 162**
		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)			AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(1 178 503)	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	(147 982)	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE		
			Autres répartitions	ZF		
			Report à nouveau	ZG	(1 030 521)	
TOTAL I	ØF	**(1 178 503)**	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**(1 178 503)**	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	975 312	1 130 932
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	157 100	301 680
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	1 036	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 24 508)	XQ	72 342	71 156
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	4 742	5 063
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	513 611	471 736
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	1 146 335	1 102 011
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**1 738 066**	**1 649 965**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	51 362	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	21 879	77 598
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**73 241**	**77 598**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	2 100 939	1 252 298
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	1 359 799	1 348 840
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *	ØB	702 280	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	1,18 %	1,32 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

REGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	63 085	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH 2 — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ 477559551600022

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant [X] *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9) CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(A)	{ B } (Ventilation par taux)		(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant [X] *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2021

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

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant [X] *

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.⑦ = ②+③+④ -⑤ -⑥ ⑦
		A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 %(1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	21
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	8 296 349
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	30 257
TOTAL 1	OX	**8 326 606**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 438
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	74 220
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**75 658**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	5 417 235
Variation négative des stocks	OQ	232 889
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 121 625
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	2 735
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	208
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**6 774 693**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**1 627 571**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 627 571

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	8 326 606
Effectifs au sens de la CVAE			EY	21
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	57 185 474
Période de référence	GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2021

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 31334956500041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

ADRESSE (voie) **Zone Industrielle Sud** **5 rue Marc Seguin**

CODE POSTAL **41100** VILLE **VENDOME**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	**1**	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	**4 000**
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SAS** Dénomination **SCHUR FLEXIBLES UNI**

N° SIREN (si société établie en France) **477595516** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **4 000**

Adresse : N° **24** Voie **Hameau de la Neuville**

Code postal **62127** Commune **AVERDOINGT** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2059-G 2021

1/0 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 31334956500041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION**

ADRESSE (voie) **Zone Industrielle Sud** **5 rue Marc Seguin**

CODE POSTAL **41100** VILLE **VENDOME**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 575	1 197	378	*31,62*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 496	66 804	(9 308)	*-13,93*
Dettes fiscales et sociales	129 658	119 242	10 415	*8,73*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	4 549		4 549	
TOTAL	**193 278**	**187 243**	**6 035**	*3,22*

DETAIL DES CHARGES A PAYER POUVANT AVOIR LE CARACTERE DE PROVISION DU POINT DE VUE FISCAL

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2021)

Liberté·Egalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

ANNEE_____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** du **01012020**

Adresse **Zone Industrielle Sud 41100 VENDOME** au **31122020**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶

	NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE		ADRESSE COMPLETE
1	AUBERT CORINNE	DIRECTRICE	18 AVENUE DE VERDUN 41100 VENDOME
2	EL MESSAOUDI ABDELILAH	REGLEUR EXTRUSION	17 RUE DU MAILLETTES 41100 VENDOME
3	DEUCHEMANN NADINE	COMPTABLE	20 RUE DES NUARDES 411100 SAINT OUEN
4	TROUVE WILLY	CHEF PRODUCTION	12 RUE DE LA PEPINIERE 37110 AUZOUER EN TOURAINE
5	PEDRONO MATHIEU	REGLEUR EXTRUSION	25 RUE CASSANDRE SALVIATI 41190 PRAY
6			
7			
8			
9			
10			

	REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	9
1	62 435				**62 435**	367			**62 802**
2	46 841				**46 841**				**46 841**
3	37 091				**37 091**				**37 091**
4	35 896				**35 896**	984			**36 880**
5	35 329				**35 329**				**35 329**
6									
7									
8									
9									
10									
**	**217 592**				**217 592**	**1 351**			**218 943**

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	941
Total	**941**

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		**Bénéfices imposables** ❾	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ❿	**219 884**	- de l'exercice ..... ❿	**63 085**
- de l'exercice précédent ❿	**244 825**	- de l'exercice précédent ❿	**143 783**

Nom et qualité du signataire
M. CARESMEL FRANCK
PRESIDENT

A **VENDOME** , le **18/01/2021**
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 A bis 2021

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION**

N° SIRET : **3 1 3 3 4 9 5 6 5 0 0 0 4 1**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

I - REINTEGRATIONS Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E1	50 583
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	17 664
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	**68 247**
II - DEDUCTIONS Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E4	
Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	5 162
Plus-values nettes à long terme • imposées au taux de 19 %	EY	
• imposées au taux de 15 %	E6	
• imposées au taux de 0 %	EZ	
• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7	
• imputées sur les déficits antérieurs	E8	
• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9	
III - RESULTAT FISCAL TOTAL II	F1	**5 162**

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables — Bénéfice (I-II)	F2	**63 085**	
Déficit (II-I)	F3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *	F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *	F6		
Résultat fiscal — Bénéfice	F8	**63 085**	
Déficit	F9		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 B bis 2021

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DEFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

Néant [X] *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

Exercice ouvert le : **01012020**
clos le : **31122020**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I *a sexies-0* du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					M5	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5 bis		)	M5 ter	
Déficits imputés					J9	
Déficits reportables					M6	
Déficits nés au titre de l'exercice					H8	
Total des déficits restant à reporter					H9	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058B*bis* déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine		Moins-values A 19 % ou à 15 %	Moins-values A 16,5 %	Moins-values A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)	Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N				(2)			
				(3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			(2)			
				(3)			
	N-2			(2)			
				(3)			
	N-3			(2)			
				(3)			
	N-4			(2)			
				(3)			
	N-5			(2)			
				(3)			
	N-6			(2)			
				(3)			
	N-7			(2)			
				(3)			
	N-8			(2)			
				(3)			
	N-9			(2)			
				(3)			
	N-10			(2)			
				(3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.
(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 ER 2021

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère ☐
(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **31334956500041**
Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

Néant * ☐

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	**63 085**	CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV	86 875	CW	
TOTAL	CX	**149 960**	CY	
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ	**149 960**	DA	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
	Taux de 19% (3)		Taux de 15%		Taux de 0%		Taux de 19% (3)		Taux de 15%		Taux de 0%	
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT		B9		C1		A1		C2		C3	
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4		C5		A2		C6		C7	
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8		C9		A3		DI		DO	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ		DY		A4		DZ		B8	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1		D2		A5		D3		D4	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5		D6		A6		D7		D8	
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9		EA		A7		EB		EC	
SOUS-TOTAL	BS		ED		EE		A8		EF		EG	
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR						A9					
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %			B7						B6			
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%					B5						B4	

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %		
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI) (6)	B3	

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

2058ER - Détails des autres régularisations du cadre A au 31/12/2020

Libellé	Bénéfice et réintégrations	Déficit et déductions
Totalisation		

2058ER - Détails des autres régularisations du cadre B au 31/12/2020

Libellé	Cessions d'immobilisations					
	PV Taux 19%	PV Taux 15%	PV Taux 0%	MV Taux 19%	MV Taux 15%	MV Taux 0%
Totalisation						

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 ES 2021

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble) ☐

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

SIRET Société intégrée : **31334956500041**

Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

Néant * [X]

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB	
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK	FM		FN	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
	Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 %		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 %	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19%	GE						GJ					
Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15%			E8						E6			
Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0%					E7						E5	

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 FC 2021

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

N° SIRET : 31334956500041

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

Néant * ☐

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		**19 %** (1)	**15 %**	**0 %**
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	63 085
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	**63 085**

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

2058-PAP
(2021)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

1/1 (1)

Dénomination de la société mère :	UNI PACKAGING
SIREN de la société mère :	477595516
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	**SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**
SIREN de la société intégrée :	**313349565**
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	S.I.E. de Vendôme 120 boulevard Kennedy 41106 Vendôme Cedex
Exercice ouvert le : **01012020**	clos le : **31122020**

A - RESULTAT D'ENSEMBLE	**Montants rapportés au résultat d'ensemble**		**Montants déduits du résultat d'ensemble**	
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) [2]			MB	
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD	
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI			
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO	
TOTAL	MP		MQ	

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

[1] La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP

[2] Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION
S.A.S au capital de 829.276 Euros
SIEGE SOCIAL : 5 rue Marc Seguin ZI SUD
41100 VENDOME
313 349 565 RCS BLOIS

TEXTE DE LA DECISION AFFECTANT LE RESULTAT

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 OCTOBRE 2021

(sur les comptes clos le 31 décembre 2020)

DECISION ADOPTEE :

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice soit un bénéfice net comptable de 50.583 euros au compte "report à nouveau".

Conformément à l'article 243 Bis du Code général des impôts, l'associé unique déclare en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Le Président
SCHUR FLEXIBLES UNI, SAS
Juan Luis Martinez Arteaga

SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION

S.A.S au capital de 829.276 Euros

SIEGE SOCIAL : 5 rue Marc Seguin ZI SUD

41100 VENDOME

313 349 565 RCS BLOIS

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Copie certifiée conforme
Le Président

EXPERIAL
CONSEIL

SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION

Zone Industrielle Sud
5 rue Marc Seguin
CS 30005
41100 VENDOME

Comptes Annuels

01/01/2020 au 31/12/2020

Rapport

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels ci-joints, concernant l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION,** et relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**9 812 049**	euros
Chiffre d'affaires :	**8 296 349**	euros
Résultat net comptable :	**50 583**	euros

Ils ont été établis dans le cadre d'une mission aux diligences contractuellement définies avec le Président, et n'ayant pas pour objet l'expression d'une opinion.

Ces comptes font par ailleurs l'objet d'une certification légale du Commissaire aux Comptes, à laquelle il conviendra de se référer.

Fait à BOULOGNE SUR MER CEDEX

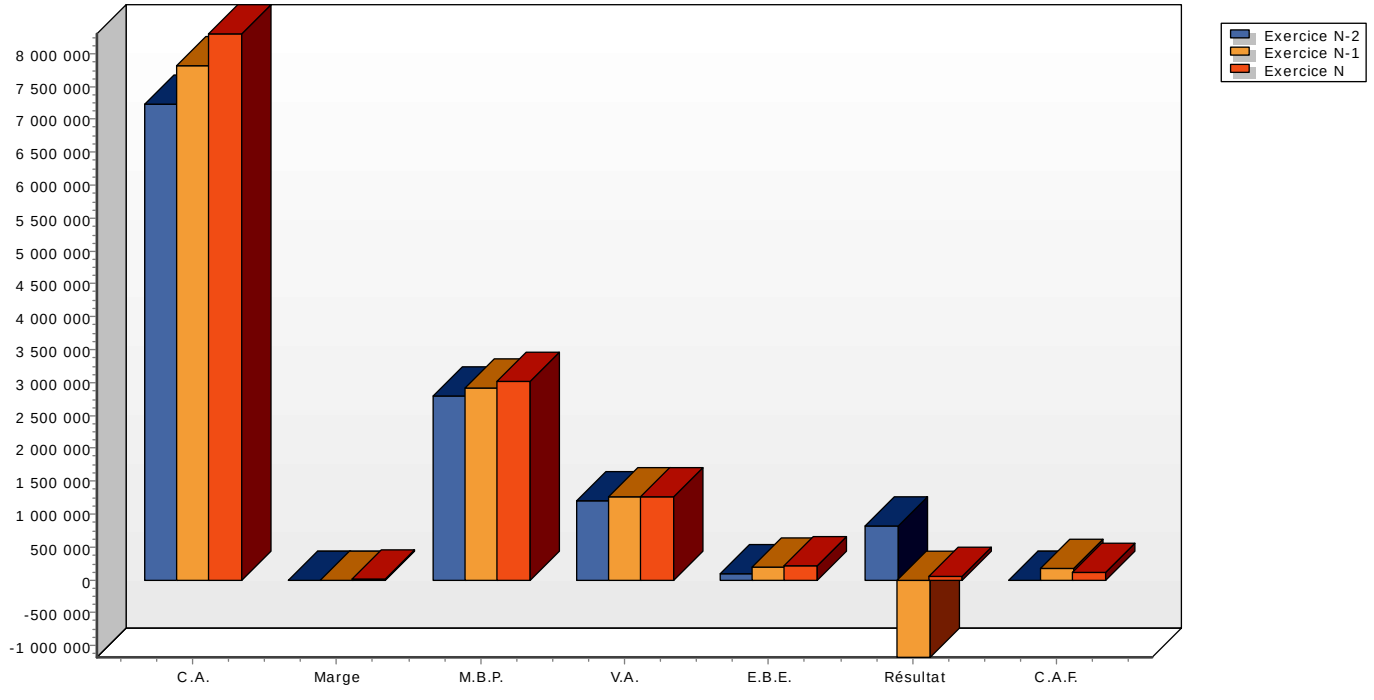
Le 07/05/2021

Jean-Christophe MAILLARD,

Etats de gestion

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	Variation N/N-1		31/12/2018
Nombre de mois	**12**	**12**			**12**
Chiffre d'affaires	**8 296 349**	**7 820 415**	*475 934*	*6,09*	**7 218 056**
Marge commerciale	**2 389**		*2 389*		
% sur vente de marchandises	*100,00*				
Marge brute de production	**3 004 600**	**2 912 081**	*92 519*	*3,18*	**2 787 231**
% sur production	*37,17*	*36,66*			*36,73*
Valeur ajoutée	**1 269 958**	**1 262 115**	*7 843*	*0,62*	**1 201 804**
% sur CA	*15,31*	*16,14*			*16,65*
Excédent brut d'exploitation	**213 920**	**199 010**	*14 910*	*7,49*	**98 851**
% sur CA	*2,58*	*2,54*			*1,37*
Résultat net comptable	**50 583**	**(1 178 503)**	*1 229 086*	*-104,2*	**811 937**
% sur CA	*0,61*	*-15,07*			*11,25*
Capacité d'autofinancement	**105 102**	**175 031**	*(69 929)*	*-39,95*	**(3 577)**
Besoin en fonds de roulement	**7 352 719**	**8 277 138**	*(924 419)*	*-11,17*	**4 903 105**
Nombre de jours de CA	*319,05*	*381,02*			*244,54*
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis	18,61	17,97			9,76
- Crédit fournisseurs	119,79	120,40			104,94
- Crédit clients	330,90	403,51			289,79



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**8 296 349**	*100,00*	**7 820 415**	*100,00*	**475 934**	*6,09*
Ventes de marchandises	2 389	*0,03*			2 389	
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	**2 389**	*100,00*			**2 389**	
Production vendue	8 293 960	*99,97*	7 820 415	*100,00*	473 545	*6,06*
+ Variation production stockée	(211 392)	*-2,55*	123 132	*1,57*	(334 524)	*-271,6*
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**8 082 568**	*97,42*	**7 943 547**	*101,57*	**139 021**	*1,75*
- Achats stockés approvisionnement	5 129 656	*63,47*	4 995 455	*62,89*	134 200	*2,69*
- Variation des stocks et approvisionnement	(52 723)	*-0,65*	36 011	*0,45*	(88 734)	*-246,4*
- Achats de sous-traitance directe	1 036	*0,01*			1 036	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**3 004 600**	*37,17*	**2 912 081**	*36,66*	**92 519**	*3,18*
MARGES (Commerciale + Production)	**3 006 988**	*36,24*	**2 912 081**	*37,24*	**94 908**	*3,26*
- Achats non stockés (c)	286 543	*3,45*	269 213	*3,44*	17 330	*6,44*
- Autres charges externes (c)	1 450 487	*17,48*	1 380 752	*17,66*	69 734	*5,05*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**6 814 999**	*82,14*	**6 681 432**	*85,44*	**133 567**	*2,00*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**1 269 958**	*15,31*	**1 262 115**	*16,14*	**7 843**	*0,62*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	16 302	*0,20*	13 526	*0,17*	2 775	*20,52*
- Autres impôts et taxes	56 939	*0,69*	64 072	*0,82*	(7 132)	*-11,13*
- Salaires et traitements	716 768	*8,64*	720 382	*9,21*	(3 613)	*-0,50*
- Charges sociales	266 029	*3,21*	265 126	*3,39*	903	*0,34*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**213 920**	*2,58*	**199 010**	*2,54*	**14 910**	*7,49*
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 967	*0,02*			1 967	
+ Autres produits d'exploitation	1 438	*0,02*	4		1 434	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation	30 257	*0,36*	39 467	*0,50*	(9 210)	*-23,34*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	56 485	*0,68*	1 348 622	*17,24*	(1 292 137)	*-95,81*
- Autres charges de gestion courante	208		1 320	*0,02*	(1 111)	*-84,22*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**190 889**	*2,30*	**(1 111 460)**	*-14,21*	**1 302 349**	*117,17*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	89 118	*1,07*	51 566	*0,66*	37 551	*72,82*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**101 771**	*1,23*	**(1 163 027)**	*-14,87*	**1 264 797**	*108,75*
Produits exceptionnels	29 919	*0,36*	33 188	*0,42*	(3 269)	*-9,85*
- Charges exceptionnelles	63 442	*0,76*	8 405	*0,11*	55 037	*654,80*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(33 524)**	*-0,40*	**24 782**	*0,32*	**(58 306)**	*-235,2*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	17 664	*0,21*	40 259	*0,51*	(22 595)	*-56,12*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**50 583**	*0,61*	**(1 178 503)**	*-15,07*	**1 229 086**	*104,29*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**8 296 349,21**	*100,00*	**7 820 415,07**	*100,00*	**475 934,14**	*6,09*
Ventes de marchandises		**2 388,75**	*0,03*			**2 388,75**	
70711000	VENTES MARCHANDISES HG	2 388,75	*0,03*			2 388,75	
Marge commerciale		**2 388,75**	*100,00*			**2 388,75**	
Production vendue Biens		**8 266 664,11**	*99,64*	**7 811 947,56**	*99,89*	**454 716,55**	*5,82*
70111000	VENTES FRANCE SOUMIS HG	455 195,91	*5,49*	582 550,09	*7,45*	(127 354,18)	*-21,86*
70111001	VENTES FRANCE SOUMIS IC	4 992 343,49	*60,18*	3 369 934,10	*43,09*	1 622 409,39	*48,14*
70111002	VENTES FRANCE SOUMIS FLEXO			1 930 605,78	*24,69*	(1 930 605,78)	*-100,00*
70111003	VENTES FRANCE SOUMIS DUBR			402 132,13	*5,14*	(402 132,13)	*-100,00*
70111100	VENTES FRANCE NON-SOUMIS	99 629,83	*1,20*	112 527,95	*1,44*	(12 898,12)	*-11,46*
70130001	VENTES C.E.E IC	1 680 325,69	*20,25*			1 680 325,69	
70140000	VENTES EXPORT HG	85 084,35	*1,03*	92 286,60	*1,18*	(7 202,25)	*-7,80*
70131000	VENTES CEE CELLAC			45 248,44	*0,58*	(45 248,44)	*-100,00*
70130000	VENTES C.E.E. HG	958 633,77	*11,55*	1 276 662,47	*16,32*	(318 028,70)	*-24,91*
70910000	R.R.R. /VENTES PROD FINIS	(4 548,93)	*-0,05*			(4 548,93)	
Production vendue Services		**27 296,35**	*0,33*	**8 467,51**	*0,11*	**18 828,84**	*222,37*
70600000	PRESTATION DE SERVICE	840,35	*0,01*	839,51	*0,01*	0,84	*0,10*
70851000	PORTS EXPORTS CEE HG	1 300,00	*0,02*			1 300,00	
70851001	PORTS EXPORTS CEE (IC)	25 156,00	*0,30*	7 628,00	*0,10*	17 528,00	*229,79*
Production stockée		**(211 392,00)**	*-2,55*	**123 132,00**	*1,57*	**(334 524,00)**	*-271,68*
71330000	VARIATION ST EN COURS	15 663,00	*0,19*	9 493,00	*0,12*	6 170,00	*65,00*
71355000	VARIATION STOCKS PROD.FIN	(227 055,00)	*-2,74*	113 639,00	*1,45*	(340 694,00)	*-299,80*
Production de l'exercice		**8 082 568,46**	*97,42*	**7 943 547,07**	*101,57*	**139 021,39**	*1,75*
Achats stockés approvisionnement		**5 129 655,50**	*61,83*	**4 995 455,28**	*63,88*	**134 200,22**	*2,69*
60112000	MP FRANCE HG	66 559,64	*0,80*	30 230,53	*0,39*	36 329,11	*120,17*
60112001	ACHAT MP FRANCE (IC)			1 670,37	*0,02*	(1 670,37)	*-100,00*
60115000	MP EXPORT HG	274 535,56	*3,31*	226 828,01	*2,90*	47 707,55	*21,03*
60115001	ACHAT MAT PREM EXPORT IC	4 635 678,71	*55,88*	4 579 160,50	*58,55*	56 518,21	*1,23*
60223000	FOURNITURES D'ATELIER ET			10 863,94	*0,14*	(10 863,94)	*-100,00*
60260000	ACHATS D'EMBALLAGES	32 962,35	*0,40*	35 044,39	*0,45*	(2 082,04)	*-5,94*
60260100	MANDRINS	69 770,08	*0,84*	72 043,34	*0,92*	(2 273,26)	*-3,16*
60260200	PALETTES	52 307,10	*0,63*	39 614,20	*0,51*	12 692,90	*32,04*
60912000	RISTOURNES SUR ACHATS	(2 157,94)	*-0,03*			(2 157,94)	
Variation de stocks approvisionnements		**(52 723,00)**	*-0,64*	**36 011,00**	*0,46*	**(88 734,00)**	*-246,41*
60311000	VARIATION STOCKS MAT.PREM	(58 557,00)	*-0,71*	39 183,00	*0,50*	(97 740,00)	*-249,44*
60317000	VARIATION STOCKS MPA	5 834,00	*0,07*	(3 172,00)	*-0,04*	9 006,00	*283,92*
Achats de sous-traitance		**1 036,32**	*0,01*			**1 036,32**	
60410003	SOUS TRAITANCE (IC)	1 036,32	*0,01*			1 036,32	
Marge brute de production		**3 004 599,64**	*36,22*	**2 912 080,79**	*37,24*	**92 518,85**	*3,18*
Production de l'exercice + Marge commerciale		**8 084 957,21**	*97,45*	**7 943 547,07**	*101,57*	**141 410,14**	*1,78*
Achats non stockés matières et fournitures		**286 543,28**	*3,45*	**269 213,25**	*3,44*	**17 330,03**	*6,44*
60611000	EAU	625,88	*0,01*	1 375,35	*0,02*	(749,47)	*-54,49*
60612000	EDF	229 853,51	*2,77*	209 063,41	*2,67*	20 790,10	*9,94*
60612500	GAZ	6 596,06	*0,08*	5 520,53	*0,07*	1 075,53	*19,48*
60631000	VETEMENTS TRAVAIL	20 365,85	*0,25*	12 793,96	*0,16*	7 571,89	*59,18*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
60631500	FOURNITURES LABORATOIRE	5 371,15	0,06		3 457,81	0,04		1 913,34	55,33
60632000	FOUNITURES ATELIER	8 371,23	0,10		16 357,78	0,21		(7 986,55)	-48,82
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	5 105,44	0,06		6 392,68	0,08		(1 287,24)	-20,14
60641800	CONSOMMATION COPIES	1 525,74	0,02		1 679,68	0,02		(153,94)	-9,16
60688000	HYGIENE & ENTRETIEN	8 728,42	0,11		12 572,05	0,16		(3 843,63)	-30,57
Autres charges externes		**1 450 486,68**	**17,48**		**1 380 752,21**	**17,66**		**69 734,47**	**5,05**
61220000	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	144 580,12	1,74		144 580,12	1,85			
61250000	CREDIT-BAIL MOBILIER	159 774,00	1,93		205 624,00	2,63		(45 850,00)	-22,30
61350000	LOCATIONS	4 472,74	0,05		3 556,12	0,05		916,62	25,78
61350100	LOCATION MAT/ADMINIS/ABON	4 176,00	0,05		4 176,00	0,05			
61350400	LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 744,00	0,05		3 744,00	0,05			
61350500	LOCATION CHARIOT	12 115,00	0,15		12 314,00	0,16		(199,00)	-1,62
61400000	CHARGES LOCATIVES	47 834,00	0,58		47 366,00	0,61		468,00	0,99
61520000	ENTRETIEN BATIMENTS	12 617,61	0,15		20 025,09	0,26		(7 407,48)	-36,99
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	109 778,43	1,32		89 932,45	1,15		19 845,98	22,07
61550100	ENTRETIEN MATERIEL SECURI	5 719,71	0,07		10 853,20	0,14		(5 133,49)	-47,30
61551900	ENTRETIEN REP MAT DIVERS	32 363,31	0,39		14 863,77	0,19		17 499,54	117,73
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	625,70	0,01		9 737,06	0,12		(9 111,36)	-93,57
61561000	ENLEVEMENTS DECHETS	3 447,28	0,04		2 294,09	0,03		1 153,19	50,27
61610000	ASSURANCE INCENDIE	5 818,42	0,07		5 253,97	0,07		564,45	10,74
61619000	ASSURANCE RESPONSAB.CIVIL	182,00			176,59			5,41	3,06
61639000	ASSURANCE VEHICULES PRODU	795,31	0,01		759,58	0,01		35,73	4,70
61641000	ASSURANCES CREDIT	3 239,99	0,04		2 320,62	0,03		919,37	39,62
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	1 135,00	0,01		8 500,40	0,11		(7 365,40)	-86,65
61810000	DOCUMENTATION GENERALE				81,85			(81,85)	-100,00
61890100	AUTRES CHARGES IC	2 642,50	0,03		182,90			2 459,60	N/S
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE PRO	4 741,88	0,06		5 062,59	0,06		(320,71)	-6,33
62220000	COMMISSIONS/S/VENTES/MAND				9,76			(9,76)	-100,00
62220100	COMMISSIONS S/ VENTES IC	28 998,10	0,35		6 057,47	0,08		22 940,63	378,72
62260000	HONORAIRES	1 609,62	0,02		5 461,54	0,07		(3 851,92)	-70,53
62260100	HONORAIRES COMMISSAIRE CO	21 565,08	0,26		13 359,42	0,17		8 205,66	61,42
62263000	HONORAIRES CERTIFICATION	4 221,00	0,05					4 221,00	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	120,62						120,62	
62281003	FEES SCHUR HOLDING GESMBH	37 097,00	0,45		26 847,48	0,34		10 249,52	38,18
62281037	FEES SCHUR UNI	420 000,00	5,06		420 000,00	5,37			
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS				73,41			(73,41)	-100,00
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE				129,19			(129,19)	-100,00
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	17 436,00	0,21		13 738,00	0,18		3 698,00	26,92
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES HG	242 487,93	2,92		194 036,68	2,48		48 451,25	24,97
62420001	TRANSPORTS SUR VENTES CLT REFAC	375,55						375,55	
62480101	FRAIS DE STOCKAGE (IC)	26 279,60	0,32		70 800,00	0,91		(44 520,40)	-62,88
62510000	DEPLACEMENTS PERSONNEL	3 167,66	0,04		5 074,24	0,06		(1 906,58)	-37,57
62571000	RECEPTION ADMINISTRATIF	940,53	0,01		2 317,68	0,03		(1 377,15)	-59,42
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	3 069,35	0,04		3 322,48	0,04		(253,13)	-7,62
62620000	TELECOMMUNICATIONS	6 621,85	0,08		9 310,98	0,12		(2 689,13)	-28,88
62630000	TELECOMM INTERNET	3 026,80	0,04					3 026,80	
62780000	COMMISSIONS BANCAIRES DIV	7 706,41	0,09		9 520,45	0,12		(1 814,04)	-19,05
62782000	COMM AFFACTURAGE COFACRED	1 138,37	0,01		1 039,26	0,01		99,11	9,54
62782600	COMMISSION EUROFACTOR	3 673,12	0,04		3 234,54	0,04		438,58	13,56
62810200	REFACTURATION PERSONNE IC	61 149,09	0,74		5 015,23	0,06		56 133,86	N/S
Valeur ajoutée produite		**1 269 958,43**	**15,31**		**1 262 115,33**	**16,14**		**7 843,10**	**0,62**
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		**16 301,62**	**0,20**		**13 526,27**	**0,17**		**2 775,35**	**20,52**
63330000	FORMATION	8 425,12	0,10		8 675,91	0,11		(250,79)	-2,89
63330100	FORMATION EXTERNE	3 104,14	0,04		1 655,00	0,02		1 449,14	87,56
63340000	EFFORT CONSTRUCTION				3 195,36	0,04		(3 195,36)	-100,00
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	4 772,36	0,06					4 772,36	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**56 939,42**	**0,69**		**64 071,60**	**0,82**		**(7 132,18)**	**-11,13**

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
63510000	CET				56 901,00	0,73		(56 901,00)	-100,00
63511300	CVAE	20 269,00	0,24					20 269,00	
63511400	CFE	31 093,00	0,37					31 093,00	
63540000	DROITS D'ENREGIST.ET DE TIMBRE				31,27			(31,27)	-100,00
63580000	AUTRES TAXES	2 735,42	0,03		3 127,33	0,04		(391,91)	-12,53
63710100	CONTRIB° AGEFIPH (PERS HA	2 842,00	0,03		4 012,00	0,05		(1 170,00)	-29,16
Salaires et traitements		**716 768,23**	**8,64**		**720 381,71**	**9,21**		**(3 613,48)**	**-0,50**
64111000	SALAIRES BRUTS	702 280,16	8,46		701 213,85	8,97		1 066,31	0,15
64111900	INDEMNITES IJS	2 690,64	0,03		150,09			2 540,55	N/S
64119900	PROVISION RC PRECARITE	(327,92)			(1 020,99)	-0,01		693,07	67,88
64120000	PROVISION SUR CONGES PAYE	5 394,75	0,07		6 752,31	0,09		(1 357,56)	-20,11
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 920,00	0,02					1 920,00	
64141000	PANIER NUIT	4 810,60	0,06		4 462,00	0,06		348,60	7,81
64149000	INDEMNITE DEPART RETRAITE				8 824,45	0,11		(8 824,45)	-100,00
Charges sociales		**266 028,81**	**3,21**		**265 125,59**	**3,39**		**903,22**	**0,34**
64511000	URSSAF	159 996,20	1,93		168 687,47	2,16		(8 691,27)	-5,15
64523100	MUTUELLE EN FAMILLE	16 654,31	0,20		15 156,34	0,19		1 497,97	9,88
64531000	RETRAITE NON CADRE	40 839,41	0,49		43 124,17	0,55		(2 284,76)	-5,30
64531100	PREVOYANCE NON CADRE	5 928,19	0,07		5 919,38	0,08		8,81	0,15
64541000	ASSEDIC	29 475,82	0,36		29 821,93	0,38		(346,11)	-1,16
64550000	PROVISION SUR CONGES PAYES	1 671,20	0,02		(2 667,20)	-0,03		4 338,40	162,66
64559900	PROV CHG RC PRECARITE	(59,12)			(381,25)			322,13	84,49
64560100	CHARGES/ PRIMES DIVERSES	864,00	0,01					864,00	
64740000	OEUVRES SOCIALES	3 647,80	0,04		3 604,75	0,05		43,05	1,19
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 953,00	0,02		1 860,00	0,02		93,00	5,00
64800000	INTERESSEMENT	5 058,00	0,06					5 058,00	
Excédent brut d'exploitation		**213 920,35**	**2,58**		**199 010,16**	**2,54**		**14 910,19**	**7,49**
Reprises sur amortissements & provisions		**1 967,00**	**0,02**					**1 967,00**	
78174000	REPRISES/CREANCES DOUTEUSES	1 967,00	0,02					1 967,00	
Autres produits d'exploitation		**1 437,54**	**0,02**		**3,99**			**1 433,55**	**N/S**
75800000	PDTS DIVERS DE GESTION CO	1 437,54	0,02		3,99			1 433,55	N/S
Transfert de charges		**30 257,20**	**0,36**		**39 467,00**	**0,50**		**(9 209,80)**	**-23,34**
79100000	TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	30 010,00	0,36		39 467,00	0,50		(9 457,00)	-23,96
79100011	TRANSF CHARGES GROUPE CC	111,00						111,00	
79100012	TRANSF CHAR GROUPE DUMMY	136,20						136,20	
Dotations aux amortissements et provisions		**56 485,34**	**0,68**		**1 348 621,95**	**17,24**		**(1 292 136,61)**	**-95,81**
68111000	DOT.AMORTS INCORPORELLES	1 168,60	0,01		1 168,60	0,01			
68112000	DOT AMORTISSEMENTS CORPOR	55 316,74	0,67		65 588,19	0,84		(10 271,45)	-15,66
68174000	DOT.PROV.DEP.CREANCES				1 281 865,16	16,39		(1 281 865,16)	-100,00
Autres charges de gestion courante		**208,24**			**1 319,58**	**0,02**		**(1 111,34)**	**-84,22**
65800000	CHARGES DIVERS EXPLOIT	208,24			1 319,58	0,02		(1 111,34)	-84,22
Résultat d'exploitation		**190 888,51**	**2,30**		**(1 111 460,38)**	**-14,21**		**1 302 348,89**	**117,17**
Charges financières		**89 117,61**	**1,07**		**51 566,21**	**0,66**		**37 551,40**	**72,82**
66150000	INTERETS SUR COMPTE COURA	86 875,36	1,05		48 468,53	0,62		38 406,83	79,24
66165100	INTERETS EUROFACTOR	1 704,16	0,02		1 712,03	0,02		(7,87)	-0,46
66501000	ESCOMPTE FRANCE SOUMIS	538,09	0,01		1 385,65	0,02		(847,56)	-61,17

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Résultat courant avant impôts		**101 770,90**	***1,23***	**(1 163 026,59)**	***-14,87***	**1 264 797,49**	***108,75***
Produits exceptionnels		**29 918,61**	***0,36***	**33 187,62**	***0,42***	**(3 269,01)**	***-9,85***
77170000	DEGREVEMENT CET	8 789,00	*0,11*			8 789,00	
77201000	PERTES ET PROFITS/EX.ANTE	21 129,61	*0,25*	6 229,83	*0,08*	14 899,78	*239,17*
77880000	PDTS EXCEPTIONNEL DIVERS			26 956,34	*0,34*	(26 956,34)	*-100,00*
78725000	REPRISE AMTS.DEROGATOIRES			1,45		(1,45)	*-100,00*
Charges exceptionnelles		**63 442,32**	***0,76***	**8 405,19**	***0,11***	**55 037,13**	***654,80***
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 491,78	*0,04*	(3 491,78)	*-100,00*
67200000	CHARGES EX ANTERIEUR	63 442,32	*0,76*			63 442,32	
67520000	V.N.C.ELEMENTS ACTIF CEDE			4 913,41	*0,06*	(4 913,41)	*-100,00*
Résultat exceptionnel		**(33 523,71)**	***-0,40***	**24 782,43**	***0,32***	**(58 306,14)**	***-235,27***
Impôts sur les bénéfices		**17 664,00**	***0,21***	**40 259,00**	***0,51***	**(22 595,00)**	***-56,12***
69810000	INTEGRATION FISCALE - CHARGES	17 664,00	*0,21*	40 259,00	*0,51*	(22 595,00)	*-56,12*
Résultat de l'exercice		**50 583,19**	***0,61***	**(1 178 503,16)**	***-15,07***	**1 229 086,35**	***104,29***

Comptes annuels

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 389		2 389	
	Production vendue (Biens)	7 308 030	958 634	8 266 664	7 811 948
	Production vendue (Services et Travaux)	27 296		27 296	8 468
	Montant net du chiffre d'affaires	**7 337 715**	**958 634**	**8 296 349**	**7 820 415**
	Production stockée			(211 392)	123 132
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			32 224	39 467
	Autres produits			1 438	4
	Total des produits d'exploitation (1)			**8 118 619**	**7 983 018**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 129 656	4 995 455
	Variation de stock			(52 723)	36 011
	Autres achats et charges externes			1 738 066	1 649 965
	Impôts, taxes et versements assimilés			73 241	77 598
	Salaires et traitements			716 768	720 382
	Charges sociales du personnel			266 029	265 126
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			56 485	66 757
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				1 281 865
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			208	1 320
	Total des charges d'exploitation (2)			**7 927 730**	**9 094 478**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**190 889**	**(1 111 460)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**190 889**	**(1 111 460)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	89 118	51 566
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**89 118**	**51 566**
	RESULTAT FINANCIER	**(89 118)**	**(51 566)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**101 771**	**(1 163 027)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	29 919	6 230
	Sur opérations en capital		26 956
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1
	Total des produits exceptionnels	**29 919**	**33 188**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	63 442	3 492
	Sur opérations en capital		4 913
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**63 442**	**8 405**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(33 524)**	**24 782**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	17 664	40 259
	TOTAL DES PRODUITS	**8 148 538**	**8 016 206**
	TOTAL DES CHARGES	**8 097 954**	**9 194 709**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**50 583**	**(1 178 503)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	21 130	6 230
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	63 442	
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	86 875	48 469

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**8 118 618,95**	*97,86*		**7 983 018,06**	*102,08*		**135 600,89**	*1,70*
Ventes de marchandises		**2 388,75**	*0,03*					**2 388,75**	
Ventes de marchandises FRANCE		**2 388,75**	*0,03*					**2 388,75**	
70711000	VENTES MARCHANDISES HG	2 388,75	*0,03*					2 388,75	
Production vendue Biens		**8 266 664,11**	*99,64*		**7 811 947,56**	*99,89*		**454 716,55**	*5,82*
Production vendue Biens FRANCE		**7 308 030,34**	*88,09*		**6 490 036,65**	*82,99*		**817 993,69**	*12,60*
70111000	VENTES FRANCE SOUMIS HG	455 195,91	*5,49*		582 550,09	*7,45*		(127 354,18)	*-21,86*
70111001	VENTES FRANCE SOUMIS IC	4 992 343,49	*60,18*		3 369 934,10	*43,09*		1 622 409,39	*48,14*
70111002	VENTES FRANCE SOUMIS FLEXO				1 930 605,78	*24,69*		(1 930 605,78)	*-100,00*
70111003	VENTES FRANCE SOUMIS DUBR				402 132,13	*5,14*		(402 132,13)	*-100,00*
70111100	VENTES FRANCE NON-SOUMIS	99 629,83	*1,20*		112 527,95	*1,44*		(12 898,12)	*-11,46*
70130001	VENTES C.E.E IC	1 680 325,69	*20,25*					1 680 325,69	
70140000	VENTES EXPORT HG	85 084,35	*1,03*		92 286,60	*1,18*		(7 202,25)	*-7,80*
70910000	R.R.R. /VENTES PROD FINIS	(4 548,93)	*-0,05*					(4 548,93)	
Production vendue Biens EXPORT		**958 633,77**	*11,55*		**1 321 910,91**	*16,90*		**(363 277,14)**	*-27,48*
70131000	VENTES CEE CELLAC				45 248,44	*0,58*		(45 248,44)	*-100,00*
70130000	VENTES C.E.E. HG	958 633,77	*11,55*		1 276 662,47	*16,32*		(318 028,70)	*-24,91*
Production vendue Services + Travaux		**27 296,35**	*0,33*		**8 467,51**	*0,11*		**18 828,84**	*222,37*
Production vendue Services FRANCE		**27 296,35**	*0,33*		**8 467,51**	*0,11*		**18 828,84**	*222,37*
70600000	PRESTATION DE SERVICE	840,35	*0,01*		839,51	*0,01*		0,84	*0,10*
70851000	PORTS EXPORTS CEE HG	1 300,00	*0,02*					1 300,00	
70851001	PORTS EXPORTS CEE (IC)	25 156,00	*0,30*		7 628,00	*0,10*		17 528,00	*229,79*
Montant net du chiffre d'affaires		**8 296 349,21**	*100,00*		**7 820 415,07**	*100,00*		**475 934,14**	*6,09*
Production stockée		**(211 392,00)**	*-2,55*		**123 132,00**	*1,57*		**(334 524,00)**	*-271,68*
71330000	VARIATION ST EN COURS	15 663,00	*0,19*		9 493,00	*0,12*		6 170,00	*65,00*
71355000	VARIATION STOCKS PROD.FIN	(227 055,00)	*-2,74*		113 639,00	*1,45*		(340 694,00)	*-299,80*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		**32 224,20**	*0,39*		**39 467,00**	*0,50*		**(7 242,80)**	*-18,35*
78174000	REPRISES/CREANCES DOUTEUSES	1 967,00	*0,02*					1 967,00	
79100000	TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	30 010,00	*0,36*		39 467,00	*0,50*		(9 457,00)	*-23,96*
79100011	TRANSF CHARGES GROUPE CC	111,00						111,00	
79100012	TRANSF CHAR GROUPE DUMMY	136,20						136,20	
Autres produits d'exploitation		**1 437,54**	*0,02*		**3,99**			**1 433,55**	*N/S*
75800000	PDTS DIVERS DE GESTION CO	1 437,54	*0,02*		3,99			1 433,55	*N/S*
Total des charges d'exploitation		**7 927 730,44**	*95,56*		**9 094 478,44**	*116,29*		**(1 166 748,00)**	*-12,83*
Achats de matières premières et autres appro.		**5 129 655,50**	*61,83*		**4 995 455,28**	*63,88*		**134 200,22**	*2,69*
60112000	MP FRANCE HG	66 559,64	*0,80*		30 230,53	*0,39*		36 329,11	*120,17*
60112001	ACHAT MP FRANCE (IC)				1 670,37	*0,02*		(1 670,37)	*-100,00*
60115000	MP EXPORT HG	274 535,56	*3,31*		226 828,01	*2,90*		47 707,55	*21,03*
60115001	ACHAT MAT PREM EXPORT IC	4 635 678,71	*55,88*		4 579 160,50	*58,55*		56 518,21	*1,23*
60223000	FOURNITURES D'ATELIER ET				10 863,94	*0,14*		(10 863,94)	*-100,00*
60260000	ACHATS D'EMBALLAGES	32 962,35	*0,40*		35 044,39	*0,45*		(2 082,04)	*-5,94*
60260100	MANDRINS	69 770,08	*0,84*		72 043,34	*0,92*		(2 273,26)	*-3,16*
60260200	PALETTES	52 307,10	*0,63*		39 614,20	*0,51*		12 692,90	*32,04*
60912000	RISTOURNES SUR ACHATS	(2 157,94)	*-0,03*					(2 157,94)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Variation de stocks approvisionnements		**(52 723,00)**	***-0,64***	**36 011,00**	***0,46***	**(88 734,00)**	***-246,41***
60311000	VARIATION STOCKS MAT.PREM	(58 557,00)	*-0,71*	39 183,00	*0,50*	(97 740,00)	*-249,44*
60317000	VARIATION STOCKS MPA	5 834,00	*0,07*	(3 172,00)	*-0,04*	9 006,00	*283,92*
Autres achats et charges externes		**1 738 066,28**	***20,95***	**1 649 965,46**	***21,10***	**88 100,82**	***5,34***
60410003	SOUS TRAITANCE (IC)	1 036,32	*0,01*			1 036,32	
60611000	EAU	625,88	*0,01*	1 375,35	*0,02*	(749,47)	*-54,49*
60612000	EDF	229 853,51	*2,77*	209 063,41	*2,67*	20 790,10	*9,94*
60612500	GAZ	6 596,06	*0,08*	5 520,53	*0,07*	1 075,53	*19,48*
60631000	VETEMENTS TRAVAIL	20 365,85	*0,25*	12 793,96	*0,16*	7 571,89	*59,18*
60631500	FOURNITURES LABORATOIRE	5 371,15	*0,06*	3 457,81	*0,04*	1 913,34	*55,33*
60632000	FOUNITURES ATELIER	8 371,23	*0,10*	16 357,78	*0,21*	(7 986,55)	*-48,82*
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	5 105,44	*0,06*	6 392,68	*0,08*	(1 287,24)	*-20,14*
60641800	CONSOMMATION COPIES	1 525,74	*0,02*	1 679,68	*0,02*	(153,94)	*-9,16*
60688000	HYGIENE & ENTRETIEN	8 728,42	*0,11*	12 572,05	*0,16*	(3 843,63)	*-30,57*
61220000	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	144 580,12	*1,74*	144 580,12	*1,85*		
61250000	CREDIT-BAIL MOBILIER	159 774,00	*1,93*	205 624,00	*2,63*	(45 850,00)	*-22,30*
61350000	LOCATIONS	4 472,74	*0,05*	3 556,12	*0,05*	916,62	*25,78*
61350100	LOCATION MAT/ADMINIS/ABON	4 176,00	*0,05*	4 176,00	*0,05*		
61350400	LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 744,00	*0,05*	3 744,00	*0,05*		
61350500	LOCATION CHARIOT	12 115,00	*0,15*	12 314,00	*0,16*	(199,00)	*-1,62*
61400000	CHARGES LOCATIVES	47 834,00	*0,58*	47 366,00	*0,61*	468,00	*0,99*
61520000	ENTRETIEN BATIMENTS	12 617,61	*0,15*	20 025,09	*0,26*	(7 407,48)	*-36,99*
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	109 778,43	*1,32*	89 932,45	*1,15*	19 845,98	*22,07*
61550100	ENTRETIEN MATERIEL SECURI	5 719,71	*0,07*	10 853,20	*0,14*	(5 133,49)	*-47,30*
61551900	ENTRETIEN REP MAT DIVERS	32 363,31	*0,39*	14 863,77	*0,19*	17 499,54	*117,73*
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	625,70	*0,01*	9 737,06	*0,12*	(9 111,36)	*-93,57*
61561000	ENLEVEMENTS DECHETS	3 447,28	*0,04*	2 294,09	*0,03*	1 153,19	*50,27*
61610000	ASSURANCE INCENDIE	5 818,42	*0,07*	5 253,97	*0,07*	564,45	*10,74*
61619000	ASSURANCE RESPONSAB.CIVIL	182,00		176,59		5,41	*3,06*
61639000	ASSURANCE VEHICULES PRODU	795,31	*0,01*	759,58	*0,01*	35,73	*4,70*
61641000	ASSURANCES CREDIT	3 239,99	*0,04*	2 320,62	*0,03*	919,37	*39,62*
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	1 135,00	*0,01*	8 500,40	*0,11*	(7 365,40)	*-86,65*
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			81,85		(81,85)	*-100,00*
61890100	AUTRES CHARGES IC	2 642,50	*0,03*	182,90		2 459,60	*N/S*
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE PRO	4 741,88	*0,06*	5 062,59	*0,06*	(320,71)	*-6,33*
62220000	COMMISSIONS/S/VENTES/MAND			9,76		(9,76)	*-100,00*
62220100	COMMISSIONS S/ VENTES IC	28 998,10	*0,35*	6 057,47	*0,08*	22 940,63	*378,72*
62260000	HONORAIRES	1 609,62	*0,02*	5 461,54	*0,07*	(3 851,92)	*-70,53*
62260100	HONORAIRES COMMISSAIRE CO	21 565,08	*0,26*	13 359,42	*0,17*	8 205,66	*61,42*
62263000	HONORAIRES CERTIFICATION	4 221,00	*0,05*			4 221,00	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	120,62				120,62	
62281003	FEES SCHUR HOLDING GESMBH	37 097,00	*0,45*	26 847,48	*0,34*	10 249,52	*38,18*
62281037	FEES SCHUR UNI	420 000,00	*5,06*	420 000,00	*5,37*		
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			73,41		(73,41)	*-100,00*
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE			129,19		(129,19)	*-100,00*
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	17 436,00	*0,21*	13 738,00	*0,18*	3 698,00	*26,92*
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES HG	242 487,93	*2,92*	194 036,68	*2,48*	48 451,25	*24,97*
62420001	TRANSPORTS SUR VENTES CLT REFAC	375,55				375,55	
62480101	FRAIS DE STOCKAGE (IC)	26 279,60	*0,32*	70 800,00	*0,91*	(44 520,40)	*-62,88*
62510000	DEPLACEMENTS PERSONNEL	3 167,66	*0,04*	5 074,24	*0,06*	(1 906,58)	*-37,57*
62571000	RECEPTION ADMINISTRATIF	940,53	*0,01*	2 317,68	*0,03*	(1 377,15)	*-59,42*
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	3 069,35	*0,04*	3 322,48	*0,04*	(253,13)	*-7,62*
62620000	TELECOMMUNICATIONS	6 621,85	*0,08*	9 310,98	*0,12*	(2 689,13)	*-28,88*
62630000	TELECOMM INTERNET	3 026,80	*0,04*			3 026,80	
62780000	COMMISSIONS BANCAIRES DIV	7 706,41	*0,09*	9 520,45	*0,12*	(1 814,04)	*-19,05*
62782000	COMM AFFACTURAGE COFACRED	1 138,37	*0,01*	1 039,26	*0,01*	99,11	*9,54*
62782600	COMMISSION EUROFACTOR	3 673,12	*0,04*	3 234,54	*0,04*	438,58	*13,56*
62810200	REFACTURATION PERSONNE IC	61 149,09	*0,74*	5 015,23	*0,06*	56 133,86	*N/S*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés		**73 241,04**		***0,88***	**77 597,87**		***0,99***	**(4 356,83)**	***-5,61***
63330000	FORMATION	8 425,12		*0,10*	8 675,91		*0,11*	(250,79)	*-2,89*
63330100	FORMATION EXTERNE	3 104,14		*0,04*	1 655,00		*0,02*	1 449,14	*87,56*
63340000	EFFORT CONSTRUCTION				3 195,36		*0,04*	(3 195,36)	*-100,00*
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	4 772,36		*0,06*				4 772,36	
63510000	CET				56 901,00		*0,73*	(56 901,00)	*-100,00*
63511300	CVAE	20 269,00		*0,24*				20 269,00	
63511400	CFE	31 093,00		*0,37*				31 093,00	
63540000	DROITS D'ENREGIST.ET DE TIMBRE				31,27			(31,27)	*-100,00*
63580000	AUTRES TAXES	2 735,42		*0,03*	3 127,33		*0,04*	(391,91)	*-12,53*
63710100	CONTRIB° AGEFIPH (PERS HA	2 842,00		*0,03*	4 012,00		*0,05*	(1 170,00)	*-29,16*
Salaires et traitements		**716 768,23**		***8,64***	**720 381,71**		***9,21***	**(3 613,48)**	***-0,50***
64111000	SALAIRES BRUTS	702 280,16		*8,46*	701 213,85		*8,97*	1 066,31	*0,15*
64111900	INDEMNITES IJS	2 690,64		*0,03*	150,09			2 540,55	*N/S*
64119900	PROVISION RC PRECARITE	(327,92)			(1 020,99)		*-0,01*	693,07	*67,88*
64120000	PROVISION SUR CONGES PAYE	5 394,75		*0,07*	6 752,31		*0,09*	(1 357,56)	*-20,11*
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 920,00		*0,02*				1 920,00	
64141000	PANIER NUIT	4 810,60		*0,06*	4 462,00		*0,06*	348,60	*7,81*
64149000	INDEMNITE DEPART RETRAITE				8 824,45		*0,11*	(8 824,45)	*-100,00*
Charges sociales du personnel		**266 028,81**		***3,21***	**265 125,59**		***3,39***	**903,22**	***0,34***
64511000	URSSAF	159 996,20		*1,93*	168 687,47		*2,16*	(8 691,27)	*-5,15*
64523100	MUTUELLE EN FAMILLE	16 654,31		*0,20*	15 156,34		*0,19*	1 497,97	*9,88*
64531000	RETRAITE NON CADRE	40 839,41		*0,49*	43 124,17		*0,55*	(2 284,76)	*-5,30*
64531100	PREVOYANCE NON CADRE	5 928,19		*0,07*	5 919,38		*0,08*	8,81	*0,15*
64541000	ASSEDIC	29 475,82		*0,36*	29 821,93		*0,38*	(346,11)	*-1,16*
64550000	PROVISION SUR CONGES PAYES	1 671,20		*0,02*	(2 667,20)		*-0,03*	4 338,40	*162,66*
64559900	PROV CHG RC PRECARITE	(59,12)			(381,25)			322,13	*84,49*
64560100	CHARGES/ PRIMES DIVERSES	864,00		*0,01*				864,00	
64740000	OEUVRES SOCIALES	3 647,80		*0,04*	3 604,75		*0,05*	43,05	*1,19*
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 953,00		*0,02*	1 860,00		*0,02*	93,00	*5,00*
64800000	INTERESSEMENT	5 058,00		*0,06*				5 058,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**56 485,34**		***0,68***	**66 756,79**		***0,85***	**(10 271,45)**	***-15,39***
68111000	DOT.AMORTS INCORPORELLES	1 168,60		*0,01*	1 168,60		*0,01*		
68112000	DOT AMORTISSEMENTS CORPOR	55 316,74		*0,67*	65 588,19		*0,84*	(10 271,45)	*-15,66*
Dotations aux provisions sur actif circulant					**1 281 865,16**		***16,39***	**(1 281 865,16)**	***-100,00***
68174000	DOT.PROV.DEP.CREANCES				1 281 865,16		*16,39*	(1 281 865,16)	*-100,00*
Autres charges de gestion courante		**208,24**			**1 319,58**		***0,02***	**(1 111,34)**	***-84,22***
65800000	CHARGES DIVERS EXPLOIT	208,24			1 319,58		*0,02*	(1 111,34)	*-84,22*
Résultat d'exploitation		**190 888,51**		***2,30***	**(1 111 460,38)**		***-14,21***	**1 302 348,89**	***117,17***
Total des produits financiers									
Total des charges financières		**89 117,61**		***1,07***	**51 566,21**		***0,66***	**37 551,40**	***72,82***
Intérêts et charges assimilées		**89 117,61**		***1,07***	**51 566,21**		***0,66***	**37 551,40**	***72,82***
66150000	INTERETS SUR COMPTE COURA	86 875,36		*1,05*	48 468,53		*0,62*	38 406,83	*79,24*
66165100	INTERETS EUROFACTOR	1 704,16		*0,02*	1 712,03		*0,02*	(7,87)	*-0,46*
66501000	ESCOMPTE FRANCE SOUMIS	538,09		*0,01*	1 385,65		*0,02*	(847,56)	*-61,17*
Résultat financier		**(89 117,61)**		***-1,07***	**(51 566,21)**		***-0,66***	**(37 551,40)**	***-72,82***

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		01/01/2019 31/12/2019 (12 mois)		Variations	%
Résultat courant avant impôts	**101 770,90**	*1,23*	**(1 163 026,59)**	*-14,87*	**1 264 797,49**	*108,75*
Total des produits exceptionnels	**29 918,61**	*0,36*	**33 187,62**	*0,42*	**(3 269,01)**	*-9,85*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**29 918,61**	*0,36*	**6 229,83**	*0,08*	**23 688,78**	*380,25*
77170000 DEGREVEMENT CET	8 789,00	*0,11*			8 789,00	
77201000 PERTES ET PROFITS/EX.ANTE	21 129,61	*0,25*	6 229,83	*0,08*	14 899,78	*239,17*
Produits exceptionnels sur opérations en capital			**26 956,34**	*0,34*	**(26 956,34)**	*-100,00*
77880000 PDTS EXCEPTIONNEL DIVERS			26 956,34	*0,34*	(26 956,34)	*-100,00*
Reprises sur provisions et transferts de charges			**1,45**		**(1,45)**	*-100,00*
78725000 REPRISE AMTS.DEROGATOIRES			1,45		(1,45)	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles	**63 442,32**	*0,76*	**8 405,19**	*0,11*	**55 037,13**	*654,80*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**63 442,32**	*0,76*	**3 491,78**	*0,04*	**59 950,54**	*N/S*
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 491,78	*0,04*	(3 491,78)	*-100,00*
67200000 CHARGES EX ANTERIEUR	63 442,32	*0,76*			63 442,32	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			**4 913,41**	*0,06*	**(4 913,41)**	*-100,00*
67520000 V.N.C.ELEMENTS ACTIF CEDE			4 913,41	*0,06*	(4 913,41)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**(33 523,71)**	*-0,40*	**24 782,43**	*0,32*	**(58 306,14)**	*-235,27*
Impôts sur les bénéfices	**17 664,00**	*0,21*	**40 259,00**	*0,51*	**(22 595,00)**	*-56,12*
69810000 INTEGRATION FISCALE - CHARGES	17 664,00	*0,21*	40 259,00	*0,51*	(22 595,00)	*-56,12*
Résultat de l'exercice	**50 583,19**	*0,61*	**(1 178 503,16)**	*-15,07*	**1 229 086,35**	*104,29*

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	56 027	55 164	863	2 032
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 117	1 117		3
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	989 311	861 410	127 901	117 687
	Autres immobilisations corporelles	819 096	747 146	71 950	78 811
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	57 290		57 290	12 835
	TOTAL (II)	**1 922 841**	**1 664 837**	**258 005**	**211 368**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	251 832		251 832	199 109
	En-cours de production de biens	70 611		70 611	54 948
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	231 589		231 589	458 644
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 000		6 000	12 301
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	9 556 719	1 399 626	8 157 092	8 767 631
	Autres créances	559 071		559 071	450 918
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	218 768		218 768	176 508
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	59 081		59 081	55 554
	TOTAL (III)	**10 953 671**	**1 399 626**	**9 554 045**	**10 175 612**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**12 876 512**	**3 064 463**	**9 812 049**	**10 386 980**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			57 290	12 835
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	609 796	609 796
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation	710 729	710 729
	RESERVES		
	Réserve légale	60 980	60 980
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		147 982
	Report à nouveau	(1 030 521)	
	Résultat de l'exercice	**50 583**	**(1 178 503)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	140	140
	Total des capitaux propres	**401 706**	**351 123**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 575	1 197
	Emprunts et dettes financières divers	6 026 583	6 911 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 737 601	2 673 565
	Dettes fiscales et sociales	273 156	250 146
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	371 427	199 848
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**9 410 343**	**10 035 857**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**9 812 049**	**10 386 980**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	50 583,19	(1 178 503,16)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 383 760	10 035 857
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 575	1 197

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**258 004,75**	***2,63***	**211 367,93**	***2,03***	**46 636,82**	***22,06***
Concessions brevets et droits similaires		**863,47**	***0,01***	**2 032,07**	***0,02***	**(1 168,60)**	***-57,51***
20500000	CONCESSION ET DRTS,BREVET	56 027,04	*0,57*	56 027,04	*0,54*		
28050000	AMORT BREVETS LOGICIELS	(55 163,57)	*-0,56*	(53 994,97)	*-0,52*	(1 168,60)	*-2,16*
Constructions				**3,41**		**(3,41)**	***-100,00***
21350000	AGENCEMENTS AMENAG.INSTAL	1 116,74	*0,01*	1 116,74	*0,01*		
28135000	AMORT AGENCT/AMENAGT/INST	(1 116,74)	*-0,01*	(1 113,33)	*-0,01*	(3,41)	*-0,31*
Installations techniques, matériel et outillage		**127 900,79**	***1,30***	**117 686,86**	***1,13***	**10 213,93**	***8,68***
21541000	MATERIEL DE PRODUCTION	989 311,19	*10,08*	948 950,68	*9,14*	40 360,51	*4,25*
28154100	AMORTISSEMENT MAT.PRODUCT	(861 410,40)	*-8,78*	(831 263,82)	*-8,00*	(30 146,58)	*-3,63*
Autres immobilisations corporelles		**71 950,45**	***0,73***	**78 811,06**	***0,76***	**(6 860,61)**	***-8,71***
21810000	INSTALLATIONS.AGENC.DIVER	696 513,42	*7,10*	682 553,42	*6,57*	13 960,00	*2,05*
21830000	MATERIEL DE BUREAU	72 807,30	*0,74*	68 461,16	*0,66*	4 346,14	*6,35*
21840000	MOBILIER	49 775,59	*0,51*	49 775,59	*0,48*		
28181000	AMORT.INSTALLATION.AGENCE	(631 270,67)	*-6,43*	(607 675,59)	*-5,85*	(23 595,08)	*-3,88*
28183000	AMORTISSEMENT MAT. BUREAU	(66 099,61)	*-0,67*	(64 547,01)	*-0,62*	(1 552,60)	*-2,41*
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER	(49 775,58)	*-0,51*	(49 756,51)	*-0,48*	(19,07)	*-0,04*
Autres immobilisations financières		**57 290,04**	***0,58***	**12 834,53**	***0,12***	**44 455,51**	***346,37***
27510000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	4 614,95	*0,05*	4 614,95	*0,04*		
27514000	DEPOT AIR LIQUIDE	675,09	*0,01*	675,09	*0,01*		
27531000	FONDS GARANTIE LBP	52 000,00	*0,53*	7 544,49	*0,07*	44 455,51	*589,24*
TOTAL III - Actif Circulant NET		**9 554 044,67**	***97,37***	**10 175 612,31**	***97,97***	**(621 567,64)**	***-6,11***
Matières premières, approvisionnements		**251 832,00**	***2,57***	**199 109,00**	***1,92***	**52 723,00**	***26,48***
31110000	STOCKS MATIERES PREMIERES	230 981,00	*2,35*	172 424,00	*1,66*	58 557,00	*33,96*
32110000	STOCKS MATIERES CONSOMMAB	20 851,00	*0,21*	26 685,00	*0,26*	(5 834,00)	*-21,86*
En-cours de production de biens		**70 611,00**	***0,72***	**54 948,00**	***0,53***	**15 663,00**	***28,51***
33100000	STOCK EN COURS	70 611,00	*0,72*	54 948,00	*0,53*	15 663,00	*28,51*
Produits intermédiaires et finis		**231 589,00**	***2,36***	**458 644,00**	***4,42***	**(227 055,00)**	***-49,51***
35510000	STOCKS PRODUITS FINIS	231 589,00	*2,36*	458 644,00	*4,42*	(227 055,00)	*-49,51*
Avances & acomptes versés sur commandes		**6 000,00**	***0,06***	**12 301,15**	***0,12***	**(6 301,15)**	***-51,22***
40910000	AVANCE ET ACPTE SUR COMMA	6 000,00	*0,06*	12 301,15	*0,12*	(6 301,15)	*-51,22*
Créances clients et comptes rattachés		**8 157 092,35**	***83,13***	**8 767 630,59**	***84,41***	**(610 538,24)**	***-6,96***
41110000	CLIENTS FRANCE HG	195 665,71	*1,99*	114 764,73	*1,10*	80 900,98	*70,49*
41110100	CLIENTS FRANCE IC	7 506 998,75	*76,51*	8 389 406,85	*80,77*	(882 408,10)	*-10,52*
41150000	CLIENTS ETRANGERS HG	5 199,57	*0,05*	17 622,93	*0,17*	(12 423,36)	*-70,50*
41150100	CLIENTS ETRANGERS IC	409 582,21	*4,17*	209 726,10	*2,02*	199 856,11	*95,29*
41600000	CLIENTS DOUTEUX HG	143 207,59	*1,46*	143 207,59	*1,38*		
41600100	CLIENTS DOUTEUX IC	1 284 300,67	*13,09*	1 286 267,67	*12,38*	(1 967,00)	*-0,15*
41810000	CLIENT FACTURES A ETABLIR	11 764,31	*0,12*	8 228,18	*0,08*	3 536,13	*42,98*
49100000	PROV.P/DEPREC.CPTES CLIEN	(1 399 626,46)	*-14,26*	(1 401 593,46)	*-13,49*	1 967,00	*0,14*
Autres créances		**559 071,04**	***5,70***	**450 917,72**	***4,34***	**108 153,32**	***23,99***
40110001	FOURNISSEURS FRANCE DEBITEURS	297,41				297,41	
40980000	AVOIR A RECEVOIR	7 953,58	*0,08*	1 027,20	*0,01*	6 926,38	*674,30*
44561000	TVA DEDUCTIBLE ETRANGERE	33 661,35	*0,34*	33 661,35	*0,32*		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		01/01/2019 31/12/2019 (12 mois)		Variations	%
44566000	TVA A RECUP. /BIENS	281 488,09	2,87	259 691,63	2,50	21 796,46	8,39
44586000	TVA/FACT NON PARVENUES	9 517,07	0,10	10 955,29	0,11	(1 438,22)	-13,13
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	74 292,00	0,76	144 061,25	1,39	(69 769,25)	-48,43
46704000	COMPTE COURANT ACHAT LBP	150 244,78	1,53			150 244,78	
46705000	RESERVE ACHAT LBP	1 616,76	0,02	1 521,00	0,01	95,76	6,30
Disponibilités		**218 767,85**	**2,23**	**176 508,30**	**1,70**	**42 259,55**	**23,94**
51200000	BANQUES	218 581,03	2,23	176 321,48	1,70	42 259,55	23,97
53100000	CAISSE	186,82		186,82			
Charges constatées d'avance		**59 081,43**	**0,60**	**55 553,55**	**0,53**	**3 527,88**	**6,35**
48600000	CHARG.COMPTABILISEES D'AV	59 081,43	0,60	55 553,55	0,53	3 527,88	6,35
TOTAL DU BILAN ACTIF		**9 812 049,42**	**100,00**	**10 386 980,24**	**100,00**	**(574 930,82)**	**-5,54**

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**401 706,33**	*4,09*	**351 123,14**	*3,38*	**50 583,19**	*14,41*
Capital Social ou individuel		**609 796,07**	*6,21*	**609 796,07**	*5,87*		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE V	609 796,07	*6,21*	609 796,07	*5,87*		
Ecarts de réévaluation		**710 728,75**	*7,24*	**710 728,75**	*6,84*		
10520000	ECART DE REEVALUATION LIBRE	710 728,75	*7,24*	710 728,75	*6,84*		
Réserve légale		**60 979,60**	*0,62*	**60 979,60**	*0,59*		
10610000	RESERVE LEGALE	60 979,60	*0,62*	60 979,60	*0,59*		
Autres réserves				**147 982,00**	*1,42*	**(147 982,00)**	*-100,00*
10680000	AUTRES RESERVES			147 982,00	*1,42*	(147 982,00)	*-100,00*
Report à nouveau		**(1 030 521,16)**	*-10,50*			**(1 030 521,16)**	
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(1 030 521,16)	*-10,50*			(1 030 521,16)	
Résultat de l'exercice		**50 583,19**	*0,52*	**(1 178 503,16)**	*-11,35*	**1 229 086,35**	*104,29*
Provisions réglementées		**139,88**		**139,88**			
14500000	REPRISE S/DEROGATION	139,88		139,88			
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**9 410 343,09**	*95,91*	**10 035 857,10**	*96,62*	**(625 514,01)**	*-6,23*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 575,45**	*0,02*	**1 196,98**	*0,01*	**378,47**	*31,62*
51860000	INTERET COURUS	1 575,45	*0,02*	1 196,98	*0,01*	378,47	*31,62*
Emprunts et dettes financières divers		**6 026 582,90**	*61,42*	**6 911 100,48**	*66,54*	**(884 517,58)**	*-12,80*
45512000	COMPTE COURANT UNI PACKAG	6 026 582,90	*61,42*	6 911 100,48	*66,54*	(884 517,58)	*-12,80*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 737 601,09**	*27,90*	**2 673 565,31**	*25,74*	**64 035,78**	*2,40*
40110000	FOURNISSEURS FRANCE	127 915,03	*1,30*	157 049,48	*1,51*	(29 134,45)	*-18,55*
40110100	FOURNISSEURS FRANCE IC	1 654 063,90	*16,86*	1 595 491,57	*15,36*	58 572,33	*3,67*
40150000	FOURNISSEURS ETRANGERS	95 646,41	*0,97*	130 343,47	*1,25*	(34 697,06)	*-26,62*
40150100	FOURNISSEURS ETRANGERS IC	802 479,34	*8,18*	723 876,87	*6,97*	78 602,47	*10,86*
40810000	FACTURES NON-PARVENUES	57 496,41	*0,59*	66 803,92	*0,64*	(9 307,51)	*-13,93*
Dettes fiscales et sociales		**273 156,48**	*2,78*	**250 146,26**	*2,41*	**23 010,22**	*9,20*
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	43 518,30	*0,44*	42 664,27	*0,41*	854,03	*2,00*
42700000	PERSONNEL - OPPOSITIONS			334,14		(334,14)	*-100,00*
42820000	CONGES PAYES A PAYER	83 851,05	*0,85*	78 456,30	*0,76*	5 394,75	*6,88*
42860000	INTERESSEMENT	5 058,00	*0,05*			5 058,00	
42860100	PROV PRIMES BRUTES	1 920,00	*0,02*			1 920,00	
42869900	PROVISION RC PRECARITE			327,92		(327,92)	*-100,00*
43100000	SECURITE SOCIALE	24 221,99	*0,25*	22 387,38	*0,22*	1 834,61	*8,19*
43700000	ASSEDIC			2 442,94	*0,02*	(2 442,94)	*-100,00*
43710000	RETRAITE OUVRIERS-EMPLOYE	5 707,36	*0,06*	5 756,57	*0,06*	(49,21)	*-0,85*
43711000	A.G.F PREVOYANCE	2 459,49	*0,03*	2 504,58	*0,02*	(45,09)	*-1,80*
43726000	ORGANISME DE MUTUELLE	7 200,36	*0,07*	4 125,75	*0,04*	3 074,61	*74,52*
43820000	PROVISION P/CH.SOCIALES S	31 675,77	*0,32*	30 004,57	*0,29*	1 671,20	*5,57*
43860100	TAXE APPRENTISSAGE	655,79	*0,01*			655,79	
43860200	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 466,75	*0,01*			1 466,75	
43860500	PROV CS/PRIMES BRUTES	864,00	*0,01*			864,00	
43869900	PROV CHG SUR RC PRECARITE			59,12		(59,12)	*-100,00*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
44210000	PRELT A LA SOURCE	1 453,89		0,01	1 766,23		0,02	(312,34)	-17,68
44551000	T.V.A. A DECAISSER	52 837,00		0,54	40 337,00		0,39	12 500,00	30,99
44583000	T.V.A. S/AVOIRS NON PARVENUS	1 135,73		0,01				1 135,73	
44710000	TAXE APPRENTISSAGE	4 964,67		0,05	4 964,67		0,05		
44720000	FORMATION PROFESSIONNELLE				3 620,46		0,03	(3 620,46)	-100,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	4 166,33		0,04	7 199,00		0,07	(3 032,67)	-42,13
44862000	EFFORT CONSTRUCTION				3 195,36		0,03	(3 195,36)	-100,00
Autres dettes		**371 427,17**		***3,79***	**199 848,07**		***1,92***	**171 579,10**	***85,85***
41110001	CLIENTS FRANCE CREDITEURS HG	11 317,68		0,12				11 317,68	
41120000	CAF LBP	355 529,93		3,62	150 889,73		1,45	204 640,20	135,62
41980000	AVOIRS A ETABLIR	4 548,93		0,05				4 548,93	
46700000	AUTRES CPTES DEBIT. CREDIT.				23 832,76		0,23	(23 832,76)	-100,00
46703000	CCV LA BANQUE POSTALE	30,63			152,50			(121,87)	-79,91
46704000	COMPTE COURANT ACHAT LBP				24 973,08		0,24	(24 973,08)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		**9 812 049,42**		***100,00***	**10 386 980,24**		***100,00***	**(574 930,82)**	***-5,54***

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 812 049** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 148 538** euros et un total **charges** de **8 097 954** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **50 583** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles

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

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

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Licences et brevets	Linéaire	1 à 5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations corporelles

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

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

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations générales sur constructions	Linéaire	10 ans
Installations techniques, matériel et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Installations agencements divers	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

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

Immobilisations financières

La valeur des immobilisations est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires directement imputables à l'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production sont valorisés en application d'une décote selon le stade d'avancement du produit.

Impression : 75% du prix de vente final
Complexage : 85% du prix de vente final

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les produits finis sont évalués à 90% du prix de vente final et sont inscrits en stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Il a été constatée une provision sur l'exercice précèdent d'un montant de 1 281 865€16 pour tenir compte du risque de non recouvrement à hauteur de 100% de la créance SFU Austria. Cette provision a été réintegrée fiscalement. Une petite partie a été reprise sur l'exercice à hauteur de 1967€ et la reprise a été déduite fiscalement.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Autres éléments d'informations

1) Intégration fiscale

La SAS SCHUR FLEXIBLES UNI a opté pour le régime de l'intégration fiscale en date du 12 février 2009 et s'est en conséquence constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution sociale dus par le groupe formé par elle-même et ses filiales à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre des dispositions des articles 223 A et suivants du Code Général des Impôts.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

L'option, valable pour cinq exercices, a été reconduite à compter du 1er janvier 2019.

La centralisation des impôts sur la "Société Mère" ne devant ni léser, ni avantager les "Sociétés Filiales", il a été décidé de faire en sorte que celles-ci se trouvent dans une situation comparable à celle qui aurait été la leur si elles étaient restées imposées séparément.

Dans cet objectif, les soussignés ont réglé ainsi qu'il suit les conséquences financières de l'intégration fiscale et plus particulièrement leurs contributions respectives aux impositions d'ensemble du groupe.

2) Indemnité de départ en retraite

L'engagement actuel lié à l'obligation de verser des indemnités de départ en retraite aux membres du personnel au moment de leur départ en retraite est évaluée, non comptabilisée lais inscrites en"hors-bilan".

L'évaluation des engagements de départs à la retraite des collaborateurs de notre société a été réalisée par un organisme d'assurance. Le montant, charges sociales incluses, s'élève à 58 464 euros au 31/12/2020.

Cette estimation a été réalisée selon les paramètres suivants :

- Turnover de 5 %
- Pourcentage d'augmentation annuelle salariale de 1.7%
- Probabilité d'être vivant à l'âge de la retraite : suivant tables statistiques ;
- Taux d'actualisation de 1.7%

3) Observations complémentaires :

- Créances clients au 31/12/2020 ayant fait l'objet d'avances de fonds sur la base de factures présentées à La Banque Postale (société d'affacturage) : 355 529€93 montant inscrit au passif du bilan
- Effets remis à l'escompte au 31/12/2020 : 0 €

4) Provisions :

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées en conformité avec le règlement comptable CRC n° 2000-06 et sont destinés à couvrir les risques et charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précis quant à leur objet mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains.

Il n'a été constatée aucune provision sur l'exercice

5) Blocage des comptes courants de Schur Flexibles Uni (SFU) au sein de ses filiales

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Dans le but de permettre la continuité d'exploitation de manière sereine et pérenne, les associés prennent acte de l'engagement en date du 4 Juin de Schur Flexibles Uni (SFU) et consentent à bloquer les créances de compte courant détenues par la société au sein de SFU Roto, SFU Flexo et SFU Coextrusion selon les mêmes modalités que pour les emprunts consentis par Schur Flexibles GmbH et Atlas Flexibles GmbH.

Evènements postérieurs à la clôture :

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par la COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité a eu un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel pour l'exercice 2021. A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	56 027					56 027
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**56 027**					**56 027**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	1 117					1 117
	Instal technique, matériel outillage industriels	948 951		40 361			989 311
	Instal., agencement, aménagement divers	682 553		13 960			696 513
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	118 237		4 346			122 583
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 750 858**		**58 667**			**1 809 524**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 835		44 456			57 290
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**12 835**		**44 456**			**57 290**
	TOTAL	**1 819 719**		**103 122**			**1 922 841**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	53 995	1 169		55 164
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**53 995**	**1 169**		**55 164**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 113	3		1 117
	Instal technique, matériel outillage industriels	831 264	30 147		861 410
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	607 676	23 595		631 271
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	114 304	1 572		115 875
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 554 356**	**55 317**		**1 609 673**
	TOTAL	**1 608 351**	**56 485**		**1 664 837**

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

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	140			140
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**140**			**140**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 401 593		1 967	1 399 626
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**1 401 593**		**1 967**	**1 399 626**
	TOTAL GENERAL	**1 401 733**		**1 967**	**1 399 766**
Dont dotations et reprises {	- d'exploitation			1 967	
	- financières				
	- exceptionnelles }				

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	57 290	57 290	
	Clients douteux ou litigieux	1 427 508	1 427 508	
	Autres créances clients	8 129 211	8 129 211	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	324 667	324 667	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	74 292	74 292	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	160 113	160 113	
	Charges constatées d'avances	59 081	59 081	
	TOTAL DES CREANCES	**10 232 161**	**10 232 161**	

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

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 575	1 575		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 737 601	2 737 601		
	Personnel et comptes rattachés	134 347	134 347		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 252	74 252		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 973	53 973		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 585	10 585		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 026 583		6 026 583	
	Autres dettes	371 427	371 427		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**9 410 343**	**3 383 760**	**6 026 583**	

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		9 200 882		
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		6 026 583		
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		2 456 543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**193 278**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 575**
INTERET COURUS	*1 575*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**57 496**
FACTURES NON-PARVENUES	*57 496*	
Dettes fiscales et sociales		**129 658**
CONGES PAYES A PAYER	*83 851*	
INTERESSEMENT	*5 058*	
PROV PRIMES BRUTES	*1 920*	
PROVISION P/CH.SOCIALES S	*31 676*	
TAXE APPRENTISSAGE	*656*	
FORMATION PROFESSIONNELLE	*1 467*	
PROV CS/PRIMES BRUTES	*864*	
ETAT CHARGES A PAYER	*4 166*	
Autres dettes		**4 549**
AVOIRS A ETABLIR	*4 549*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2020**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**59 081**
2A LEASING		54 184	
AUTRES CHARGES EXTERNES		4 897	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**59 081**

Capital social

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	8 000,00	76,2245	609 796,07
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**8 000,00**	**76,2245**	**609 796,07**

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE			**1 350 000**	**1 433 681**		**2 783 681**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs		1 301 220	302 749		1 603 969
	Redevances Exercice		144 580	159 774		304 354
	TOTAL		**1 445 800**	**462 523**		**1 908 323**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus		144 580	216 736		361 316
	entre 1 et 5 ans		12 520	758 576		771 096
	à plus de 5 ans					
	TOTAL		**157 100**	**975 312**		**1 132 412**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans		1	51 406		51 407
	à plus de 5 ans					
	TOTAL		**1**	**51 406**		**51 407**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE			**144 580**	**159 774**		**304 354**

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Nantissement des équipements loués à la société de financement 2A Leasing			
montant des redevances restant restant à payer au 31 12 2020		975 312	
		975 312	
Engagements de crédit-bail			
Crédit baux à moins d'un an		361 316	
Crédit baux à plus d'un an		771 096	
		1 132 412	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
INDEMNITES DEPART EN RETRAITE (CHARGES INCLUSES)		58 464	
estimation selon les parametres suivants : turn over 5%			
pourcentage augmentation annuelle 1.7%			
probabilité d être vivant a l âge de la retraite : suivant tables statistiques			
taux actualisation 1.7%			
		58 464	
Autres engagements			
LOCATIONS MOBILIERES - 1AN		5 832	
LOCATIONS MOBILIERES + 1AN		2 808	
		8 640	
Total des engagements financiers (1)		**2 174 828**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2020

SCHUR FLEXIBLES HOLDING GesmbH

IZ NÖ SUD - Strasse 1 - Objeckt 50, Haus C

2351 Werner Neudorf, AUSTRIA

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2020	**31/12/2019**	**%**	**%**	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur AEF & PWC	21 565	13 359	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur AEF & PWC								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**21 565**	**13 359**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**21 565**	**13 359**	*100,00*	*100,00*				

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		19	
	Ouvriers			
	TOTAL		**21**	

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2021)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal **X**

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. de Vendôme, 120 boulevard Kennedy, 41106 Vendôme Cedex

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION
Zone Industrielle Sud
5 rue Marc Seguin
CS 30005
41100 VENDOME

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		31334956500041

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Ventes d emballage
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

SAS UNI PACKAGING — 24 Hameau de la Neuville — 62127 AVERDOINGT

n° SIRET 4 7 7 5 9 5 5 1 6 0 0 0 2 2

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% : 63 085 | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ — Autres dispositifs ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? — Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐ — Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : EXPERIAL CONSEIL, CS 40154, 3 rue Paul Bert, 62202 BOULOGNE SUR MER CEDEX, 03 21 99 18 18

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A VENDOME, le 18012021

Signature et qualité du déclarant
M. CARESMEL FRANCK PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2021)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice

SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION
31122020

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION**
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise : **Zone Industrielle Sud 41100 VENDOME**
Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * **3 1 3 3 4 9 5 6 5 0 0 0 4 1** Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	56 027	AG	55 164	863	2 032
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	1 117	AQ	1 117		3
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	989 311	AS	861 410	127 901	117 687
		Autres immobilisations corporelles	AT	819 096	AU	747 146	71 950	78 811
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	57 290	BI		57 290	12 835
		TOTAL (II)	BJ	**1 922 841**	BK	**1 664 837**	**258 005**	**211 368**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	251 832	BM		251 832	199 109
		En cours de production de biens	BN	70 611	BO		70 611	54 948
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	231 589	BS		231 589	458 644
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 000	BW		6 000	12 301
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	9 556 719	BY	1 399 626	8 157 092	8 767 631
		Autres créances (3)	BZ	559 071	CA		559 071	450 918
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	218 768	CG		218 768	176 508
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	59 081	CI		59 081	55 554
		TOTAL (III)	CJ	**10 953 671**	CK	**1 399 626**	**9 554 045**	**10 175 612**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW					
		Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM					
		Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**12 876 512**	1A	**3 064 463**	**9 812 049**	**10 386 980**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 57 290 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 609 796)	DA	609 796	609 796
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	710 729	710 729
	Réserve légale (3)	DD	60 980	60 980
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		147 982
	Report à nouveau	DH	(1 030 521)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**50 583**	**(1 178 503)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	140	140
	TOTAL (I)	DL	**401 706**	**351 123**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 575	1 197
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 026 583	6 911 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 737 601	2 673 565
	Dettes fiscales et sociales	DY	273 156	250 146
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	371 427	199 848
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**9 410 343**	**10 035 857**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**9 812 049**	**10 386 980**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D	710 729	710 729
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 383 760	10 035 857
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 575	1 197

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

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 389	FB		FC	2 389	
	Production vendue biens*	FD	7 308 030	FE	958 634	FF	8 266 664	7 811 948
	Production vendue services *	FG	27 296	FH		FI	27 296	8 468
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**7 337 715**	FK	**958 634**	FL	**8 296 349**	**7 820 415**
	Production stockée *					FM	(211 392)	123 132
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	32 224	39 467
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 438	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**8 118 619**	**7 983 018**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	5 129 656	4 995 455
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(52 723)	36 011
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 738 066	1 649 965
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	73 241	77 598
	Salaires et traitements *					FY	716 768	720 382
	Charges sociales (10)					FZ	266 029	265 126
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	56 485	66 757
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		1 281 865
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	208	1 320
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**7 927 730**	**9 094 478**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**190 889**	**(1 111 460)**
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	89 118	51 566
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**89 118**	**51 566**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(89 118)**	**(51 566)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**101 771**	**(1 163 027)**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	29 919	6 230
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		26 956
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		1
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**29 919**	**33 188**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	63 442	3 492
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		4 913
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**63 442**	**8 405**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(33 524)**	**24 782**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	17 664	40 259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**8 148 538**	**8 016 206**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**8 097 954**	**9 194 709**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**50 583**	**(1 178 503)**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	21 130	6 230
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	144 580	144 580
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	159 774	205 624
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	63 442	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	86 875	48 469
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	30 257	39 467
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ____ obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 ____ dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DEGREVEMENT MAJORATIONS URSSAF ET TVA		8 789
CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	63 442	21 130

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
FACTURES FOURNISSEURS ET AVOIRS FOURNISSEURS N-1	27 707	9 000
REGULARISATION CHARGES ET PRODUITS A RECEVOIR N-1	35 735	12 130

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

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION** — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD	**56 027**	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Com-posants M2]		KP	1 117	KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Com-posants M3]		KS	948 951	KT		KU	40 361	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	682 553	KW		KX	13 960	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	118 237	LC		LD	4 346	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN	**1 750 858**	LO		LP	**58 667**	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
FINANCIERES	Autres participations		8U		8V		8W		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	12 835	1U		1V	44 456	
FINANCIERES		**TOTAL IV**	LQ	**12 835**	LR		LS	**44 456**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	**1 819 719**	ØH		ØJ	**103 122**	

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO		LV		LW	**56 027**	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	1 117	MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	989 311	ML		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	696 513	MO		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	122 583	MU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES		**TOTAL III**	IY		NG		NH	**1 809 524**	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	57 290	2G		
FINANCIERES		**TOTAL IV**	I3		NJ		NK	**57 290**	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	**1 922 841**	ØM		

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

DGFiP N° 2055 2021

(6)

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	PE	**53 995**	PF	**1 169**	PG		PH	**55 164**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 113	PW	3	PX		PY	1 117
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	831 264	QA	30 147	QB		QC	861 410
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	607 676	QE	23 595	QF		QG	631 271
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	114 304	QM	1 572	QN		QO	115 875
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**1 554 356**	QV	**55 317**	QW		QX	**1 609 673**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	**1 608 351**	ØP	**56 485**	ØQ		ØR	**1 664 837**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

DGFiP N° 2056 2021

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	140	TM		TN		TO	140	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	**140**	TS		TT		TU	**140**	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	1 401 593	6U		6V	1 967	6W	1 399 626	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	**1 401 593**	TY		TZ	**1 967**	UA	**1 399 626**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**1 401 733**	UB		UC	**1 967**	UD	**1 399 766**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	1 967			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

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

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

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

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

8 **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant ☐ *

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	57 290	UV	57 290	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 427 508		1 427 508		
	Autres créances clients	UX	8 129 211		8 129 211		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	324 667		324 667		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	74 292		74 292		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	160 113		160 113		
Charges constatées d'avance		VS	59 081		59 081		
TOTAUX		VT	**10 232 161**	VU	**10 232 161**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 575	1 575		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 737 601	2 737 601		
Personnel et comptes rattachés		8C	134 347	134 347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	74 252	74 252		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	53 973	53 973		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 585	10 585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	6 026 583		6 026 583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	371 427	371 427		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**9 410 343**	VZ **3 383 760**	**6 026 583**	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122020**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	**50 583**
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	17 664
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	**68 247**

II . DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)						WU	5 162
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				)		
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	**5 162**

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	**63 085**	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**63 085**	XO **0**

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

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2020

Libellé	Montant

Totalisation

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

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

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	115 527

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
CREANCES DOUTEUSES	9D		9E	1 967
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
EFFORT CONSTRUCTION	9K		9L	3 195
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	**5 162**
		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)			AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(1 178 503)	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	(147 982)	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE		
			Autres répartitions	ZF		
			Report à nouveau	ZG	(1 030 521)	
TOTAL I	ØF	**(1 178 503)**	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**(1 178 503)**	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	975 312	1 130 932
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	157 100	301 680
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	1 036	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 24 508)	XQ	72 342	71 156
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	4 742	5 063
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	513 611	471 736
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	1 146 335	1 102 011
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**1 738 066**	**1 649 965**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	51 362	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	21 879	77 598
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**73 241**	**77 598**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	2 100 939	1 252 298
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	1 359 799	1 348 840
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *	ØB	702 280	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	1,18 %	1,32 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

REGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	63 085	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH 2 — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ 477559551600022

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant [X] *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9) CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(A)	{ B } (Ventilation par taux)		(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2021

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant [X] *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2021

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

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** Néant [X] *

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.⑦ = ②+③+④ -⑤ -⑥ ⑦
		A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 %(1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	21
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	8 296 349
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	30 257
TOTAL 1	OX	**8 326 606**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 438
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	74 220
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**75 658**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	5 417 235
Variation négative des stocks	OQ	232 889
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 121 625
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	2 735
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	208
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**6 774 693**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**1 627 571**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 627 571

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	8 326 606
Effectifs au sens de la CVAE			EY	21
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	57 185 474
Période de référence	GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2021

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 31334956500041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

ADRESSE (voie) **Zone Industrielle Sud** **5 rue Marc Seguin**

CODE POSTAL **41100** VILLE **VENDOME**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	**1**	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	**4 000**
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SAS** Dénomination **SCHUR FLEXIBLES UNI**

N° SIREN (si société établie en France) **477595516** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **4 000**

Adresse : N° **24** Voie **Hameau de la Neuville**

Code postal **62127** Commune **AVERDOINGT** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2059-G 2021

1/0 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 31334956500041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION**

ADRESSE (voie) **Zone Industrielle Sud** **5 rue Marc Seguin**

CODE POSTAL **41100** VILLE **VENDOME**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 575	1 197	378	*31,62*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 496	66 804	(9 308)	*-13,93*
Dettes fiscales et sociales	129 658	119 242	10 415	*8,73*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	4 549		4 549	
TOTAL	**193 278**	**187 243**	**6 035**	*3,22*

DETAIL DES CHARGES A PAYER POUVANT AVOIR LE CARACTERE DE PROVISION DU POINT DE VUE FISCAL

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2021)

Liberté·Egalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

ANNEE_____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION** du **01012020**

Adresse **Zone Industrielle Sud 41100 VENDOME** au **31122020**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶

	NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE		ADRESSE COMPLETE
1	AUBERT CORINNE	DIRECTRICE	18 AVENUE DE VERDUN 41100 VENDOME
2	EL MESSAOUDI ABDELILAH	REGLEUR EXTRUSION	17 RUE DU MAILLETTES 41100 VENDOME
3	DEUCHEMANN NADINE	COMPTABLE	20 RUE DES NUARDES 411100 SAINT OUEN
4	TROUVE WILLY	CHEF PRODUCTION	12 RUE DE LA PEPINIERE 37110 AUZOUER EN TOURAINE
5	PEDRONO MATHIEU	REGLEUR EXTRUSION	25 RUE CASSANDRE SALVIATI 41190 PRAY
6			
7			
8			
9			
10			

	REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	9
1	62 435				**62 435**	367			**62 802**
2	46 841				**46 841**				**46 841**
3	37 091				**37 091**				**37 091**
4	35 896				**35 896**	984			**36 880**
5	35 329				**35 329**				**35 329**
6									
7									
8									
9									
10									
**	**217 592**				**217 592**	**1 351**			**218 943**

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	941
Total	**941**

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		**Bénéfices imposables** ❾	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ❿	**219 884**	- de l'exercice ..... ❿	**63 085**
- de l'exercice précédent ❿	**244 825**	- de l'exercice précédent ❿	**143 783**

Nom et qualité du signataire
M. CARESMEL FRANCK
PRESIDENT

A **VENDOME** , le **18/01/2021**
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 A bis 2021

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA SCHUR FLEXIBLES UNICOEXTRUSION**

N° SIRET : **3 1 3 3 4 9 5 6 5 0 0 0 4 1**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

I - REINTEGRATIONS Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E1	50 583
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	17 664
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	**68 247**
II - DEDUCTIONS Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E4	
Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	5 162
Plus-values nettes à long terme • imposées au taux de 19 %	EY	
• imposées au taux de 15 %	E6	
• imposées au taux de 0 %	EZ	
• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7	
• imputées sur les déficits antérieurs	E8	
• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9	
III - RESULTAT FISCAL TOTAL II	F1	**5 162**

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables — Bénéfice (I-II)	F2	**63 085**	
Déficit (II-I)	F3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *	F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *	F6		
Résultat fiscal — Bénéfice	F8	**63 085**	
Déficit	F9		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 B bis 2021

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DEFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

Néant [X] *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

Exercice ouvert le : **01012020**
clos le : **31122020**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I *a sexies-0* du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					M5	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5 bis		)	M5 ter	
Déficits imputés					J9	
Déficits reportables					M6	
Déficits nés au titre de l'exercice					H8	
Total des déficits restant à reporter					H9	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058B*bis* déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine		Moins-values A 19 % ou à 15 %	Moins-values A 16,5 %	Moins-values A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)	Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N				(2)			
				(3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			(2)			
				(3)			
	N-2			(2)			
				(3)			
	N-3			(2)			
				(3)			
	N-4			(2)			
				(3)			
	N-5			(2)			
				(3)			
	N-6			(2)			
				(3)			
	N-7			(2)			
				(3)			
	N-8			(2)			
				(3)			
	N-9			(2)			
				(3)			
	N-10			(2)			
				(3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.
(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 ER 2021

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère ☐
(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **31334956500041**
Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

Néant * ☐

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	**63 085**	CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV	86 875	CW	
TOTAL	CX	**149 960**	CY	
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ	**149 960**	DA	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
	Taux de 19% (3)		Taux de 15%		Taux de 0%		Taux de 19% (3)		Taux de 15%		Taux de 0%	
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT		B9		C1		A1		C2		C3	
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4		C5		A2		C6		C7	
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8		C9		A3		DI		DO	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ		DY		A4		DZ		B8	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1		D2		A5		D3		D4	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5		D6		A6		D7		D8	
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9		EA		A7		EB		EC	
SOUS-TOTAL	BS		ED		EE		A8		EF		EG	
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR						A9					
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %			B7						B6			
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%					B5						B4	

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %		
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI) (6)	B3	

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

2058ER - Détails des autres régularisations du cadre A au 31/12/2020

Libellé	Bénéfice et réintégrations	Déficit et déductions
Totalisation		

2058ER - Détails des autres régularisations du cadre B au 31/12/2020

Libellé	Cessions d'immobilisations					
	PV Taux 19%	PV Taux 15%	PV Taux 0%	MV Taux 19%	MV Taux 15%	MV Taux 0%
Totalisation						

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 ES 2021

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble) ☐

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

SIRET Société intégrée : **31334956500041**

Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

Néant * [X]

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB	
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK	FM		FN	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
	Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 %		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 %	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19%	GE						GJ					
Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15%			E8						E6			
Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0%					E7						E5	

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 FC 2021

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**

N° SIRET : 31334956500041

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

S.I.E. de Vendôme
120 boulevard Kennedy

41106 Vendôme Cedex

Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

Néant * ☐

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		**19 %** (1)	**15 %**	**0 %**
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	63 085
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	**63 085**

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

2058-PAP
(2021)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

1/1 (1)

Dénomination de la société mère :	UNI PACKAGING
SIREN de la société mère :	477595516
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	**SA SCHUR FLEXIBLES UNI COEXTRUSION**
SIREN de la société intégrée :	**313349565**
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	S.I.E. de Vendôme 120 boulevard Kennedy 41106 Vendôme Cedex
Exercice ouvert le : **01012020**	clos le : **31122020**

A - RESULTAT D'ENSEMBLE	**Montants rapportés au résultat d'ensemble**		**Montants déduits du résultat d'ensemble**	
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) [2]			MB	
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD	
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI			
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO	
TOTAL	MP		MQ	

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

[1] La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP

[2] Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice