

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00546

Numéro SIREN : 509 985 735

Nom ou dénomination : SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2021 sous le numéro de dépôt 13705

STE INTER DES MOTEURS BAUDOIN

Technoparc du Brégadan

13260 CASSIS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 <i>et</i> 3
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	4
- <i>Compte de résultat</i>	5 <i>et</i> 6
- <i>Annexe</i>	7 <i>à</i> 19
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	20 <i>à</i> 24
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	25 <i>à</i> 30
- <i>Détail Compte de résultat</i>	31 <i>à</i> 36
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	37 <i>à</i> 56
- <i>Liasse 2065</i>	57 <i>et</i> 58
- <i>Liasse 2067</i>	59

EXCO OMNICONSEILS

30 CHEMIN DE SAINT HENRI

13016 MARSEILLE

04 91 39 97 00

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

STE INTER DES MOTEURS BAUDOUI
Technoparc du Brégadan
13260 CASSIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	89 121 994 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	80 735 531 Euros
- Résultat net comptable,	1 093 343 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 21/05/2021

Bruno GEERAERT
Expert Comptable

Signé électroniquement le 31/05/2021 par
Bruno Geeraert



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	29 648	29 648				
	Concessions, brevets et droits similaires	679 059	506 662	172 397	80 121	92 276	115.17
	Fonds commercial (1)	1 914 888		1 914 888	1 914 888		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	233 531	179 181	54 351	72 476	-18 126	-25.01
	Installations techniques, matériel et outillage	4 092 491	3 609 119	483 372	553 602	-70 230	-12.69
	Autres immobilisations corporelles	1 618 680	1 111 323	507 357	374 684	132 674	35.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	2 263 654	729 472	1 534 182	1 531 182	3 000	0.20	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	351 066		351 066	319 403	31 664	9.91	
Autres immobilisations financières	82 474		82 474	123 634	-41 160	-33.29	
Total II	11 265 491	6 165 405	5 100 086	4 969 989	130 098	2.62	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	9 434 142	75 426	9 358 716	7 213 888	2 144 827	29.73
	En-cours de production de biens	3 506 899	51 451	3 455 448	5 549 821	-2 094 373	-37.74
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	7 871 940	252 202	7 619 738	7 135 639	484 099	6.78
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	44 950 310	625 270	44 325 039	35 172 368	9 152 672	26.02
	Autres créances	1 741 413		1 741 413	3 478 294	-1 736 880	-49.93
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	16 889 559		16 889 559	8 431 004	8 458 556	100.33	
Charges constatées d'avance (3)	232 931		232 931	157 319	75 611	48.06	
Total III	84 627 194	1 004 349	83 622 844	67 138 333	16 484 512	24.55	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	399 063		399 063	49 754	349 309	702.07
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	96 291 748	7 169 754	89 121 994	72 158 075	16 963 919	23.51	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

351 066

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 67 311 180 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	67 311 180	47 311 180	20 000 000	42.27
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-22 904 347	-23 581 612	677 265	2.87
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 093 343	677 265	416 078	61.43	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	45 500 176	24 406 833	21 093 343	86.42	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 289 106	889 798	399 308	44.88
	Provisions pour charges	1 513 888	1 087 991	425 897	39.15
	Total III	2 802 994	1 977 789	825 205	41.72
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	16 458 888	36 278 056	-19 819 168	-54.63
	Concours bancaires courants	164		164	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	619 170	234 964	384 206	163.52
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 836 255	5 347 334	14 488 921	270.96	
Dettes fiscales et sociales	2 628 968	3 075 711	-446 743	-14.52	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 573	95 554	-72 980	-76.38	
Autres dettes	938 076	690 290	247 786	35.90	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	166 772	51 545	115 227	223.55
	Total IV	40 670 867	45 773 453	-5 102 586	-11.15
	Ecart de conversion passif (V)	147 956		147 956	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		89 121 994	72 158 075	16 963 919	23.51

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

40 670 867 45 773 453

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	79 264 701	100.00	78 427 462	100.00	837 239	1.07
+ Ventes de marchandises	38 055 333	100.00	32 248 970	100.00	5 806 364	18.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	31 939 495	83.93	29 725 065	92.17	2 214 431	7.45
Marge commerciale	6 115 838	16.07	2 523 905	7.83	3 591 933	142.32
+ Production vendue	42 680 197	103.57	42 413 172	91.85	267 025	0.63
+ Production stockée ou déstockage	-1 470 830	-3.57	3 765 320	8.15	-5 236 150	-139.06
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	41 209 367	100.00	46 178 492	100.00	-4 969 125	-10.76
- Matières premières, approvisionnements consommés	23 670 338	57.44	25 434 405	55.08	-1 764 067	-6.94
- Sous traitance directe	1 309 104	3.18	1 635 567	3.54	-326 463	-19.96
Marge brute de production	16 229 925	39.38	19 108 520	41.38	-2 878 594	-15.06
Marge brute globale	22 345 763	28.19	21 632 425	27.58	713 338	3.30
- Autres achats + charges externes	8 868 430	11.19	9 651 703	12.31	-783 273	-8.12
Valeur ajoutée	13 477 333	17.00	11 980 722	15.28	1 496 612	12.49
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	785 015	0.99	718 841	0.92	66 175	9.21
- Salaires du personnel	8 570 278	10.81	8 207 893	10.47	362 385	4.42
- Charges sociales du personnel	3 834 534	4.84	3 797 636	4.84	36 898	0.97
Excédent brut d'exploitation	287 506	0.36	-743 648	-0.95	1 031 155	138.66
+ Autres produits de gestion courante	1 554 026	1.96	1 248 045	1.59	305 980	24.52
- Autres charges de gestion courante	1 568 582	1.98	1 246 082	1.59	322 500	25.88
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 530 411	3.19	2 767 498	3.53	-237 087	-8.57
- Dotations aux amortissements	545 797	0.69	409 154	0.52	136 643	33.40
- Dotations aux provisions	896 570	1.13	807 540	1.03	89 030	11.02
Résultat d'exploitation	1 360 994	1.72	809 118	1.03	551 875	68.21
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	11 115	0.01	123 344	0.16	-112 229	-90.99
- Charges financières	286 569	0.36	334 356	0.43	-47 788	-14.29
Résultat courant	1 085 540	1.37	598 106	0.76	487 434	81.50
+ Produits exceptionnels	153 656	0.19	179 045	0.23	-25 389	-14.18
- Charges exceptionnelles	29 949	0.04	99 885	0.13	-69 936	-70.02
Résultat exceptionnel	123 707	0.16	79 159	0.10	44 547	56.28
- Impôt sur les bénéfices	115 904	0.15			115 904	
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 093 343	1.38	677 265	0.86	416 078	61.43

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	249 735	37 805 598	38 055 333	32 248 970	5 806 364	18.00
Production vendue de biens	6 154 074	34 311 753	40 465 827	40 698 498	-232 671	-0.57
Production vendue de services	1 909 063	305 307	2 214 370	1 714 674	499 696	29.14
Chiffre d'affaires NET	8 312 873	72 422 658	80 735 531	74 662 142	6 073 389	8.13
Production stockée			-1 470 830	3 765 320	-5 236 150	-139.06
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 530 411	2 767 498	-237 087	-8.57
Autres produits			1 554 026	1 248 045	305 980	24.52
Total des Produits d'exploitation (I)			83 349 138	82 443 006	906 132	1.10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			31 939 495	29 725 065	2 214 431	7.45
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 655 929	25 485 912	170 018	0.67
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-1 985 591	-51 506	-1 934 085	NS
Autres achats et charges externes *			10 177 534	11 287 270	-1 109 736	-9.83
Impôts, taxes et versements assimilés			785 015	718 841	66 175	9.21
Salaires et traitements			8 570 278	8 207 893	362 385	4.42
Charges sociales			3 834 534	3 797 636	36 898	0.97
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			545 797	409 154	136 643	33.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			61 365	325 540	-264 175	-81.15
Dotations aux provisions			835 205	482 000	353 205	73.28
Autres charges			1 568 582	1 246 082	322 500	25.88
Total des Charges d'exploitation (II)			81 988 144	81 633 887	354 257	0.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 360 994	809 118	551 875	68.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 115	463	10 653	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		122 881	-122 881	-100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	11 115	123 344	-112 229	-90.99
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		100 000	-100 000	-100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	286 569	234 356	52 212	22.28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	286 569	334 356	-47 788	-14.29
2. Résultat financier (V-VI)	-275 453	-211 012	-64 441	-30.54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 085 540	598 106	487 434	81.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	143 656	99 045	44 611	45.04
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 000	80 000	-70 000	-87.50
Total VII	153 656	179 045	-25 389	-14.18
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 949	99 885	-69 936	-70.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	29 949	99 885	-69 936	-70.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	123 707	79 159	44 547	56.28
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	115 904		115 904	
Total des produits (I+III+V+VII)	83 513 909	82 745 394	768 515	0.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	82 420 566	82 068 129	352 437	0.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 093 343	677 265	416 078	61.43

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 89 121 993.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 80 735 530.59 Euros et dégageant un bénéfice de 1 093 342.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

* Un emprunt de 8 M € a été souscrit le 23/09/2020 et sera remboursable le 31/07/2021 au plus tard.

Quatre emprunts pour un total de 26 M € ont été souscrits et remboursés dans l'année.

* Une augmentation de capital de 20 M € a été décidée par l'Associée unique le 15 juin 2020 par compensation de créance. Le capital est porté à 67 M€.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Les mesures mises en place suite à la pandémie ont été les suivantes :

- report des échéances de cotisations sociales,
- recours au chômage partiel (37 k€)

Comme tout autre entreprise, l'activité de la société a été impactée par la Covid-19, les restrictions sanitaires et les confinements.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	29 648		
TOTAL	29 648		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 376 482		217 464
TOTAL	2 376 482		217 464
Installations générales agencements aménagements des constructions	233 531		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 861 386		231 105
Installations générales agencements aménagements divers	627 100		174 426
Matériel de transport	102 088		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	655 671		59 396
TOTAL	5 479 776		464 927
Autres participations	2 260 654		3 000
Prêts, autres immobilisations financières	443 036		38 628
TOTAL	2 703 690		41 628
TOTAL GENERAL	10 589 596		724 019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			29 648	29 648
TOTAL			29 648	29 648
Autres immobilisations incorporelles			2 593 947	2 593 947
TOTAL			2 593 947	2 593 947
Installations générales agencements aménagements constr.			233 531	233 531
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 092 491	4 092 491
Installations générales agencements aménagements divers			801 526	801 526
Matériel de transport			102 088	102 088
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			715 066	715 066
TOTAL			5 944 702	5 944 702
Autres participations			2 263 654	2 263 654
Prêts, autres immobilisations financières	48 124	0	433 540	433 540
TOTAL	48 124	0	2 697 194	2 697 194
TOTAL GENERAL	48 124	0	11 265 491	11 265 491

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	29 648			29 648
TOTAL	29 648			29 648
Autres immobilisations incorporelles	381 474	125 188		506 662
TOTAL	381 474	125 188		506 662
Installations générales agencements aménagements constr.	161 055	18 126		179 181
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 307 784	301 335		3 609 119
Installations générales agencements aménagements divers	453 666	37 795		491 461
Matériel de transport	17 466	19 403		36 868
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	539 044	43 950		582 994
TOTAL	4 479 014	420 609		4 899 623
TOTAL GENERAL	4 890 136	545 797		5 435 933

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	125 188				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	18 126				
Instal.techniques matériel outillage indus.	301 335				
Instal.générales agenc.aménag.divers	37 795				
Matériel de transport	19 403				
Matériel de bureau informatique mobilier	43 950				
TOTAL	420 609				
TOTAL GENERAL	545 797				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	240 000	50 000			290 000
Garanties données aux clients	600 044				600 044
Pertes de change	49 754	349 308			399 062
Pensions et obligations similaires	1 062 991	395 897			1 458 888
Autres provisions pour risques et charges	25 000	40 000	10 000		55 000
TOTAL	1 977 789	835 205	10 000		2 802 994

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	729 472				729 472
Sur stocks et en cours	398 879	16 051	35 851		379 079
Sur comptes clients	580 969	45 314	1 013		625 270
TOTAL	1 709 320	61 365	36 864		1 733 821
TOTAL GENERAL	3 687 109	896 570	46 864		4 536 815
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		896 570	36 864 10 000		

La détermination de la provision pour garanties repose sur une analyse statistique des dépenses de la société, prenant en compte l'évolution de l'activité et les cas d'appel en garantie reçus à la date de clôture des comptes.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	351 066	351 066	
Autres immobilisations financières	82 474	-0	82 474
Clients douteux ou litigieux	650 530	650 530	
Autres créances clients	44 299 780	44 299 780	
Personnel et comptes rattachés	36 051	36 051	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 094	31 094	
Divers état et autres collectivités publiques	239 530	239 530	
Groupe et associés	831 724	831 724	
Débiteurs divers	603 014	603 014	
Charges constatées d'avance	232 931	232 931	
TOTAL	47 358 194	47 275 720	82 474
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	37 228		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 564		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	459 052	459 052		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	16 000 000	16 000 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 836 255	19 836 255		
Personnel et comptes rattachés	1 102 569	1 102 569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 145 999	1 145 999		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 420	17 420		
Autres impôts taxes et assimilés	362 980	362 980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 573	22 573		
Autres dettes	938 076	938 076		
Produits constatés d'avance	166 772	166 772		
TOTAL	40 051 697	40 051 697		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	34 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 000 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	47311180	20000000		67311180

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Moteurs Baudouin	1 914 887			1 914 887	
Total	1 914 887			1 914 887	

Le fonds de commerce est né de l'acquisition de la marque Moteurs Baudouin par la Société en 2009.

Conformément au règlement ANC n°2015-06, la société doit apprécier à chaque clôture, s'il existe un indice montrant que l'actif a pu perdre de sa valeur. Pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, ce test est à réaliser au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur. Ce test de dépréciation a été réalisé au cours de l'exercice. Ce test de dépréciation consiste à

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

comparer la valeur actuelle de l'actif avec sa valeur nette comptable. La méthodologie utilisée est celle dite des redevances : elle consiste à estimer la valeur actuelle d'un actif incorporel, par référence à des niveaux de redevances qui sont exigés pour l'utilisation d'un actif incorporel comparable. Le montant théorique de ces redevances est assimilés aux revenus potentiels après impôts qui seraient générés par l'actif incorporel s'il était détenu par un tiers. Ces flux sont ensuite actualisés à un taux reflétant le risque associé sur une période correspondant à sa durée de vie résiduelle.

Les calculs n'ont pas révélé de perte de valeur ; aucune dépréciation n'a donc été constatée sur l'exercice.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	3 51 723	50.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Autres immobilisations	Linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	276 030
Total	276 030

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	458 888
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 726 472
Dettes fiscales et sociales	2 029 846
Autres dettes	452 577
Total	7 667 782

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		232 931
Total		232 931
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		166 772
Total		166 772

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

Créances clients en RMB : 1 507 670 ; équivalent en Euros : 189 976 ; perte latente : 2 046 €.

Créances clients en USD : 8 158 480 ; équivalent en Euros : 7 047 649 € ; perte latente : 399 063 €.

Un écart de conversion actif a été enregistré pour 399 063 € correspondant aux clients en USD.

Cet écart de conversion actif a fait l'objet d'une provision.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES MOTEURS	49 048 528
VENTES PIECES DE RECHANGES	10 142 858
PRESTATIONS DE SERVICES	91 111
VENTES DE MARCHANDISES EXPORT	19 569 469
DIVERS	1 883 564
Total	80 735 530

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	8 312 871
UNION EUROPEENNE / ETRANGER	72 422 659
Total	80 735 530

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	105
Agents de maîtrise et techniciens	36
Employés	4
Ouvriers	34
Total	179

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	286 569	11 115
Dont entreprises liées	182 566	

Entreprises liées

Les conventions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché et/ou avec l'associé unique ou avec des sociétés du groupe détenues directement ou indirectement à 100% par l'associé unique de la société.

Depuis l'exercice 2015, le groupe a mis fin à la convention de services techniques, la valeur des prestations de services refacturées au groupe au titre de l'exercice étant nulle. La société a comptabilisé au cours de l'exercice la refacturation de royalties à la filiale BAUDOIN CHINA pour 588 319 € (soit 5% du chiffre d'affaires éligible).

Dépenses du bureau d'étude

Ces dépenses sont comptabilisées en charges.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 45 000 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		726 093
CUSTOMS BONDS	26 250	
C/GARANTIE DIVERSE	114 427	
MISC COMMERC BOND	40 779	
NANTISSEMENT COMPTE D'EPARGNE	333 000	
NANTISSEMENT COMPTE D'EPARGNE	52 327	
NANTISSEMENT COMPTE D'EPARGNE	39 310	
NANTISSEMENT COMPTE D'EPARGNE	120 000	
Total (1)		726 093

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Le solde de la provision pour retraite s'élève à 1 458 888 €, soit une dotation de 395 897 € sur la période.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
		1 458 888
Engagement total		1 458 888

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over en fonction de l'âge : de 5% pour la tranche "entre 20 et 29 ans" à 0.50% pour la dernière tranche "entre 50 et 59 ans")
- taux d'inflation : 1.50 %
- taux d'actualisation : 0.40 %

Rémunération des organes de direction et d'administration

Cette information n'est pas communiquée car, compte tenu de la taille et de l'organisation de la société, cela reviendrait à donner une information directe sur la rémunération de personnes physiques. Par ailleurs, aucune avance ou crédit n'a été alloué au cours de l'exercice, à des membre des organes de direction et d'administration.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
WEICHAJ POWER HONG KONG			HONG KONG

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIIN
13260 CASSIS

Page : 18

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- Diesel Marin Maroc (Maroc)	91 710		100,00	729 474	729 474			826 320	-7 577		
- MOTEURS BAUDOUIIN SINGAPORE P	31 000		100,00	31 000	31 000			1 000 109	-304 466		
- MOTEURS BAUDOUIIN SP (Espagne)	3 000		100,00	3 000	3 000						
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- Baudouin Weifang	3 213 765		49,00	1 500 180	1 500 180			82 192 164	11 233 940		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS DE GESTION SUR TIERS	143 656	77180000
- REPRISE PROVISION POUR RISQUE	10 000	78753000
Total	153 656	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES SUR MARCHÉ	7 268	67110000
- CHARGES DE GESTION SUR TIERS	22 680	67180000
Total	29 948	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGE EN NATURE	46 268
AVANTAGE EN NATURE ESPAGNE	5 072
REFACTURATION FILIALES SALAIRES ET REPARATIONS	2 442 207
Total	2 493 547

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le 25/03/2021
PRESIDENT M. MOZZI

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
20300000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPP	29 648.15	29 648.15		
28030000 AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE	-29 648.15	-29 648.15		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	172 397.07	80 120.66	92 276.41	115.17
20500000 LOGICIELS	679 058.79	461 594.42	217 464.37	47.11
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	-506 661.72	-381 473.76	-125 187.96	-32.82
FONDS COMMERCIAL	1 914 887.93	1 914 887.93		
20700000 FONDS COMMERCIAL	1 914 887.93	1 914 887.93		
CONSTRUCTIONS	54 350.53	72 476.42	-18 125.89	-25.01
21350000 INSTAL.GEN.AGNCTS.AMGT.CONSTRU	233 531.30	233 531.30		
28135000 AMORT.INSTAL.GEN.AGENCTS.CONST	-179 180.77	-161 054.88	-18 125.89	-11.25
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	483 371.68	553 601.78	-70 230.10	-12.69
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	844 478.84	664 812.68	179 666.16	27.03
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 350 888.93	1 350 888.93		
21559000 OUTILLAGE DE MONTAGE	285 549.34	285 549.34		
21560000 MODELES	1 277 778.44	1 226 339.47	51 438.97	4.19
21570000 AGENCTS ET AMENAGTS DU MAT.ET	333 795.39	333 795.39		
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUST	-603 532.09	-519 712.80	-83 819.29	-16.13
28155000 AMORTISSEMENTS OUTILLAGE INDUS	-1 350 888.93	-1 330 855.61	-20 033.32	-1.51
28155900 AMORTISSEMENTS OUTILLAGE MONTA	-285 549.34	-285 549.34		
28156000 AMORTISSEMENTS MODELES	-1 054 622.52	-874 844.13	-179 778.39	-20.55
28157000 AMORT.AGENC.INSTAL.MATERIEL IN	-314 526.38	-296 822.15	-17 704.23	-5.96
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	507 357.12	374 683.59	132 673.53	35.41
21810000 AGENCTS ET AMENAGTS DIVERS	801 525.90	627 100.05	174 425.85	27.81
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	102 087.86	102 087.86		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	525 701.37	466 305.83	59 395.54	12.74
21840000 MOBILIER	189 364.75	189 364.75		
28181000 AMORT.AGENC.INSTAL.MATERIEL DI	-491 460.71	-453 665.74	-37 794.97	-8.33
28182000 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRA	-36 868.00	-17 465.50	-19 402.50	NS
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET IN	-454 594.26	-422 351.18	-32 243.08	-7.63
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-128 399.79	-116 692.48	-11 707.31	-10.03
AUTRES PARTICIPATIONS	1 534 182.00	1 531 182.00	3 000.00	0.20
26110000 ACTIONS FILIALE DMM	729 474.00	729 474.00		
26120000 ACTIONS FILIALE SINGAPOUR	31 000.00	31 000.00		
26130000 ACTIONS FILIALE CHINE	1 500 180.00	1 500 180.00		
26140000 ACTIONS FILIALE ESPAGNE	3 000.00		3 000.00	
29610000 PROV TITRE DMM	-729 472.00	-729 472.00		
PRETS	351 066.29	319 402.50	31 663.79	9.91
27430000 PRET AU PERSONNEL	4 577.50	8 141.50	-3 564.00	-43.78
27480000 PRET CIL - AIPAL 20 ANS	346 488.79	311 261.00	35 227.79	11.32
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	82 473.79	123 633.79	-41 160.00	-33.29
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	82 473.79	83 633.79	-1 160.00	-1.39
27520000 GARANTIE OSEO		40 000.00	-40 000.00	NS
Total II	5 100 086.41	4 969 988.67	130 097.74	2.62

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	9 358 715.68	7 213 888.25	2144827.43	29.73
31100000 STOCKS DE MATIERES	6 162 694.00	5 501 393.00	661 301.00	12.02
31110000 STOCKS MATIERES EN TRANSIT	3 271 447.68	1 789 216.25	1 482 231.43	82.84
39110000 PROV DEP ST COMPOSANTS	-75 426.00	-76 721.00	1 295.00	1.69
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	3 455 448.00	5 549 821.36	-2094373.36	-37.74
33100000 STOCKS DES EN-COURS DE PRODUCT	3 506 899.00	5 635 828.36	2 128 929.36	-37.77
39310000 PROV DEPSTOCK EN COURS	-51 451.00	-86 007.00	34 556.00	40.18
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	7 619 737.92	7 135 638.56	484 099.36	6.78
35500000 STOCKS DES PRODUITS FINIS MOTE	4 579 558.00	3 833 060.00	746 498.00	19.48
35520000 STOCKS DES PRODUITS RECHANGES	3 292 381.92	3 538 729.56	-246 347.64	-6.96
39550000 PROV STOCK MOTEURS	-156 151.00	-154 901.00	-1 250.00	-0.81
39552000 PROV DEP STOCK RECHANGES	-96 051.00	-81 250.00	-14 801.00	-18.22
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44325039.45	35172367.75	9152671.70	26.02
41000000	44 299 780.11	35 072 018.84	9 227 761.27	26.31
41610000 CLIENTS DOUTEUX	70 686.54	58 736.93	11 949.61	20.34
41611000 CLIENTS DOUTEUX ETRANGERS	579 843.09	558 383.24	21 459.85	3.84
41810000 FACTURES A ETABLIR		64 198.00	-64 198.00	NS
49111000 PROV DEPRECIATION CLIENTS	-625 270.29	-580 969.26	-44 301.03	-7.63
AUTRES CREANCES	1 741 413.35	3 478 293.70	-1736880.35	-49.93
40000000	147 956.38		147 956.38	
40100000 FOURNISSEURS	56 458.12	1 688 876.75	1 632 418.63	-96.66
40980000 FRS - AVOIRS A RECEVOIR	36 500.00	36 500.00		
40990000 AVANCES SUR PROFORMA	293 709.31	204 260.63	89 448.68	43.79
42100000 REMUNERATIONS DUES PERSONNEL	1 786.50		1 786.50	
42210000 CE RESTAURANT FOCNTIONNEMT	3 295.00	5 440.00	-2 145.00	-39.43
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		640.00	-640.00	NS
42505000 AVANCES PERMANENTES PERSONNEL	23 539.92	34 834.52	-11 294.60	-32.42
42510000 NOTES DE FRAIS	7 429.66	11 035.28	-3 605.62	-32.67
44566500 TVA DEDUCTIBLE SUR DECAISSEMEN	31 094.48	72 759.54	-41 665.06	-57.26
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	239 530.00	621 115.00	-381 585.00	-61.44
45501000 ASSOCIES C/C WEICHAI	588 319.00	491 037.00	97 282.00	19.81
45502000 COMPTE COURANT DMM	193 405.00	193 405.00		
45503000 COMPTE COURANT SINGAPOUR BAUDO	50 000.00	50 000.00		
46200000 CREANCES SUR CESSIONS IMMOS	68 389.98	68 389.98		
DISPONIBILITES	16889559.41	8 431 003.58	8458555.83	100.33
51201000 BANQUE HSBC	5 640 267.90	3 351 090.09	2 289 177.81	68.31
51201200 BANQUE HSBC EN USD	1 565 744.24	1 134 025.75	431 718.49	38.07
51201300 BANK OF CHINA	93 656.15	2 663.95	90 992.20	NS
51201400 BANK OF CHINA USD	16 547.75	38 582.38	-22 034.63	-57.11
51201500 BANK OF CHINEA CNY	532 658.09	6 225.73	526 432.36	NS
51201700 BANQUE BANKIA	13 436.10	8 467.56	4 968.54	58.68
51201800 SOCIETE GENERALE	6 817 054.39	1 850 820.08	4 966 234.31	268.33
51201900 SOCIETE GENERALE USD	112 105.67	1 426 768.91	-1 314 663.24	-92.14
51202000 SOCIETE GENERALE CNY	1 395 204.77	533 562.42	861 642.35	161.49
51202100 HSBC CNY	702 295.77	77 880.47	624 415.30	801.76
53110000 CAISSE EN EUROS	375.23	702.89	-327.66	-46.62
53140000 CAISSE EN DEVICES	213.35	213.35		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	67311180.00	47311180.00	20000000.00	42.27
10131000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE,VERSE	67 311 180.00	47 311 180.00	20 000 000.00	42.27
REPORT A NOUVEAU	-22904347.00	-23581612.30	677 265.30	2.87
11900000 REPORT A NOUVEAU	-22 904 347.00	-23 581 612.30	677 265.30	2.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 093 342.99	677 265.29	416 077.70	61.43
Total I	45500175.99	24406832.99	21093343.00	86.42
PROVISIONS POUR RISQUES	1 289 106.00	889 798.00	399 308.00	44.88
15110000 PROVISION LITIGES	290 000.00	240 000.00	50 000.00	20.83
15120000 PROVISIONS POUR GARANTIE	600 044.00	600 044.00		
15150000 PROVISION RISQUE DE CHANGE	399 062.00	49 754.00	349 308.00	702.07
PROVISIONS POUR CHARGES	1 513 888.00	1 087 991.00	425 897.00	39.15
15300000 PROVISIONS INDEMNITES RETRAITE	1 458 888.00	1 062 991.00	395 897.00	37.24
15800000 AUTRES PROV POUR RIQUES & CHAR	55 000.00	25 000.00	30 000.00	120.00
Total III	2 802 994.00	1 977 789.00	825 205.00	41.72
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	16458888.00	36278055.57	-19819167.57	-54.63
16400000 EMPRUNT WEICHAI	16 000 000.00	36 000 000.00	-20 000 000.00	-55.56
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	458 888.00	278 055.57	180 832.43	65.03
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	164.20		164.20	
51202200 BNP PARIBAS	164.20		164.20	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	619 170.12	234 964.03	384 206.09	163.52
41910000 AVANCES CLIENTS FRANCE	109 456.24	90 540.93	18 915.31	20.89
41911000 AVANCES CLIENTS ETRANGER	509 713.88	144 423.10	365 290.78	252.93
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	19836255.01	5 347 333.96	14488921.05	270.96
40000000	15 109 783.51	2 662 206.50	12 447 577.01	467.57
40810000 FNP MATIERES PREMIERES	4 162 710.68	2 321 957.25	1 840 753.43	79.28
40811000 FRS FRAIS GENERAUX F.N.P	563 760.82	363 170.21	200 590.61	55.23
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 628 968.24	3 075 711.07	-446 742.83	-14.52
42205000 CE RESTAURANT FONCTIONNEMENT	9 405.85		9 405.85	
42820000 DETTES POUR CONGES A PAYER	891 530.77	815 494.90	76 035.87	9.32
42822000 DETTES POUR PRIMES OBJECTIFS A	101 632.00	438 199.00	-336 567.00	-76.81
42865000 DETTES PERSONNEL A PAYER	100 000.00	86 649.00	13 351.00	15.41
43100000 URSSAF	290 079.14	292 766.85	-2 687.71	-0.92
43110000 CHARGES SOCIALES ESPAGNE	40 508.49	14 449.87	26 058.62	180.34
43720100 GMC	64 384.40	62 285.47	2 098.93	3.37
43720200 IREC	78 949.03	79 581.09	-632.06	-0.79
43720700 REUNICA	29 177.14	26 485.02	2 692.12	10.16
43860000 CH. SOCIALES / CONGES A PAYER	403 952.58	391 437.55	12 515.03	3.20
43862000 CH. SOCIALES / PR OBJ A PAYER	113 253.00	201 393.00	-88 140.00	-43.77
43871000 INDEMNITES JOURNALIERES DE SEC	125 695.34	79 745.70	45 949.64	57.62
44210000 ETAT - IMPOTS RECOUVR.S/TIERS	28 851.41	19 507.28	9 344.13	47.90
44220000 ETAT - PRELEV A LA SOURCE	40 346.66	38 580.05	1 766.61	4.58
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE		60 819.02	-60 819.02	NS
44551000 TVA A DECAISSER	17 420.32	198 299.00	-180 878.68	-91.22
44860000 TAXE VEHICULES DE SOCIETE	16 000.00	16 000.00		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44861000 CET A PAYER	35 984.00	14 331.00	21 653.00	151.09
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	27 371.97		27 371.97	
44863000 TAXE FORMATION CONTINUE A PAYE	34 571.10	73 397.78	-38 826.68	-52.90
44864000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION A PAY	35 885.67	33 685.88	2 199.79	6.53
44865000 ORGANIC	100 190.00	92 590.00	7 600.00	8.21
44866000 CETIM A PAYER	25 749.37	21 983.61	3 765.76	17.13
44867000 TAXE HANDICAPES	18 030.00	18 030.00		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	22 573.36	95 553.50	-72 980.14	-76.38
40400000 FRS IMMOBILISATIONS	22 573.36	95 553.50	-72 980.14	-76.38
AUTRES DETTES	938 076.46	690 290.01	247 786.45	35.90
41000000	399 062.88	45 002.00	354 060.88	786.77
41100000 CLIENTS	86 436.74	76 319.80	10 116.94	13.26
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	123 643.14	123 643.14		
46861000 PROV@COMMISSIONS FRANCE	40 028.02	53 822.44	-13 794.42	-25.63
46862000 PROV@COMMISSIONS ETRANGER	288 905.68	391 502.63	-102 596.95	-26.21
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	166 772.00	51 545.04	115 226.96	223.55
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	166 772.00	51 545.04	115 226.96	223.55
Total IV	40670867.39	45773453.18	-5102585.79	-11.15
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	147 956.38		147 956.38	
47700000 ECART DE CONVERSION PASSIF	147 956.38		147 956.38	
TOTAL GENERAL	89121993.76	72158075.17	16963918.59	23.51

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	79264700.59	100.00	78427461.87	100.00	837 238.72	1.07
VENTES DE MARCHANDISES	38055333.33	100.00	32248969.81	100.00	5806363.52	18.00
70700000 VENTES G DRIVE FRANCE TVA	193 868.89	0.51	407 366.43	1.26	-213 497.54	-52.41
70701000 VENTES G DRVE FRANCE EXO	27 349.00	0.07	72 038.22	0.22	-44 689.22	-62.04
70702000 G DRIVE CEE	18 196 683.78	47.82	14 185 324.81	43.99	4 011 358.97	28.28
70703000 VENTES MARCHANDISES EXPORT	19 569 469.22	51.42	17 320 670.43	53.71	2 248 798.79	12.98
70710000 G DRIVE RECHANGE FRANCE TVA	4 998.00	0.01	2 424.77	0.01	2 573.23	106.12
70711000 G DRIVE RECHANGES FRANCE EXO	23 519.45	0.06	53 336.39	0.17	-29 816.94	-55.90
70712000 G DRIVE RECHANGE CEE	1 840.80	0.00	9 807.86	0.03	-7 967.06	-81.23
70713000 G DRIVE RECHANGES EXPORT	37 604.19	0.10	198 000.90	0.61	-160 396.71	-81.01
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	31939495.21	83.93	29725064.55	92.17	2214430.66	7.45
60715000 ACHATS DE MARCHANDISES	31 939 495.21	83.93	29 725 064.55	92.17	2 214 430.66	7.45
MARGE COMMERCIALE	6 115 838.12	16.07	2 523 905.26	7.83	3591932.86	142.32
PRODUCTION VENDUE	42680197.26	103.57	42413172.06	91.85	267 025.20	0.63
70100000 VENTES MOTEURS FRANCE TVA	1 137 746.98	2.76	2 662 326.09	5.77	-1 524 579.11	-57.26
70101000 VENTES MOTEURS FRANCE EXO	1 197 425.09	2.91	1 423 071.28	3.08	-225 646.19	-15.86
70102000 VENTES MOTEURS CEE	10 089 834.38	24.48	11 310 579.58	24.49	-1 220 745.20	-10.79
70103000 VENTES MOTEURS EXPORT	16 232 038.66	39.39	13 289 999.07	28.78	2 942 039.59	22.14
70110000 VENTES RECHANGES FRANCE TVA	1 860 403.90	4.51	3 531 811.31	7.65	-1 671 407.41	-47.32
70110500 VENTES PR MILITAIRE	1 302 014.22	3.16	876 250.31	1.90	425 763.91	48.59
70111000 VENTES RECHANGES FRANCE EXO	608 984.10	1.48	1 202 726.63	2.60	-593 742.53	-49.37
70112000 VENTES RECHANGES CEE	1 799 992.67	4.37	1 884 557.93	4.08	-84 565.26	-4.49
70113000 VENTES RECHANGES EXPORT	5 617 582.11	13.63	3 956 810.56	8.57	1 660 771.55	41.97
70160000 TRANSPORT MOTEURS TVA	12 091.98	0.03	14 006.47	0.03	-1 914.49	-13.67
70160100 TRANSPORT RECHANGES TVA	30 278.97	0.07	32 221.55	0.07	-1 942.58	-6.03
70160200 TRANSPORT RECHANGES MILITAIRE	65.00	0.00			65.00	
70161000 TRANSPORT MOTEURS EXO	24 406.94	0.06	30 003.27	0.06	-5 596.33	-18.65
70161100 TRANSPORT RECHANGES EXO	25 117.88	0.06	30 944.35	0.07	-5 826.47	-18.83
70162000 TRANSPORT MOTEURS CEE	228 105.00	0.55	183 746.70	0.40	44 358.30	24.14
70162100 TRANSPORT RECHANGES CEE	51 773.72	0.13	58 530.50	0.13	-6 756.78	-11.54
70163000 TRANSPORT MOTEURS EXP	264 859.19	0.64	97 496.99	0.21	167 362.20	171.66
70163100 TRANSPORT RECHANGES EXP	78 042.59	0.19	104 430.67	0.23	-26 388.08	-25.27
70300000 VENTES DE DECHETS	5 063.52	0.01	8 984.54	0.02	-3 921.02	-43.64
70610000 PRESTATIONS SAV SOUMIS	10 705.39	0.03	6 403.00	0.01	4 302.39	67.19
70611000 PRESTATIONS SAV EXONERE	-149.00	-0.00	447.00	0.00	-596.00	NS
70612000 PRESTATIONS SAV CEE	4 410.00	0.01	16 689.20	0.04	-12 279.20	-73.58
70613000 PRESTATIONS SAV EXPORT	518.10	0.00	28 745.63	0.06	-28 227.53	-98.20
70620000 PRESTATIONS MARCHE MILITAIRE			128 425.50	0.28	-128 425.50	NS
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 877 690.00	4.56	790 575.00	1.71	1 087 115.00	137.51
70800100 REFACTURATION GARANTIE SAV	-53 744.87	-0.13	181 569.51	0.39	-235 314.38	NS
70800300 VENTE OBJETS PUBLICITAIRES	810.82	0.00	1 744.30	0.00	-933.48	-53.52
70801000 REFACTURAT GARANT SAV FR EXO	-6 089.43	-0.01	15 958.19	0.03	-22 047.62	NS
70802000 REFACTURATION GARANT SAV CEE	-47 518.49	-0.12	96 304.39	0.21	-143 822.88	NS
70803000 REFACTURATION GARANT SAV EXPOR	28 276.78	0.07	76 286.67	0.17	-48 009.89	-62.93
70810000 C.TECHNIQUE MOT FR TVA	12 310.00	0.03	20 880.00	0.05	-8 570.00	-41.04
70811000 C. TECHNIQUE MOT FR EXO	28 610.00	0.07	30 959.99	0.07	-2 349.99	-7.59
70812000 C.TECHNIQUE MOT CEE	152 360.00	0.37	144 450.00	0.31	7 910.00	5.48
70812100 C.TECHNIQUE REC CEE	1 680.00	0.00			1 680.00	
70813000 C.TECHNIQUE MOT EXP	54 943.54	0.13	19 039.99	0.04	35 903.55	188.57
70850100 FRAIS ADM REC FR TVA	700.00	0.00	1 350.00	0.00	-650.00	-48.15
70851100 FRAIS ADM REC FR EXO	400.00	0.00	300.00	0.00	100.00	33.33

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
70852100 FRAIS ADM REC CEE	2 691.24	0.01	2 900.00	0.01	-208.76	-7.20
70853100 FRAIS ADM REC EXPORT	1 007.35	0.00	2 630.00	0.01	-1 622.65	-61.70
70860000 EMBALLAGES MOT FR TVA	9 620.00	0.02	9 900.00	0.02	-280.00	-2.83
70860100 EMBALLAGES REC FR TVA			560.00	0.00	-560.00	NS
70861000 EMBALLAGES MOT FR EXO	28 200.00	0.07	26 498.00	0.06	1 702.00	6.42
70861100 EMBALLAGE REC FR EXO			271.79	0.00	-271.79	NS
70862000 EMBALLAGES MOT CEE	49 080.00	0.12	47 430.00	0.10	1 650.00	3.48
70862100 EMBALLAGE REC CEE	705.00	0.00	633.58	0.00	71.42	11.27
70863000 EMBALLAGES MOT EXP	55 204.26	0.13	57 638.04	0.12	-2 433.78	-4.22
70863100 EMBALLAGES REC EXP	1 949.67	0.00	6 084.48	0.01	-4 134.81	-67.96
70900000 REMISES	-100 000.00	-0.24			-100 000.00	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	-1 470 830.00	-3.57	3 765 320.00	8.15	-5236150.00	-139.06
71300000 VARIATION EN-COURS DE Pø	-1 745 460.00	-4.24	2 832 420.00	6.13	4 577 880.00	NS
71350000 VARIATION STOCKS PDTS FINIS	274 630.00	0.67	932 900.00	2.02	-658 270.00	-70.56
PRODUCTION DE L'EXERCICE	41209367.26	100.00	46178492.06	100.00	-4969124.80	-10.76
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	23670337.93	57.44	25434405.39	55.08	-1764067.46	-6.94
60110000 ACHATS MATIERES 1ERES	22 469 801.48	54.53	24 968 920.97	54.07	2 499 119.49	-10.01
60112000 ACHATS MOTEURS OCCASIONS	131 301.20	0.32	104 899.00	0.23	26 402.20	25.17
60113000 ACHAT PIECES OCCASION			3 000.00	0.01	-3 000.00	NS
60180000 FNP MATIERES 1ERES	1 840 753.43	4.47	-1 024 776.62	-2.22	2 865 530.05	279.62
60211000 MATIERES CONSOMMABLES	107 566.18	0.26	134 772.99	0.29	-27 206.81	-20.19
60220000 FOURNITURES ATELIER ET USINE	86 496.05	0.21	88 790.61	0.19	-2 294.56	-2.58
60261000 EMBALLAGES PERDUS	23 395.89	0.06	33 783.84	0.07	-10 387.95	-30.75
60262000 EMBALLAGES PERDUS - VENTES	156 809.60	0.38	248 735.22	0.54	-91 925.62	-36.96
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES PREM	-1 985 591.43	-4.82	-51 506.38	-0.11	1 934 085.05	NS
60800000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	839 805.53	2.04	927 785.76	2.01	-87 980.23	-9.48
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 309 104.00	3.18	1 635 566.90	3.54	-326 462.90	-19.96
60410000 S.T MECANIQUE	900.00	0.00	33 572.40	0.07	-32 672.40	-97.32
60411000 S.T NON MECANIQUE	1 111.12	0.00	3 811.67	0.01	-2 700.55	-70.85
60420000 FRAIS VERITAS / RINA	420 916.76	1.02	381 962.15	0.83	38 954.61	10.20
60441000 FRAIS DE GARANTIE AGENTS	406 820.60	0.99	410 289.75	0.89	-3 469.15	-0.85
60441500 FRAIS DE GARANTIE POWERKIT	40 721.49	0.10	5 520.20	0.01	35 201.29	637.68
60442000 FRAIS DE GARANTIE PIECES	10 585.17	0.03	96 239.38	0.21	-85 654.21	-89.00
60443000 SORTIES STOCK GARANTIE P"ECES	428 048.86	1.04	704 171.35	1.52	-276 122.49	-39.21
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	16229925.33	39.38	19108519.77	41.38	-2878594.44	-15.06
MARGE BRUTE GLOBALE	22345763.45	28.19	21632425.03	27.58	713 338.42	3.30
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	8 868 430.22	11.19	9 651 703.33	12.31	-783 273.11	-8.12
60610000 EAU	252.82	0.00			252.82	
60611000 E.D.F	134 791.34	0.17	179 006.02	0.23	-44 214.68	-24.70
60611500 G.D.F	43 120.50	0.05	40 368.39	0.05	2 752.11	6.82
60612000 CARBURANT - FUEL	88 584.55	0.11	112 296.51	0.14	-23 711.96	-21.12
60631000 FOURNITURE DE PROTECTION	41 088.32	0.05	28 940.97	0.04	12 147.35	41.97
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	29 845.52	0.04	40 966.41	0.05	-11 120.89	-27.15
60680000 FOURNITURES LABORATOIRES	112 794.74	0.14			112 794.74	
60681000 ACHATS MAT.ET FOURNITURES DIVE	4 719.92	0.01	6 039.15	0.01	-1 319.23	-21.84
61102000 FRAIS DE COURSE	742.00	0.00	1 718.00	0.00	-976.00	-56.81
61103000 NETTOYAGE DES LOCAUX	61 698.60	0.08	45 413.55	0.06	16 285.05	35.86
61105000 SERVICES EXTER.SAV/COM	82 284.72	0.10	82 277.65	0.10	7.07	0.01

* Proratization de l'ecart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
61106000 SERVICES EXTER. PROD	7 552.71	0.01	3 509.25	0.00	4 043.46	115.22
61108000 FRAIS DE RECYCLAGE DE DECHETS	62 055.35	0.08	73 946.64	0.09	-11 891.29	-16.08
61109000 CONTROLES TECHNIQUES	30 540.93	0.04	16 724.61	0.02	13 816.32	82.61
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	184 335.79	0.23	144 649.20	0.18	39 686.59	27.44
61322000 LOCATION CASSIS	1 247 506.69	1.57	1 068 376.51	1.36	179 130.18	16.77
61350000 LMI CONTRACTUEL	110 012.66	0.14	96 582.51	0.12	13 430.15	13.91
61352000 LOCATIONS MATERIEL BUREAU	56 465.99	0.07	56 412.19	0.07	53.80	0.10
61353000 LOCATIONS VEHICULES	155 797.58	0.20	152 266.53	0.19	3 531.05	2.32
61354000 ENTRETIEN MAT. INFORMATIQUE	14 980.00	0.02	14 980.00	0.02		
61520000 ENTRETIEN DES BATIMENTS			43 321.66	0.06	-43 321.66	NS
61550000 ENTRETIEN MATERIEL INDUSTRIEL	125 029.03	0.16	114 240.05	0.15	10 788.98	9.44
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	9 814.90	0.01	17 426.25	0.02	-7 611.35	-43.68
61553000 ENTRETIEN REPROGRAPHIE	8 987.77	0.01	15 644.13	0.02	-6 656.36	-42.55
61556000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	115 671.81	0.15	61 732.10	0.08	53 939.71	87.38
61557000 ENTRETIEN DIVERS	2 685.31	0.00	10 210.53	0.01	-7 525.22	-73.70
61558000 ENTRETIEN M3	35 429.94	0.04	41 020.29	0.05	-5 590.35	-13.63
61600000 ASSURANCES	345 792.91	0.44	298 890.42	0.38	46 902.49	15.69
61610000 ASSURANCES COFACE	81 968.86	0.10	94 493.99	0.12	-12 525.13	-13.25
61710000 ETUDES EXTERIEURES	11 480.00	0.01	109.80	0.00	11 370.20	NS
61810000 DOCUMENTATION	5 515.64	0.01	10 447.35	0.01	-4 931.71	-47.21
61810500 DOCUMENTATIONS MARKETING	3 867.75	0.00	3 724.54	0.00	143.21	3.85
61850000 FRAIS FORMATION PERSONNEL	21 815.50	0.03	49 513.32	0.06	-27 697.82	-55.94
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 028 994.11	1.30	676 119.35	0.86	352 874.76	52.19
62120000 PERSONNEL EXTERIEUR	24 156.96	0.03			24 156.96	
62221000 COMMISSIONS SUR MOTEURS	162 871.83	0.21	413 883.00	0.53	-251 011.17	-60.65
62222000 COMMISSIONS PR	89 871.46	0.11	97 911.04	0.12	-8 039.58	-8.21
62260000 HONORAIRES RECURRENT	73 660.51	0.09	62 844.85	0.08	10 815.66	17.21
62261000 HONORAIRES CONSULTANT	279 202.63	0.35	651 432.62	0.83	-372 229.99	-57.14
62262000 HONORAIRES AUDIT	60 000.00	0.08	57 857.00	0.07	2 143.00	3.70
62263000 HONO.MANGT NON REC.	329 927.99	0.42	377 128.63	0.48	-47 200.64	-12.52
62264000 HONO.ORG.INFORMATIQUE	5 716.25	0.01	19 273.70	0.02	-13 557.45	-70.34
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	69 431.85	0.09	136 461.89	0.17	-67 030.04	-49.12
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	382 072.19	0.48	419 310.97	0.53	-37 238.78	-8.88
62340000 OBJETS PUBLICITAIRES	55 570.24	0.07	50 442.65	0.06	5 127.59	10.17
62360000 CATALOGUES PUBLICITAIRES	75 208.18	0.09	30 104.84	0.04	45 103.34	149.82
62380000 DIVERS (POURBOIRES,DON COURANT	1 500.00	0.00	1 375.00	0.00	125.00	9.09
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 074 068.58	1.36	1 129 569.58	1.44	-55 501.00	-4.91
62411000 TRANSPORT SUR ACHATS AIR	170 673.14	0.22	187 306.92	0.24	-16 633.78	-8.88
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	386 605.61	0.49	317 102.84	0.40	69 502.77	21.92
62420500 TRANSPORTS SUR VENTES MOTEURS	145 681.75	0.18	183 511.24	0.23	-37 829.49	-20.61
62421000 TRANSPORTS SUR VENTES G DRIVE	142 651.74	0.18	212 278.91	0.27	-69 627.17	-32.80
62422000 TRANSPORTS/VTES MARKETING	2 955.43	0.00	10 010.18	0.01	-7 054.75	-70.48
62423000 TRANSPORTS SUR VENTES SAV	38 495.99	0.05	113 191.07	0.14	-74 695.08	-65.99
62500000 DEPLACEMENTS DIRECTION	32 206.75	0.04	72 540.86	0.09	-40 334.11	-55.60
62510000 DEPLACEMENTS ACHATS	7 553.78	0.01	14 819.98	0.02	-7 266.20	-49.03
62511000 DEPLACEMENTS PRODUCTION	29 814.12	0.04	15 967.88	0.02	13 846.24	86.71
62512000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIF	7 724.42	0.01	8 376.57	0.01	-652.15	-7.79
62513000 DEPLACEMENTS S.A.V	149 257.38	0.19	281 095.00	0.36	-131 837.62	-46.90
62514000 DEPLACEMENTS COMMERCIAL	192 539.21	0.24	373 246.21	0.48	-180 707.00	-48.41
62514500 DEPLACEMENTS BUREAU ETUDES	50 665.99	0.06	108 194.56	0.14	-57 528.57	-53.17
62515000 DEPLACEMENTS RECHANGES	16 094.23	0.02	40 324.26	0.05	-24 230.03	-60.09
62516000 DEPLACEMENTS MARKETING	18 274.35	0.02	28 443.26	0.04	-10 168.91	-35.75
62517000 DEPLACEMENT POWERKIT	106 384.83	0.13	190 739.20	0.24	-84 354.37	-44.22
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	43 651.58	0.06	2 340.13	0.00	41 311.45	NS
62570000 RECEPTIONS DIRECTION	13 313.87	0.02	37 324.88	0.05	-24 011.01	-64.33

* Proratization de l'ecart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	12	% CA	Ecart N / N-1 *	
							Euros	%
62570500 RECEPTIONS ACHATS	1 050.15		0.00	1 502.67		0.00	-452.52	-30.11
62571000 RECEPTIONS PRODUCTION	687.19		0.00	778.16		0.00	-90.97	-11.69
62572000 RECEPTIONS ADMINISTRATIF	1 473.36		0.00	1 002.49		0.00	470.87	46.97
62573000 RECEPTIONS SAV	6 293.90		0.01	22 320.84		0.03	-16 026.94	-71.80
62574000 RECEPTIONS COMMERCIAL	34 669.89		0.04	70 263.27		0.09	-35 593.38	-50.66
62574500 RECEPTIONS BUREAU ETUDES	2 084.63		0.00	2 908.05		0.00	-823.42	-28.32
62575000 INVITATIONS STAGIAIRES				7.20		0.00	-7.20	NS
62576000 RECEPTIONS MARKETING	2 706.43		0.00	6 857.03		0.01	-4 150.60	-60.53
62577000 RECEPTIONS POWERKIT	8 151.57		0.01	25 208.42		0.03	-17 056.85	-67.66
62600000 AFFRANCHISSEMENTS PTT	5 844.04		0.01	12 080.86		0.02	-6 236.82	-51.63
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	103 239.60		0.13	116 961.01		0.15	-13 721.41	-11.73
62700000 FRAIS BANCAIRES	122 604.61		0.15	86 812.45		0.11	35 792.16	41.23
62780000 FRAIS SUR CAUTIONS BANCAIRES	21 765.99		0.03	29 192.29		0.04	-7 426.30	-25.44
62810000 COTISATIONS	40 655.28		0.05	27 431.00		0.03	13 224.28	48.21
62810500 COTISATIONS MARKETING	13 176.48		0.02	2 600.00		0.00	10 576.48	406.79
VALEUR AJOUTEE	13477333.23		17.00	11980721.70		15.28	1496611.53	12.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	785 015.48		0.99	718 840.88		0.92	66 174.60	9.21
63330000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	78 398.56		0.10	86 902.10		0.11	-8 503.54	-9.79
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	53 232.22		0.07	-1 345.60		-0.00	54 577.82	NS
63380000 TAXE HANDICAPES	25 917.52		0.03	27 157.68		0.03	-1 240.16	-4.57
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	368 706.00		0.47	358 811.00		0.46	9 895.00	2.76
63512000 TAXE FONCIERE	86 949.78		0.11	89 070.98		0.11	-2 121.20	-2.38
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETES	15 237.00		0.02	15 558.00		0.02	-321.00	-2.06
63580000 TAXES DIVERSES	13 401.61		0.02	15 238.72		0.02	-1 837.11	-12.06
63710000 ORGANIC	100 335.00		0.13	88 159.00		0.11	12 176.00	13.81
63780000 CETIM	42 837.79		0.05	39 289.00		0.05	3 548.79	9.03
SALAIRES DU PERSONNEL	8 570 277.56		10.81	8 207 893.02		10.47	362 384.54	4.42
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	6 876 580.24		8.68	6 558 170.10		8.36	318 410.14	4.86
64111000 SALAIRES APPOINT ESPAGNE ITALI	693 413.26		0.87	475 565.69		0.61	217 847.57	45.81
64120000 PROVISION SUR CONGES PAYES	76 035.87		0.10	150 724.60		0.19	-74 688.73	-49.55
64121000 CONGES PAYES / PAYES	150 138.40		0.19	121 207.78		0.15	28 930.62	23.87
64130000 PROVISION 13 ème MOIS	0.01						0.01	
64131000 13 ème MOIS PAYES	144 499.47		0.18	154 760.16		0.20	-10 260.69	-6.63
64132000 PRIMES DIVERSES	672 957.17		0.85	488 422.33		0.62	184 534.84	37.78
64133000 INDEMNITES DIVERSES	162 649.51		0.21	123 623.83		0.16	39 025.68	31.57
64134000 INDEMNITES TRANSPORT / PANIER	63 990.40		0.08	18 591.60		0.02	45 398.80	244.19
64136000 INDEMN.STAGIAIRES	1 801.80		0.00	4 328.05		0.01	-2 526.25	-58.37
64140000 PROVISION PRIME OBJ	-336 567.00		-0.42	53 998.81		0.07	-390 565.81	NS
64142000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	13 438.59		0.02				13 438.59	
64170000 AVANTAGES EN NATURE	46 267.92		0.06	52 639.24		0.07	-6 371.32	-12.10
64171000 AVANTAGES EN NATURE ESPAGNE	5 071.92		0.01	5 860.83		0.01	-788.91	-13.46
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	3 834 533.80		4.84	3 797 636.12		4.84	36 897.68	0.97
64510000 CHARGES PATRONALES URSSAF	2 078 631.91		2.62	2 077 827.48		2.65	804.43	0.04
64511000 CHARGES PATRONALES ESPAGNE	133 220.57		0.17	95 682.52		0.12	37 538.05	39.23
64530000 CHARGES PATRONALES RETRAITES	944 808.66		1.19	862 734.41		1.10	82 074.25	9.51
64540000 CHARGES PATRONALES ASSEDIC	307 852.13		0.39	288 230.78		0.37	19 621.35	6.81
64550000 PROVISION CS CONGES PAYES	12 515.03		0.02	39 109.29		0.05	-26 594.26	-68.00
64552000 PROVISION CS PR OBJ	-88 140.00		-0.11	1 065.55		0.00	-89 205.55	NS
64710000 MEDAILLES DU TRAVAIL	1 150.00		0.00	4 580.00		0.01	-3 430.00	-74.89
64720000 ALLOCATION COMITE D'ENTREPRISE	141 768.53		0.18	135 416.92		0.17	6 351.61	4.69
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	10 340.51		0.01	21 479.01		0.03	-11 138.50	-51.86

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	% CA	31/12/2019 12	% CA	Euros	%
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	152 972.08	0.19	136 015.08	0.17	16 957.00	12.47
64810000 CHARGES DE RESTAURATION	139 414.38	0.18	135 495.08	0.17	3 919.30	2.89
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	287 506.39	0.36	-743 648.32	-0.95	1031154.71	138.66
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 554 025.75	1.96	1 248 045.44	1.59	305 980.31	24.52
75110000 REDEVANCE LICENSE	588 319.00	0.74	491 037.00	0.63	97 282.00	19.81
75600000 GAINS DE CHANGE CREANCES DETTE	964 186.68	1.22	753 818.25	0.96	210 368.43	27.91
75800000 DIFFERENCES REGLTS/ARRONDIS	1 520.07	0.00	3 190.19	0.00	-1 670.12	-52.35
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 568 582.47	1.98	1 246 082.26	1.59	322 500.21	25.88
65440000 CREANCES IRREC EX.ANTERIEURS	1 874.68	0.00			1 874.68	
65600000 PERTES DE CHANGE CREANCES DETT	1 565 871.17	1.98	1 240 844.08	1.58	325 027.09	26.19
65800000 DIFFERENCES DE REGLEMENT	836.62	0.00	5 238.18	0.01	-4 401.56	-84.03
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 530 411.35	3.19	2 767 498.29	3.53	-237 086.94	-8.57
78150100 REPRISE PROV LITIGE			40 000.00	0.05	-40 000.00	NS
78154000 REP PROV PERTE DE CHANGE EXPLO			20 000.00	0.03	-20 000.00	NS
78173000 REP PROV DEPREC PRODUITS FINIS	34 556.00	0.04	50 737.00	0.06	-16 181.00	-31.89
78173200 REP PROV DEP STOCK COMPOSANTS	1 295.00	0.00	156 017.00	0.20	-154 722.00	-99.17
78173400 REP.PROV.DEP.STOCKS RECHANGE			34 582.00	0.04	-34 582.00	NS
78174000 REPRISE PROV CREANCE DOUTEUSE	1 013.30	0.00	112.91	0.00	900.39	797.44
79112000 TRANSF. CHARGES DE PERSONNEL			20 208.41	0.03	-20 208.41	NS
79113000 AVANTAGES EN NATURE	46 267.92	0.06	52 639.24	0.07	-6 371.32	-12.10
79113100 AVANTAGES EN NATURE ESPAGNE	5 071.92	0.01	5 860.83	0.01	-788.91	-13.46
79122000 TRANSFERTS D'AUTRES CHARGES	2 442 207.21	3.08	2 387 340.90	3.04	54 866.31	2.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	545 796.94	0.69	409 154.35	0.52	136 642.59	33.40
68111000 DOT@ AMORT@ IMMO.INCORPORELLES	125 187.96	0.16	30 079.95	0.04	95 108.01	316.18
68112000 DOT@ AMORT@ IMMO.CORPORELLES	420 608.98	0.53	379 074.40	0.48	41 534.58	10.96
DOTATIONS AUX PROVISIONS	896 570.33	1.13	807 540.35	1.03	89 029.98	11.02
68151000 DOT@PROV.INDEMNITES RETRAITE	395 897.00	0.50	132 000.00	0.17	263 897.00	199.92
68152000 DOT PROVISIONS AUTRES	90 000.00	0.11	350 000.00	0.45	-260 000.00	-74.29
68154000 DOT PROV PERTES CHANGE EXPLOIT	349 308.00	0.44			349 308.00	
68173000 PROV PRODUITS FINIS SAUF OCCAS	1 250.00	0.00	181 151.00	0.23	-179 901.00	-99.31
68173200 DOT PROV DEP STOCKS COMPOSANTS			4 033.00	0.01	-4 033.00	NS
68173300 PROV STOCK PRODUITS EN COURS			81 113.52	0.10	-81 113.52	NS
68173400 DOT PROV DEP RECHANGES	14 801.00	0.02	-4 881.00	-0.01	19 682.00	403.24
68174000 DOT PROV DEPR CREANCE CLIENTS	45 314.33	0.06	64 123.83	0.08	-18 809.50	-29.33
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 360 993.75	1.72	809 118.45	1.03	551 875.30	68.21
PRODUITS FINANCIERS	11 115.40	0.01	123 343.97	0.16	-112 228.57	-90.99
76310100 INTERETS MORATOIRES	10 303.40	0.01	43.57	0.00	10 259.83	NS
76400000 REVENUS VMP	812.00	0.00	419.27	0.00	392.73	93.67
78650000 REPRISE PROV.PERTE DE CHANGE			122 881.13	0.16	-122 881.13	NS
CHARGES FINANCIERES	286 568.86	0.36	334 356.38	0.43	-47 787.52	-14.29
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	286 565.80	0.36	234 113.41	0.30	52 452.39	22.40
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	3.06		242.97	0.00	-239.91	-98.74
68650000 DOT RISQUE DE CHANGE			100 000.00	0.13	-100 000.00	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	1 085 540.29	1.37	598 106.04	0.76	487 434.25	81.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 655.51	0.19	179 044.53	0.23	-25 389.02	-14.18
77180000 AUT PDTS EXCEPT/OP.GESTION	143 655.51	0.18	99 044.53	0.13	44 610.98	45.04
78753000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	10 000.00	0.01	80 000.00	0.10	-70 000.00	-87.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 948.81	0.04	99 885.28	0.13	-69 936.47	-70.02
67110000 PENALITES SUR MARCHÉ	7 268.64	0.01	7 695.14	0.01	-426.50	-5.54
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES ET			2 190.14	0.00	-2 190.14	NS
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES D'EXPL	22 680.17	0.03	90 000.00	0.11	-67 319.83	-74.80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	123 706.70	0.16	79 159.25	0.10	44 547.45	56.28
IMPOT SUR LES BENEFICES	115 904.00	0.15			115 904.00	
69500000 IMPOTS S/ LES BENEFICES	115 904.00	0.15			115 904.00	
RESULTAT NET	1 093 342.99	1.38	677 265.29	0.86	416 077.70	61.43

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	38055333.33	32248969.81	5806363.52	18.00
70700000 VENTES G DRIVE FRANCE TVA	193 868.89	407 366.43	-213 497.54	-52.41
70701000 VENTES G DRVE FRANCE EXO	27 349.00	72 038.22	-44 689.22	-62.04
70702000 G DRIVE CEE	18 196 683.78	14 185 324.81	4 011 358.97	28.28
70703000 VENTES MARCHANDISES EXPORT	19 569 469.22	17 320 670.43	2 248 798.79	12.98
70710000 G DRIVE RECHANGE FRANCE TVA	4 998.00	2 424.77	2 573.23	106.12
70711000 G DRIVE RECHANGES FRANCE EXO	23 519.45	53 336.39	-29 816.94	-55.90
70712000 G DRIVE RECHANGE CEE	1 840.80	9 807.86	-7 967.06	-81.23
70713000 G DRIVE RECHANGES EXPORT	37 604.19	198 000.90	-160 396.71	-81.01
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	40465826.90	40698497.80	-232 670.90	-0.57
70100000 VENTES MOTEURS FRANCE TVA	1 137 746.98	2 662 326.09	-1 524 579.11	-57.26
70101000 VENTES MOTEURS FRANCE EXO	1 197 425.09	1 423 071.28	-225 646.19	-15.86
70102000 VENTES MOTEURS CEE	10 089 834.38	11 310 579.58	-1 220 745.20	-10.79
70103000 VENTES MOTEURS EXPORT	16 232 038.66	13 289 999.07	2 942 039.59	22.14
70110000 VENTES RECHANGES FRANCE TVA	1 860 403.90	3 531 811.31	-1 671 407.41	-47.32
70110500 VENTES PR MILITAIRE	1 302 014.22	876 250.31	425 763.91	48.59
70111000 VENTES RECHANGES FRANCE EXO	608 984.10	1 202 726.63	-593 742.53	-49.37
70112000 VENTES RECHANGES CEE	1 799 992.67	1 884 557.93	-84 565.26	-4.49
70113000 VENTES RECHANGES EXPORT	5 617 582.11	3 956 810.56	1 660 771.55	41.97
70160000 TRANSPORT MOTEURS TVA	12 091.98	14 006.47	-1 914.49	-13.67
70160100 TRANSPORT RECHANGES TVA	30 278.97	32 221.55	-1 942.58	-6.03
70160200 TRANSPORT RECHANGES MILITAIRE	65.00		65.00	
70161000 TRANSPORT MOTEURS EXO	24 406.94	30 003.27	-5 596.33	-18.65
70161100 TRANSPORT RECHANGES EXO	25 117.88	30 944.35	-5 826.47	-18.83
70162000 TRANSPORT MOTEURS CEE	228 105.00	183 746.70	44 358.30	24.14
70162100 TRANSPORT RECHANGES CEE	51 773.72	58 530.50	-6 756.78	-11.54
70163000 TRANSPORT MOTEURS EXP	264 859.19	97 496.99	167 362.20	171.66
70163100 TRANSPORT RECHANGES EXP	78 042.59	104 430.67	-26 388.08	-25.27
70300000 VENTES DE DECHETS	5 063.52	8 984.54	-3 921.02	-43.64
70900000 REMISES	-100 000.00		-100 000.00	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 214 370.36	1 714 674.26	499 696.10	29.14
70610000 PRESTATIONS SAV SOUMIS	10 705.39	6 403.00	4 302.39	67.19
70611000 PRESTATIONS SAV EXONERE	-149.00	447.00	-596.00	NS
70612000 PRESTATIONS SAV CEE	4 410.00	16 689.20	-12 279.20	-73.58
70613000 PRESTATIONS SAV EXPORT	518.10	28 745.63	-28 227.53	-98.20
70620000 PRESTATIONS MARCHE MILITAIRE		128 425.50	-128 425.50	NS
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 877 690.00	790 575.00	1 087 115.00	137.51
70800100 REFACTURATION GARANTIE SAV	-53 744.87	181 569.51	-235 314.38	NS
70800300 VENDE OBJETS PUBLICITAIRES	810.82	1 744.30	-933.48	-53.52
70801000 REFACTURAT GARANT SAV FR EXO	-6 089.43	15 958.19	-22 047.62	NS
70802000 REFACTURATION GARANT SAV CEE	-47 518.49	96 304.39	-143 822.88	NS
70803000 REFACTURATION GARANT SAV EXPOR	28 276.78	76 286.67	-48 009.89	-62.93
70810000 C.TECHNIQUE MOT FR TVA	12 310.00	20 880.00	-8 570.00	-41.04
70811000 C. TECHNIQUE MOT FR EXO	28 610.00	30 959.99	-2 349.99	-7.59
70812000 C.TECHNIQUE MOT CEE	152 360.00	144 450.00	7 910.00	5.48
70812100 C.TECHNIQUE REC CEE	1 680.00		1 680.00	
70813000 C.TECHNIQUE MOT EXP	54 943.54	19 039.99	35 903.55	188.57
70850100 FRAIS ADM REC FR TVA	700.00	1 350.00	-650.00	-48.15
70851100 FRAIS ADM REC FR EXO	400.00	300.00	100.00	33.33
70852100 FRAIS ADM REC CEE	2 691.24	2 900.00	-208.76	-7.20
70853100 FRAIS ADM REC EXPORT	1 007.35	2 630.00	-1 622.65	-61.70
70860000 EMBALLAGES MOT FR TVA	9 620.00	9 900.00	-280.00	-2.83
70860100 EMBALLAGES REC FR TVA		560.00	-560.00	NS

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
70861000 EMBALLAGES MOT FR EXO	28 200.00	26 498.00	1 702.00	6.42
70861100 EMBALLAGE REC FR EXO		271.79	-271.79	NS
70862000 EMBALLAGES MOT CEE	49 080.00	47 430.00	1 650.00	3.48
70862100 EMBALLAGE REC CEE	705.00	633.58	71.42	11.27
70863000 EMBALLAGES MOT EXP	55 204.26	57 638.04	-2 433.78	-4.22
70863100 EMBALLAGES REC EXP	1 949.67	6 084.48	-4 134.81	-67.96
Chiffre d'affaires NET	80735530.59	74662141.87	6073388.72	8.13
PRODUCTION STOCKEE	-1 470 830.00	3 765 320.00	-5236150.00	-139.06
71300000 VARIATION EN-COURS DE Pø	-1 745 460.00	2 832 420.00	4 577 880.00	NS
71350000 VARIATION STOCKS PDTS FINIS	274 630.00	932 900.00	-658 270.00	-70.56
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 530 411.35	2 767 498.29	-237 086.94	-8.57
78150100 REPRISE PROV LITIGE		40 000.00	-40 000.00	NS
78154000 REP PROV PERTE DE CHANGE EXPLO		20 000.00	-20 000.00	NS
78173000 REP PROV DEPREC PRODUITS FINIS	34 556.00	50 737.00	-16 181.00	-31.89
78173200 REP PROV DEP STOCK COMPOSANTS	1 295.00	156 017.00	-154 722.00	-99.17
78173400 REP.PROV.DEP.STOCKS RECHANGE		34 582.00	-34 582.00	NS
78174000 REPRISE PROV CREANCE DOUTEUSE	1 013.30	112.91	900.39	797.44
79112000 TRANSF. CHARGES DE PERSONNEL		20 208.41	-20 208.41	NS
79113000 AVANTAGES EN NATURE	46 267.92	52 639.24	-6 371.32	-12.10
79113100 AVANTAGES EN NATURE ESPAGNE	5 071.92	5 860.83	-788.91	-13.46
79122000 TRANSFERTS D'AUTRES CHARGES	2 442 207.21	2 387 340.90	54 866.31	2.30
AUTRES PRODUITS	1 554 025.75	1 248 045.44	305 980.31	24.52
75110000 REDEVANCE LICENSE	588 319.00	491 037.00	97 282.00	19.81
75600000 GAINS DE CHANGE CREANCES DETTE	964 186.68	753 818.25	210 368.43	27.91
75800000 DIFFERENCES REGLTS/ARRONDIS	1 520.07	3 190.19	-1 670.12	-52.35
Total des Produits d'exploitation	83349137.69	82443005.60	906 132.09	1.10
ACHATS DE MARCHANDISES	31939495.21	29725064.55	2214430.66	7.45
60715000 ACHATS DE MARCHANDISES	31 939 495.21	29 725 064.55	2 214 430.66	7.45
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	25655929.36	25485911.77	170 017.59	0.67
60110000 ACHATS MATIERES 1ERES	22 469 801.48	24 968 920.97	-2 499 119.49	-10.01
60112000 ACHATS MOTEURS OCCASIONS	131 301.20	104 899.00	26 402.20	25.17
60113000 ACHAT PIECES OCCASION		3 000.00	-3 000.00	NS
60180000 FNP MATIERES 1ERES	1 840 753.43	-1 024 776.62	2 865 530.05	279.62
60211000 MATIERES CONSOMMABLES	107 566.18	134 772.99	-27 206.81	-20.19
60220000 FOURNITURES ATELIER ET USINE	86 496.05	88 790.61	-2 294.56	-2.58
60261000 EMBALLAGES PERDUS	23 395.89	33 783.84	-10 387.95	-30.75
60262000 EMBALLAGES PERDUS - VENTES	156 809.60	248 735.22	-91 925.62	-36.96
60800000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	839 805.53	927 785.76	-87 980.23	-9.48
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	-1 985 591.43	-51 506.38	-1934085.05	NS
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES PREM	-1 985 591.43	-51 506.38	1 934 085.05	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	10177534.22	11287270.23	-1109736.01	-9.83
60410000 S.T MECANIQUE	900.00	33 572.40	-32 672.40	-97.32
60411000 S.T NON MECANIQUE	1 111.12	3 811.67	-2 700.55	-70.85
60420000 FRAIS VERITAS / RINA	420 916.76	381 962.15	38 954.61	10.20
60441000 FRAIS DE GARANTIE AGENTS	406 820.60	410 289.75	-3 469.15	-0.85
60441500 FRAIS DE GARANTIE POWERKIT	40 721.49	5 520.20	35 201.29	637.68

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
60442000 FRAIS DE GARANTIE PIECES	10 585.17	96 239.38	-85 654.21	-89.00
60443000 SORTIES STOCK GARANTIE P"ECES	428 048.86	704 171.35	-276 122.49	-39.21
60610000 EAU	252.82		252.82	
60611000 E.D.F	134 791.34	179 006.02	-44 214.68	-24.70
60611500 G.D.F	43 120.50	40 368.39	2 752.11	6.82
60612000 CARBURANT - FUEL	88 584.55	112 296.51	-23 711.96	-21.12
60631000 FOURNITURE DE PROTECTION	41 088.32	28 940.97	12 147.35	41.97
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	29 845.52	40 966.41	-11 120.89	-27.15
60680000 FOURNITURES LABORATOIRES	112 794.74		112 794.74	
60681000 ACHATS MAT.ET FOURNITURES DIVE	4 719.92	6 039.15	-1 319.23	-21.84
61102000 FRAIS DE COURSE	742.00	1 718.00	-976.00	-56.81
61103000 NETTOYAGE DES LOCAUX	61 698.60	45 413.55	16 285.05	35.86
61105000 SERVICES EXTER.SAV/COM	82 284.72	82 277.65	7.07	0.01
61106000 SERVICES EXTER. PROD	7 552.71	3 509.25	4 043.46	115.22
61108000 FRAIS DE RECYCLAGE DE DECHETS	62 055.35	73 946.64	-11 891.29	-16.08
61109000 CONTROLES TECHNIQUES	30 540.93	16 724.61	13 816.32	82.61
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	184 335.79	144 649.20	39 686.59	27.44
61322000 LOCATION CASSIS	1 247 506.69	1 068 376.51	179 130.18	16.77
61350000 LMI CONTRACTUEL	110 012.66	96 582.51	13 430.15	13.91
61352000 LOCATIONS MATERIEL BUREAU	56 465.99	56 412.19	53.80	0.10
61353000 LOCATIONS VEHICULES	155 797.58	152 266.53	3 531.05	2.32
61354000 ENTRETIEN MAT. INFORMATIQUE	14 980.00	14 980.00		
61520000 ENTRETIEN DES BATIMENTS		43 321.66	-43 321.66	NS
61550000 ENTRETIEN MATERIEL INDUSTRIEL	125 029.03	114 240.05	10 788.98	9.44
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	9 814.90	17 426.25	-7 611.35	-43.68
61553000 ENTRETIEN REPROGRAPHIE	8 987.77	15 644.13	-6 656.36	-42.55
61556000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	115 671.81	61 732.10	53 939.71	87.38
61557000 ENTRETIEN DIVERS	2 685.31	10 210.53	-7 525.22	-73.70
61558000 ENTRETIEN M3	35 429.94	41 020.29	-5 590.35	-13.63
61600000 ASSURANCES	345 792.91	298 890.42	46 902.49	15.69
61610000 ASSURANCES COFACE	81 968.86	94 493.99	-12 525.13	-13.25
61710000 ETUDES EXTERIEURES	11 480.00	109.80	11 370.20	NS
61810000 DOCUMENTATION	5 515.64	10 447.35	-4 931.71	-47.21
61810500 DOCUMENTATIONS MARKETING	3 867.75	3 724.54	143.21	3.85
61850000 FRAIS FORMATION PERSONNEL	21 815.50	49 513.32	-27 697.82	-55.94
62110000 PORSNNEEL INTERIMAIRE	1 028 994.11	676 119.35	352 874.76	52.19
62120000 PERSONNEL EXTERIEUR	24 156.96		24 156.96	
62221000 COMMISSIONS SUR MOTEURS	162 871.83	413 883.00	-251 011.17	-60.65
62222000 COMMISSIONS PR	89 871.46	97 911.04	-8 039.58	-8.21
62260000 HONORAIRES RECURRENT	73 660.51	62 844.85	10 815.66	17.21
62261000 HONORAIRES CONSULTANT	279 202.63	651 432.62	-372 229.99	-57.14
62262000 HONORAIRES AUDIT	60 000.00	57 857.00	2 143.00	3.70
62263000 HONO.MANGT NON REC.	329 927.99	377 128.63	-47 200.64	-12.52
62264000 HONO.ORG.INFORMATIQUE	5 716.25	19 273.70	-13 557.45	-70.34
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	69 431.85	136 461.89	-67 030.04	-49.12
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	382 072.19	419 310.97	-37 238.78	-8.88
62340000 OBJETS PUBLICITAIRES	55 570.24	50 442.65	5 127.59	10.17
62360000 CATALOGUES PUBLICITAIRES	75 208.18	30 104.84	45 103.34	149.82
62380000 DIVERS (POURBOIRES,DON COURANT	1 500.00	1 375.00	125.00	9.09
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 074 068.58	1 129 569.58	-55 501.00	-4.91
62411000 TRANSPORT SUR ACHATS AIR	170 673.14	187 306.92	-16 633.78	-8.88
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	386 605.61	317 102.84	69 502.77	21.92
62420500 TRANSPORTS SUR VENTES MOTEURS	145 681.75	183 511.24	-37 829.49	-20.61
62421000 TRANSPORTS SUR VENTES G DRIVE	142 651.74	212 278.91	-69 627.17	-32.80
62422000 TRANSPORTS/VTES MARKETING	2 955.43	10 010.18	-7 054.75	-70.48

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
62423000 TRANSPORTS SUR VENTES SAV	38 495.99	113 191.07	-74 695.08	-65.99
62500000 DEPLACEMENTS DIRECTION	32 206.75	72 540.86	-40 334.11	-55.60
62510000 DEPLACEMENTS ACHATS	7 553.78	14 819.98	-7 266.20	-49.03
62511000 DEPLACEMENTS PRODUCTION	29 814.12	15 967.88	13 846.24	86.71
62512000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIF	7 724.42	8 376.57	-652.15	-7.79
62513000 DEPLACEMENTS S.A.V	149 257.38	281 095.00	-131 837.62	-46.90
62514000 DEPLACEMENTS COMMERCIAL	192 539.21	373 246.21	-180 707.00	-48.41
62514500 DEPLACEMENTS BUREAU ETUDES	50 665.99	108 194.56	-57 528.57	-53.17
62515000 DEPLACEMENTS RECHANGES	16 094.23	40 324.26	-24 230.03	-60.09
62516000 DEPLACEMENTS MARKETING	18 274.35	28 443.26	-10 168.91	-35.75
62517000 DEPLACEMENT POWERKIT	106 384.83	190 739.20	-84 354.37	-44.22
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	43 651.58	2 340.13	41 311.45	NS
62570000 RECEPTIONS DIRECTION	13 313.87	37 324.88	-24 011.01	-64.33
62570500 RECEPTIONS ACHATS	1 050.15	1 502.67	-452.52	-30.11
62571000 RECEPTIONS PRODUCTION	687.19	778.16	-90.97	-11.69
62572000 RECEPTIONS ADMINISTRATIF	1 473.36	1 002.49	470.87	46.97
62573000 RECEPTIONS SAV	6 293.90	22 320.84	-16 026.94	-71.80
62574000 RECEPTIONS COMMERCIAL	34 669.89	70 263.27	-35 593.38	-50.66
62574500 RECEPTIONS BUREAU ETUDES	2 084.63	2 908.05	-823.42	-28.32
62575000 INVITATIONS STAGIAIRES		7.20	-7.20	NS
62576000 RECEPTIONS MARKETING	2 706.43	6 857.03	-4 150.60	-60.53
62577000 RECEPTIONS POWERKIT	8 151.57	25 208.42	-17 056.85	-67.66
62600000 AFFRANCHISSEMENTS PTT	5 844.04	12 080.86	-6 236.82	-51.63
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	103 239.60	116 961.01	-13 721.41	-11.73
62700000 FRAIS BANCAIRES	122 604.61	86 812.45	35 792.16	41.23
62780000 FRAIS SUR CAUTIONS BANCAIRES	21 765.99	29 192.29	-7 426.30	-25.44
62810000 COTISATIONS	40 655.28	27 431.00	13 224.28	48.21
62810500 COTISATIONS MARKETING	13 176.48	2 600.00	10 576.48	406.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	785 015.48	718 840.88	66 174.60	9.21
63330000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	78 398.56	86 902.10	-8 503.54	-9.79
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	53 232.22	-1 345.60	54 577.82	NS
63380000 TAXE HANDICAPES	25 917.52	27 157.68	-1 240.16	-4.57
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	368 706.00	358 811.00	9 895.00	2.76
63512000 TAXE FONCIERE	86 949.78	89 070.98	-2 121.20	-2.38
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETES	15 237.00	15 558.00	-321.00	-2.06
63580000 TAXES DIVERSES	13 401.61	15 238.72	-1 837.11	-12.06
63710000 ORGANIC	100 335.00	88 159.00	12 176.00	13.81
63780000 CETIM	42 837.79	39 289.00	3 548.79	9.03
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 570 277.56	8 207 893.02	362 384.54	4.42
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	6 876 580.24	6 558 170.10	318 410.14	4.86
64111000 SALAIRES APPOINT ESPAGNE ITALI	693 413.26	475 565.69	217 847.57	45.81
64120000 PROVISION SUR CONGES PAYES	76 035.87	150 724.60	-74 688.73	-49.55
64121000 CONGES PAYES / PAYES	150 138.40	121 207.78	28 930.62	23.87
64130000 PROVISION 13 ème MOIS	0.01		0.01	
64131000 13 ème MOIS PAYES	144 499.47	154 760.16	-10 260.69	-6.63
64132000 PRIMES DIVERSES	672 957.17	488 422.33	184 534.84	37.78
64133000 INDEMNITES DIVERSES	162 649.51	123 623.83	39 025.68	31.57
64134000 INDEMNITES TRANSPORT / PANIER	63 990.40	18 591.60	45 398.80	244.19
64136000 INDEMN.STAGIAIRES	1 801.80	4 328.05	-2 526.25	-58.37
64140000 PROVISION PRIME OBJ	-336 567.00	53 998.81	-390 565.81	NS
64142000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	13 438.59		13 438.59	
64170000 AVANTAGES EN NATURE	46 267.92	52 639.24	-6 371.32	-12.10
64171000 AVANTAGES EN NATURE ESPAGNE	5 071.92	5 860.83	-788.91	-13.46

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	3 834 533.80	3 797 636.12	36 897.68	0.97
64510000 CHARGES PATRONALES URSSAF	2 078 631.91	2 077 827.48	804.43	0.04
64511000 CHARGES PATRONALES ESPAGNE	133 220.57	95 682.52	37 538.05	39.23
64530000 CHARGES PATRONALES RETRAITES	944 808.66	862 734.41	82 074.25	9.51
64540000 CHARGES PATRONALES ASSEDIC	307 852.13	288 230.78	19 621.35	6.81
64550000 PROVISION CS CONGES PAYES	12 515.03	39 109.29	-26 594.26	-68.00
64552000 PROVISION CS PR OBJ	-88 140.00	1 065.55	-89 205.55	NS
64710000 MEDAILLES DU TRAVAIL	1 150.00	4 580.00	-3 430.00	-74.89
64720000 ALLOCATION COMITE D'ENTREPRISE	141 768.53	135 416.92	6 351.61	4.69
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	10 340.51	21 479.01	-11 138.50	-51.86
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	152 972.08	136 015.08	16 957.00	12.47
64810000 CHARGES DE RESTAURATION	139 414.38	135 495.08	3 919.30	2.89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	545 796.94	409 154.35	136 642.59	33.40
68111000 DOTØ AMORTØ IMMO.INCORPORELLES	125 187.96	30 079.95	95 108.01	316.18
68112000 DOTØ AMORTØ IMMO.CORPORELLES	420 608.98	379 074.40	41 534.58	10.96
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	61 365.33	325 540.35	-264 175.02	-81.15
68173000 PROV PRODUITS FINIS SAUF OCCAS	1 250.00	181 151.00	-179 901.00	-99.31
68173200 DOT PROV DEP STOCKS COMPOSANTS		4 033.00	-4 033.00	NS
68173300 PROV STOCK PRODUITS EN COURS		81 113.52	-81 113.52	NS
68173400 DOT PROV DEP RECHANGES	14 801.00	-4 881.00	19 682.00	403.24
68174000 DOT PROV DEPR CREANCE CLIENTS	45 314.33	64 123.83	-18 809.50	-29.33
DOTATIONS AUX PROVISIONS	835 205.00	482 000.00	353 205.00	73.28
68151000 DOTØPROV.INDEMNITES RETRAITE	395 897.00	132 000.00	263 897.00	199.92
68152000 DOT PROVISIONS AUTRES	90 000.00	350 000.00	-260 000.00	-74.29
68154000 DOT PROV PERTES CHANGE EXPLOIT	349 308.00		349 308.00	
AUTRES CHARGES	1 568 582.47	1 246 082.26	322 500.21	25.88
65440000 CREANCES IRREC EX.ANTERIEURS	1 874.68		1 874.68	
65600000 PERTES DE CHANGE CREANCES DETT	1 565 871.17	1 240 844.08	325 027.09	26.19
65800000 DIFFERENCES DE REGLEMENT	836.62	5 238.18	-4 401.56	-84.03
Total des Charges d'exploitation	81988143.94	81633887.15	354 256.79	0.43
Résultat d'exploitation	1 360 993.75	809 118.45	551 875.30	68.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	11 115.40	462.84	10 652.56	NS
76310100 INTERETS MORATOIRES	10 303.40	43.57	10 259.83	NS
76400000 REVENUS VMP	812.00	419.27	392.73	93.67
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		122 881.13	-122 881.13	-100.00
78650000 REPRISE PROV.PERTE DE CHANGE		122 881.13	-122 881.13	NS
Total des Produits financiers	11 115.40	123 343.97	-112 228.57	-90.99
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		100 000.00	-100 000.00	-100.00
68650000 DOT RISQUE DE CHANGE		100 000.00	-100 000.00	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	286 568.86	234 356.38	52 212.48	22.28
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	286 565.80	234 113.41	52 452.39	22.40
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	3.06	242.97	-239.91	-98.74

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Total des Charges financières	286 568.86	334 356.38	-47 787.52	-14.29
Résultat financier	-275 453.46	-211 012.41	-64 441.05	-30.54
Résultat courant avant impôts	1 085 540.29	598 106.04	487 434.25	81.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	143 655.51	99 044.53	44 610.98	45.04
77180000 AUT PDTS EXCEPT/OP.GESTION	143 655.51	99 044.53	44 610.98	45.04
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	10 000.00	80 000.00	-70 000.00	-87.50
78753000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	10 000.00	80 000.00	-70 000.00	-87.50
Total des Produits exceptionnels	153 655.51	179 044.53	-25 389.02	-14.18
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	29 948.81	99 885.28	-69 936.47	-70.02
67110000 PENALITES SUR MARCHÉ	7 268.64	7 695.14	-426.50	-5.54
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES ET		2 190.14	-2 190.14	NS
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES D'EXPL	22 680.17	90 000.00	-67 319.83	-74.80
Total des Charges exceptionnelles	29 948.81	99 885.28	-69 936.47	-70.02
Résultat exceptionnel	123 706.70	79 159.25	44 547.45	56.28
IMPOTS SUR LES BENEFICES	115 904.00		115 904.00	
69500000 IMPOTS S/ LES BENEFICES	115 904.00		115 904.00	
Total des produits	83513908.60	82745394.10	768 514.50	0.93
Total des charges	82420565.61	82068128.81	352 436.80	0.43
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 093 342.99	677 265.29	416 077.70	61.43

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise Technoparc du Brégadan 13260 CASSIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 0 9 9 8 5 7 3 5 0 0 0 2 6 Néant *

				Exercice N clos le		N-1		
				3 1 1 2 2 0 2 0		1 3 1 1 2 2 0 1 9		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX	29 648	CQ	29 648			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	679 059	AG	506 662	172 397	80 121	
	Fonds commercial (1)	AH	1 914 888	AI		1 914 888	1 914 888	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	233 531	AQ	179 181	54 351	72 476	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 092 491	AS	3 609 119	483 372	553 602	
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 618 680	AU	1 111 323	507 357	374 684	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	2 263 654	CV	729 472	1 534 182	1 531 182	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF	351 066	BG		351 066	319 403	
Autres immobilisations financières*	BH	82 474	BI		82 474	123 634		
TOTAL (II)	BJ	11 265 491	BK	6 165 405	5 100 086	4 969 989		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	9 434 142	BM	75 426	9 358 716	7 213 888
		En cours de production de biens	BN	3 506 899	BO	51 451	3 455 448	5 549 821
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	7 871 940	BS	252 202	7 619 738	7 135 639
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Créances	BX	44 950 310	BY	625 270	44 325 039	35 172 368
DIVERS	CREANCES	Autres créances (3)	BZ	1 741 413	CA	1 741 413	3 478 294	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF	16 889 559	CG		16 889 559	8 431 004		
Comptes de régularisation	DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH	232 931	CI	232 931	157 319	
		TOTAL (III)	CJ	84 627 194	CK	1 004 349	83 622 844	67 138 333
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif*	CN	399 063			399 063	49 754		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	96 291 748	IA	7 169 754	89 121 994	72 158 075		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022 Dossier N° 000471 en Euros.

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :6.7.....3.1.1.....18.0.....)	DA	67 311 180	47 311 180	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(22 904 347)	(23 581 612)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 093 343	677 265	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	45 500 176	24 406 833	
	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	1 289 106	889 798	
	Provisions pour charges	DQ	1 513 888	1 087 991	
	TOTAL (III)	DR	2 802 994	1 977 789	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	16 459 052	36 278 056	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	619 170	234 964	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 836 255	5 347 334	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 628 968	3 075 711	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	22 573	95 554	
	Autres dettes	EA	938 076	690 290	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	166 772	51 545	
TOTAL (IV)	EC	40 670 867	45 773 453		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	147 956		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	89 121 994	72 158 075		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	40 670 867	45 773 453		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	164			

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

Désignation de l'entreprise :		STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN				Néant	*		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	249 735	FB	37 805 598	FC	38 055 333	32 248 970	
	Production vendue	} biens*	FD	6 154 074	FE	34 311 753	FF	40 465 827	40 698 498
			} services*	FG	1 909 063	FH	305 307	FI	2 214 370
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		8 312 873	FK	72 422 658	FL	80 735 531	74 662 142
	Production stockée*					FM	(1 470 830)	3 765 320	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 530 411	2 767 498	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 554 026	1 248 045	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	83 349 138	82 443 006
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	31 939 495	29 725 065	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	25 655 929	25 485 912	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 985 591)	(51 506)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	10 177 534	11 287 270	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	785 015	718 841	
	Salaires et traitements*					FY	8 570 278	8 207 893	
	Charges sociales (10)					FZ	3 834 534	3 797 636	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	545 797	409 154	
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	61 365	325 540	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	835 205	482 000	
	Autres charges (12)					GE	1 568 582	1 246 082	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	81 988 144	81 633 887	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 360 994	809 118	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	11 115	463	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		122 881	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	11 115	123 344	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		100 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	286 569	234 356	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	286 569	334 356	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(275 453)	(211 012)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 085 540	598 106	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	143 656		99 045	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	10 000		80 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	153 656		179 045	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	29 949		99 885	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	29 949		99 885	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	123 707		79 159	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	115 904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	83 513 909		82 745 394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	82 420 566		82 068 129	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 093 343		677 265	
RENOIS	(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)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(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	2 493 547		2 466 049	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	588 319		491 037		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6				
	obligatoires	A9				
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		
	PENALITES SUR MARCHES		7 269			
	CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR TIERS		22 680		143 656	
REPRISE PROVISION POUR RISQUE					10 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOIN										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	29 648		D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	2 376 482		KE	KF 217 464			
CORPORELLES	Terrains					KG			KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]			KJ			KK	KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]			KM			KN	KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]			KP	233 531		KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]			KS	3 861 386		KT	KU 231 105			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	627 100		KW	KX 174 426			
		Matériel de transport *				KY	102 088		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	655 671		LC	LD 59 396			
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI	LJ			
	Avances et acomptes					LK			LL	LM			
	TOTAL III					LN	5 479 776		LO	LP 464 927			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M	8T		
Autres participations					8U	2 260 654		8V	8W 3 000				
Autres titres immobilisés					IP			IR	IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT	443 036		IU	IV 38 628				
TOTAL IV					LQ	2 703 690		LR	LS 41 628				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	10 589 596		ØH	ØJ 724 019				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						1		3		4			
						par virement de poste à poste		par cessations à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			CO	DO 29 648		D7 29 648	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV	LW 2 593 947		1X 2 593 947	
CORPORELLES	Terrains					IP			LX	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA	MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR			MD	ME		MF	
	Inst. gales, agenct. et am. des constructions					IS			MG	MH 233 531		MI 233 531	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ	MK 4 092 491		ML 4 092 491	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers					IU			MM	MN 801 526		MO 801 526
		Matériel de transport					IV			MP	MQ 102 088		MR 102 088
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW			MS	MT 715 066		MU 715 066
		Emballages récupérables et divers *					IX			MV	MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ	NA		NB	
Avances et acomptes					NC			ND	NE		NF		
TOTAL III					IY			NG	NH 5 944 702		NI 5 944 702		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU	M7		ØW	
	Autres participations					IO			ØX	ØY 2 263 654		ØZ 2 263 654	
	Autres titres immobilisés					I1			2B	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	48 124		2E	2F 433 540		2G 433 540	
	TOTAL IV					I3	48 124		NJ	NK 2 697 194		2H 2 697 194	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	48 124		ØK	ØL 11 265 491		ØM 11 265 491		

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

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN

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	29 648	EL		EM		EN	29 648
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	381 474	PF	125 188	PG		PH	506 662
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	161 055	PW	18 126	PX		PY	179 181
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 307 784	QA	301 335	QB		QC	3 609 119
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	453 666	QE	37 795	QF		QG	491 461
	Matériel de transport	QH	17 466	QI	19 403	QJ		QK	36 868
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	539 044	QM	43 950	QN		QO	582 994
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	4 479 014	QV	420 609	QW		QX	4 899 623
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	4 890 136	ØP	545 797	ØQ		ØR	5 435 933

CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN

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	TM	TN	TO
	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	TS	TT	TU
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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UE	UF	
	- financières	UG	UG	UH	
	- exceptionnelles	UJ	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 C.G.I.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN				Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
				1	2	3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	351 066	UR	351 066	
	Autres immobilisations financières		UT	82 474	UV	(0)	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	650 530		650 530	
	Autres créances clients		UX	44 299 780		44 299 780	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	36 051		36 051	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	31 094		31 094
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	239 530		239 530
	Groupe et associés (2)		VC	831 724		831 724	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	603 014		603 014	
	Charges constatées d'avance		VS	232 931		232 931	
	TOTAUX		VT	47 358 194	VU	47 275 720	VV
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	37 228			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	5 564			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
				1	2	3	4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	459 052	459 052		
	à plus de 1 an à l'origine		VH	16 000 000	16 000 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	19 836 255	19 836 255			
Personnel et comptes rattachés		8C	1 102 569	1 102 569			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 145 999	1 145 999			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	17 420	17 420		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	362 980	362 980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	22 573	22 573			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	938 076	938 076			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	166 772	166 772			
TOTAUX		VY	40 051 697	VZ	40 051 697		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	34 000 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	54 000 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :									
				3	1	1	2	2	0	2	0		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	1 093 343				
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés													
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	36 504		XE			51 741	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	15 237						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	100 190		XX			XW			100 190	
	Amendes et pénalités		WJ			XX							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										
			- imposées au taux de 0 %										
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises innovantes * (activité exonérée)		SW		
				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													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													
										TOTAL I		WR	2 418 894
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)													
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'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
	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 participations		2A								
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *												
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)													
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI			XG		498 271	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	591 006
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	1 827 888								
		déficit (II moins I)											
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			1 413 944		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						413 944		XN			XO		

Désignation de l'entreprise : <u>STE INTER DES MOTEURS BAUDOIN</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	19 478 452
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	1 413 944
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	18 064 508
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	18 064 508

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 295 484
---	----	-----------

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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 *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
ORGANIC	9K	100 190	9L	92 735
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	100 190	YO	92 735
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES 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			

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(23581612)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	677 265		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG	(22 904 347)						
	TOTAL I	OF	(22904347)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	(22 904 347)					
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						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	1 553 978		1 859 157			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8	1 769 099			XQ	1 769 099		1 533 267			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	1 053 151		676 119			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	748 507		1 168 537			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	252 743		511 794			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES				ST	4 800 055		5 538 397			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	10 177 534		11 287 270			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	368 706		358 811			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS				9Z	416 309		360 030			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	785 015		718 841			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	1 264 984		1 645 839			
	- 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	2 218 821		2 190 525			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*						OB	7 890 443					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- 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							
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA					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					N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOIN Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	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

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
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 19 de la colonne (9))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN

Néant *

- 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 12.8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres 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 supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	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 À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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 219 I 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>STE INTER DES MOTEURS BAUDOIN</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

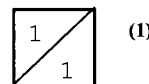
Désignation de l'entreprise : STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIIN				Néant <input type="checkbox"/>		
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	179	
dont apprentis				YF	3	
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	80 735 531	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	588 319	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	2 442 207	
TOTAL 1				OX	83 766 057	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	965 707	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD	514 761	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	143 656	
TOTAL 2				OM	1 624 124	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)						
Achats				ON	57 595 425	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	8 408 436	
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		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	1 568 582	
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	67 572 443	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	17 817 738
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	17 817 738	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	83 766 057	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY	179			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0 N° SIRET 5 0 9 9 8 5 7 3 5 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN

ADRESSE (voie) Technoparc du Bréquadan

CODE POSTAL 13260 VILLE CASSIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P36	7311180
---	----	---	--	-----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	--	--	----	--

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination WEICHAI POWER HONG KONG

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 67311180

Adresse : N° 1909 Voie 19eme Floor Gloucester

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

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 DÉTENU 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, MLE pour Mademoiselle.

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

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

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 5 0 9 9 8 5 7 3 5 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN

ADRESSE (voie) Technoparc du Bréquadan

CODE POSTAL 13260 VILLE CASSIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 figurent dans la notice n° 2032.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: STE INTER DES MOTEURS BAUDOUIN	Adresse du siège social: Technoparc du Brégadan 13260 CASSIS
SIRET: 5 0 9 9 8 5 7 3 5 0 0 0 2 6	Ancienne adresse en cas de changement:
Adresse du principal établissement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:

	SIRET
--	-------

B ACTIVITE

Activités exercées	Fabrication de moteurs	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	------------------------	---

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	413 944	Déficit	
Bénéfice imposable à 15% _____ 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						
PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme exonérées (art. 238 quindecies)			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>				
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>				
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) _____				Plus-values exonérées relevant du taux de 15% _____		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : _____ dans le secteur productif, art. 244 quater W						

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt _____

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. _____

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% _____

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

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

Nom	
NIF	

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), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom
	NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: EXCO OMNICONSEILS 30 CHEMIN DE SAINT HENRI 13016 MARSEILLE Tél: 04 91 39 97 00	Nom et adresse du conseil: Tél:
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 25/03/2021 Lieu: CASSIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné: _____	Qualité et nom du signataire: M. MOZZI
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	Signature: PRESIDENT



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise STE INTER DES MOTEURS BAUDOINdu 01012020Adresse Technoparc du Brégadan 13260 CASSISau 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	MOZZI FABRIZIO PRESIDENT				19 BIS AVE G. METAIREAU 13600 CEYRESTE			
2	TELLIER EMMANUEL VICE PRESIDENT				CHEMIN CAMPBENARD 13790 ROUSSET			
3	TOLLENAERS JEAN-PAUL RESPONSABLE DEVLPT COMMERCIA				467 BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ 83700 SAINT RAPHAEL			
4	KEBAILI MEHDI RESPONSABLE FILIALE DMM				83 ROUTE DE LA LOUBIERE 13005 MARSEILLE			
5	PEYRON SEBASTIEN DIRECTEUR TECHNIQUE				107 CHEMIN DU VALLON DE L'ORIOLE 13007 MARSEILLE			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ②)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ③)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ④)	Valeur des avantages en nature (v. notice ⑤)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑥)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	383 993		14 530	398 523				398 523
2	221 125		2 357	223 482				223 482
3	141 787		2 091	143 878				143 878
4	137 298		1 292	138 590				138 590
5	103 472		1 770	105 242				105 242
6								
7								
8								
9								
10								
**	987 675		22 040	1 009 715				1 009 715

** 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		70 431
Total		70 431

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①):			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ②	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ③	1 080 146	- de l'exercice 2020 ④	1 827 888
- de l'exercice précédent ⑤	1 136 217	- de l'exercice précédent ⑥	855 448
Nom et qualité du signataire	PRESIDENT M. MOZZI	A CASSIS	le 25/03/2021
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



SELARL MAILLET - DOSSETTO

Geneviève MAILLET 
*Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
Ancien Lauréat du stage
Spécialiste en Droit Commercial des
Affaires et de la Concurrence*

Michel DOSSETTO
*Ancien Lauréat du stage
Spécialiste en Droit du Travail
Spécialiste en Droit Commercial des
Affaires et de la Concurrence*

Antoine BERNHEIM
DEA Droit social

Manon LA ROSA
*Master 2 Déontologie et Pratique de la
Justice*

En partenariat avec :
Catherine BARRAQUAND
*Avocat aux Barreaux
de Paris et Marseille
Consultant en Droit public des affaires*

David ZIMMERMAN
Avocat au Barreau d'Aix

Avocats au Barreau de Marseille

N/Réf. : Société Internationale des Moteurs Baudouin (SIMB)

GREFFE de Tribunal de
Commerce
2 Rue Émile Pollak
13006 Marseille

Marseille le 05 juillet 2021

Madame, Monsieur,



Veillez trouver ci-après aux fins de dépôt, les comptes 2020 de la Société Internationale des Moteurs Baudouin (SIMB).

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l'expression de haute considération.

Pj : Chèque d'un montant de 45.70€ à l'ordre du Tribunal de commerce

Geneviève MAILLET

SELARL MAILLET-DOSSETTO – 69, Rue Saint-Ferréol – 13006 Marseille

 : 04.91.55.06.18 -  : 04.91.33.27.12

 : genevieve.maillet@sudjuristes.fr

RCS Marseille 807 782 719

Les personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap majeur sont priées de le signaler lors de la prise de rendez-vous afin qu'un Avocat se déplace pour les consultations.